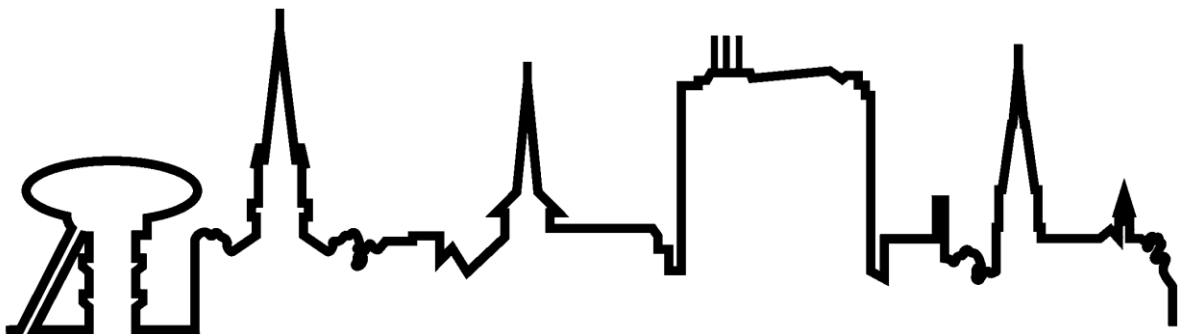


Haushaltssatzung Vorbericht Anlagen

Produkthaushalt 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung	3
Ergebnis- und Finanzplan	12
Vorbericht.....	15
Stellenplan.....	53
Haushaltsquerschnitt.....	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	67
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	69
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	71
Übersicht über die Fraktionszuwendungen.....	73
Jahresabschluss 2022.....	75
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	80
Investitionsliste.....	154

In separaten Bänden:

Teilpläne des Dezernats I

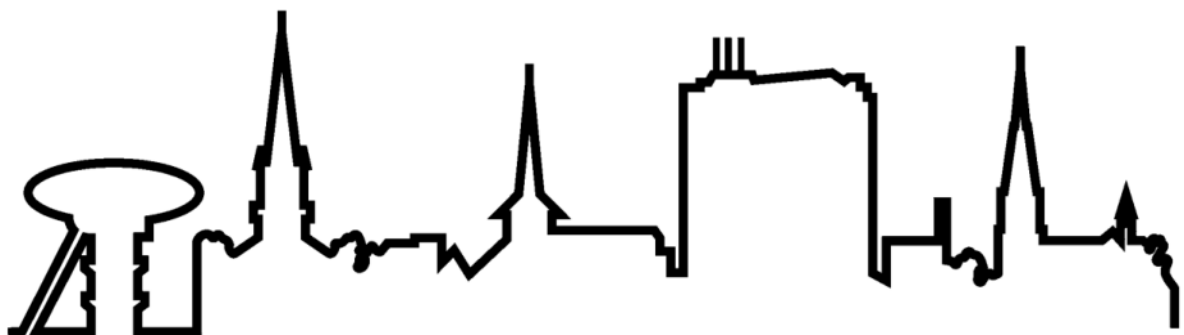
Teilpläne des Dezernats II

Teilpläne des Dezernats III

Teilpläne des Dezernats IV

Teilpläne des Dezernats V

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lünen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der aktuell gültigen Fassung des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für das Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW), hat der Rat der Stadt Lünen mit Beschluss vom 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lünen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	377.477.570 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	376.732.960 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	358.607.340 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	357.426.080 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.890.280 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	91.634.370 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	68.644.090 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf

58.744.090 EUR

festgesetzt, von denen 11.800.000 EUR
auf die Deckung von durch die Stadt gewährten Gesellschafterdarlehen entfallen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren
erforderlich ist, wird auf 30.049.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan soll eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erfolgen.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung**
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 280.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 760 v. H.
2. **Gewerbsteuer** auf 490 v. H.

Die Angabe der Steuersätze hat in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

§ 8

Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Die Pflicht, eine Nachtragssatzung zu erlassen besteht bei Überschreitung der Wertegrenzen, die wie folgt festgelegt werden:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GO NRW (3. NKFWG NRW) gilt ein Jahresfehlbetrag von 3 v. H. der ordentlichen Aufwendungen.
2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GO NRW (3. NKFWG NRW) gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der ordentlichen Aufwendungen überschreiten; bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (3. NKFWG NRW) gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 1.000.000 €.

Zweckgebundene über- oder außerplanmäßige Zuwendungen oder Beiträge Dritter mindern die für die Wertgrenze zu ermittelnden nicht veranschlagten und zusätzlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, da diese den vorrangigen Budgetierungsregelungen des § 21 Absatz 2 KomHVO NRW i. V. m. §§ 9 f. der Haushaltssatzung der Stadt Lünen unterliegen.

§ 9

Budgets

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Dezernate mit Ausnahme:

1. der Verfügungsmittel gem. § 14 KomHVO
2. der Personal-, Versorgungsaufwendungen
3. die von der ZGL erhobenen Mieten und Betriebskosten
4. die Mieten und Geschäftsaufwendungen des internen Services
5. der Abschreibungen
6. der Versicherungen
7. der internen Leistungsverrechnung

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht spezielle Haushaltsvermerke bestehen. Das gleiche gilt jeweils für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu folgenden **Budgets** zusammengefasst:

- Die jeweiligen Dezernate. Die Stabsstellen und übergeordneten Einheiten werden dem Budget des Dezernats I zugeordnet.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Von der ZGL erhobene Mieten und Betriebskosten
- Mieten und Geschäftsaufwendungen des internen Services
- Abschreibungen
- Versicherungen
- Interne Leistungsverrechnungen

§ 10

Haushaltsvermerke

1. Innerhalb der Budgets können zur Ausschärfung der Mittelbewirtschaftung Aufwendungen und Erträge zu Deckungskreisen verbunden und zur echten und unechten Deckungsfähigkeit bestimmt werden. Das gleiche gilt jeweils für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Aufwendungen und Erträge, die zur Umsetzung von Projekten zwischen mehreren Dezernaten dienen, können zu einem Deckungskreis verbunden und zur echten und unechten Deckungsfähigkeit bestimmt werden. Das gleiche gilt jeweils für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.
4. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Dezernates werden gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.
5. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
6. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der Kämmerer auf Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringert sich die Aufwandsermächtigung in gleicher Höhe. Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

§ 11

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 83 Abs. 1 S. 1 GO NRW (3. NKFWG NRW) sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO NRW (3. NKFWG NRW), wenn außerdem der zulässige Gesamtbetrag nach § 3 der Haushaltssatzung nicht überschritten wird.

Eine Unabweisbarkeit liegt vor, wenn eine zeitliche Verschiebung der Aufwendungen/Auszahlungen bis zur nächsten Haushaltssatzung nicht möglich ist, weil ein dringendes sachliches Bedürfnis zur Erfüllung der Aufgabe besteht. Eine zeitliche Verschiebung muss entweder unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar sein.

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall der Kämmerer bis zu einer Höhe von 75.000 € bei Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie bis zu einer Höhe von 150.000 € bei Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen (Erheblichkeitsgrenzen). Der Rat wird über diese Entscheidungen gem. § 83 Abs. 2 GO NRW (3. NKFWG NRW) in Kenntnis gesetzt.

2. Im Übrigen bedürfen die Leistungen unabweisbarer über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, die die jeweilige Erheblichkeitsgrenze überschreiten, der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Als nicht erheblich gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW (3. NKFWG NRW) sind Aufwendungen und Auszahlungen anzusehen,
 - a) die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
 - b) die auf einer gesetzlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen,
 - c) die durch zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gedeckt sind und
 - d) die der internen Verrechnung zwischen den Produkten dienen.
4. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (z.B. Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW, Zuführungen zum Sonderposten Gebührenhaushalt nach § 44 Absatz 6 KomHVO NRW, aktive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Absatz 1 KomHVO NRW) sowie den daraus resultierenden Auszahlungen entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW (3. NKFWG NRW). Gleiches findet Anwendung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen, die aus der Verwendung zweckgebundener Erträge resultieren, die im Jahresabschluss als passive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Absatz 3 KomHVO NRW gebucht wurden.

§ 12

Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen wird auf 10.000 € festgesetzt.

§ 13

Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche frei werdenden Stellen dieser Wertigkeit nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche frei werdenden Stellen dieser Wertigkeit in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

Diese Vermerke werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin.

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Der Stellenplan ist für das nächste Jahr anzupassen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Unna mit Schreiben vom 04.04.2024 angezeigt worden.

Die nach § 84 Abs. 2 GO NRW (3. NKFWG NRW) erforderliche Genehmigung des Verlustvortrages in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 ist vom Kreis Unna mit Verfügung vom 26.04.2024 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2024 liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr im Rathaus, im Raum 805, 8. Etage, öffentlich aus und ist unter der Adresse „<https://www.luenen.de/de/rathaus/finanzen/haushalt/>“ im Internet verfügbar.

Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Lünen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

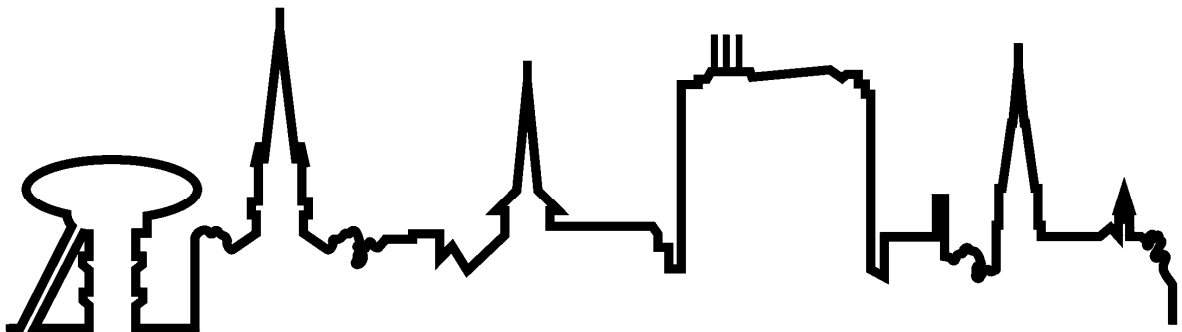
L ü n e n, den 02.05.2024

gez.

Jürgen Kleine-Frauns

Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan



Ergebnisplan

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	119.772.016,02	113.690.000	126.565.000	133.651.000	140.881.000	145.248.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.008.919,30	116.018.980	125.447.610	123.202.250	129.455.970	133.265.870
3	+ Sonstige Transfererträge	3.385.838,66	6.409.510	6.592.760	5.620.190	4.962.610	5.192.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.707.563,53	30.890.270	35.275.810	35.403.500	35.167.210	35.359.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.705,58	4.325.780	4.591.310	4.528.210	4.237.210	4.197.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283.586,30	21.008.930	23.970.430	21.646.600	22.067.860	21.842.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.745.227,56	17.540.660	14.727.360	14.934.030	15.068.430	14.878.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.280,20	80.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.185.137,15	309.964.130	337.170.280	338.985.780	351.840.290	359.983.860
11	- Personalaufwendungen	63.061.218,88	72.426.410	76.724.420	77.167.970	76.477.280	77.942.660
12	- Versorgungsaufwendungen	11.539.540,17	12.779.000	10.180.000	10.536.000	10.696.000	10.950.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.227.425,21	66.829.770	69.007.240	68.982.480	66.747.750	66.981.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.281.813,98	7.885.840	12.725.070	10.538.520	9.665.420	9.665.420
15	- Transferaufwendungen	132.831.779,79	140.390.540	165.610.370	165.216.270	172.680.020	176.553.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.809.684,79	29.973.400	30.613.860	29.817.480	31.308.250	31.256.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.751.462,82	330.284.960	364.860.960	362.258.720	367.574.720	373.350.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.433.674,33	-20.320.830	-27.690.680	-23.272.940	-15.734.430	-13.366.230
19	+ Finanzerträge	5.394.427,24	3.495.000	40.307.290	21.266.130	10.139.800	10.329.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.413.463,36	8.720.000	11.872.000	14.343.000	16.013.000	17.196.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	980.963,88	-5.225.000	28.435.290	6.923.130	-5.873.200	-6.866.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.414.638,21	-25.545.830	744.610	-16.349.810	-21.607.630	-20.232.810
23	+ Außerordentliche Erträge	66.655.567,24	26.079.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	58.969.716,45	171.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	7.685.850,79	25.908.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	10.100.489,00	362.370	744.610	-16.349.810	-21.607.630	-20.232.810
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.100.489,00	362.370	744.610	-16.349.810	-21.607.630	-20.232.810
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.577.736,82					
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.206,15					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	493.526,36					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00					
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	1.085.416,61					

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:

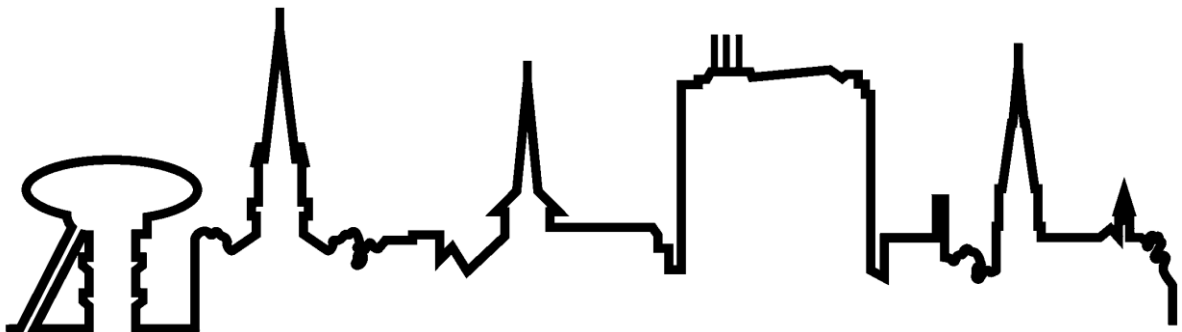
Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		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	116.011.114,31	113.690.000	126.565.000	133.651.000	140.881.000	145.248.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.172.909,36	111.521.530	120.034.590	117.789.230	124.046.590	127.856.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.331.103,44	6.409.510	6.592.760	5.620.190	4.962.610	5.192.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.067.917,93	28.852.650	32.718.950	32.846.640	32.942.350	33.134.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935.487,84	2.725.780	2.796.310	2.608.210	2.812.210	2.712.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.182.663,37	21.008.930	21.838.550	21.646.600	22.067.860	21.842.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.886.637,91	7.735.260	7.753.890	8.014.760	8.149.160	7.986.940
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.377.106,80	3.495.000	40.307.290	21.266.130	10.139.800	10.329.420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.964.940,96	295.438.660	358.607.340	343.442.760	346.001.580	354.302.270
10	- Personalauszahlungen	55.530.006,04	67.229.640	70.715.420	70.989.970	70.277.270	71.667.660
11	- Versorgungsauszahlungen	9.626.942,08	10.200.000	10.942.000	11.420.000	11.938.000	12.501.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.455.724,22	67.019.770	69.007.240	68.982.480	66.747.750	66.981.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.386.336,11	8.720.000	11.872.000	14.343.000	16.013.000	17.196.000
14	- Transferauszahlungen	133.886.985,62	140.390.540	165.610.370	165.216.270	172.680.020	176.553.900
15	- Sonstige Auszahlungen	25.317.149,34	28.504.820	29.279.050	28.614.270	30.215.640	30.296.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	285.203.143,41	322.064.770	357.426.080	359.565.990	367.871.680	375.196.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.761.797,55	-26.626.110	1.181.260	-16.123.230	-21.870.100	-20.894.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.221.889,02	24.633.490	29.014.980	20.711.500	16.362.310	11.841.940
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.442.178,22	1.608.500	1.803.500	1.928.500	1.433.500	1.493.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.942,03	0	30.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.083.136,31	2.598.800	2.041.800	2.535.570	1.532.200	1.292.760
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.854.871,73	28.840.790	32.890.280	25.175.570	19.328.010	14.628.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	978.458,20	9.264.100	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.943.227,35	17.533.436	30.841.550	23.867.000	15.818.000	9.209.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.673.817,69	12.560.745	11.945.820	7.341.680	3.908.180	2.409.680
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	27.000	35.897.000	20.954.000	5.771.000	6.048.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.676.362,15	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.200.000	11.800.000	11.400.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272.865,39	48.585.281	91.634.370	64.712.680	26.647.180	18.816.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.582.006,34	-19.744.491	-58.744.090	-39.537.110	-7.319.170	-4.188.480
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.343.803,89	-46.370.601	-57.562.830	-55.660.340	-29.189.270	-25.082.770
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	33.622.500	68.644.090	39.537.110	8.119.170	4.188.480
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.278.189,48	9.099.000	13.100.000	5.864.000	6.947.000	6.122.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.278.189,48	24.523.500	55.544.090	33.673.110	1.172.170	-1.933.520
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.934.385,59	-21.847.101	-2.018.740	-21.987.230	-28.017.100	-27.016.290
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	27.193.896,99	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	22.259.511,40	-21.847.101	-2.018.740	-21.987.230	-28.017.100	-27.016.290

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Lünen

Vorwort

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die Gliederung des Vorberichts und welche Aussagen dieser enthalten soll, ist in § 7 Abs. 2 KomHVO NRW geregelt.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Inhaltsverzeichnis	2
1. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2024.....	3
1.1. Wesentliche Strategien und Ziele der Stadt Lünen	3
1.2. Orientierungsdaten	4
2. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2022 bis 2027	5
2.1. Erträge	5
2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben	7
2.1.2. Zuwendungen und allg. Umlagen	9
2.1.3. Transfererträge.....	10
2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	12
2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge.....	14
2.1.8. Aktivierte Eigenleistungen.....	16
2.1.9. Finanzerträge	17
2.1.10. Außerordentliche Erträge	18
2.2. Aufwendungen	19
2.2.1. Personalaufwendungen	20
2.2.2. Versorgungsaufwendungen.....	22
2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen.....	25
2.2.5. Transferaufwendungen.....	25
2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	27
2.2.7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
2.2.8. Außerordentliche Aufwendungen.....	29
2.3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen 2022 – 2027	30
2.4. Wesentliche städtische Investitionen.....	31
2.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten	34
3. Eigenkapitalentwicklung	36

1. Maßgebliche Planungsparameter für den Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist für das Planjahr 2024 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 744.610 EUR aus. Durch erhebliche Anwendung der gesetzlichen Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ließen sich sowohl der Abbau der bilanziellen Überschuldung mit dem Jahresabschlussentwurf 2022 sowie ein ausgeglichener Haushaltsplan 2023 darstellen. Die voraussichtliche allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2023 auf rund 4.768.504 EUR, eine Ausgleichsrücklage wurde indes nicht aufgebaut. Auf Basis des vorliegenden Haushaltsentwurfes wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 5.513.114 EUR erhöhen. Der Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für das Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) aufgestellt. Die allgemeine Rücklage wird bereits im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich wieder vollständig aufgebraucht und es wird erneut der Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags ab dem Jahresabschluss 2025 prognostiziert. Damit würde sich die Stadt Lünen ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut in der Haushaltssicherungspflicht befinden.

1.1. Wesentliche Strategien und Ziele der Stadt Lünen

Die Stadt Lünen befindet sich in einem erheblichen Spannungsfeld. So sind einerseits die gesetzlichen Anforderungen, beispielsweise bei der Schaffung von Betreuungsplätzen in den Kitas und offenen Ganztagschulen, zu erfüllen. Zudem müssen auch auf lokaler Ebene gesellschaftspolitische Fragestellungen zu Themen wie dem Klimawandel beantwortet werden. Andererseits treffen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krisen der letzten Jahre den städtischen Haushalt auch weiterhin, Inflation, steigende Zinsen und hohe Tarifabschlüsse sind abzufangen.

Vor diesem Spannungsfeld gilt es, die finanzielle Handlungsfähigkeit nach Möglichkeit zu erhalten und nicht dem Nothaushaltsrecht zu unterliegen. Hierzu wurden die Dezernate im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung aufgefordert, einen Konsolidierungsbeitrag von rd. 4 Mio. EUR pro Jahr beginnend ab 2024 zu erbringen. Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich der Konsolidierungsbetrag der Dezernate auf rund 4,2 Mio. EUR. Auf die Bildung einer gesamtstädtischen Strategie wurde hierbei verzichtet, vielmehr sollen die Dezernatsleitungen eigenverantwortlich die Aufgabenkritik so steuern, dass die Fachstrategien im Rahmen der Ergebnis-, Personal-, Budget- und Organisationsverantwortung priorisiert und umgesetzt werden.

1.2. Orientierungsdaten

Gemäß § 6 KomHVO i.V.m. § 84 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) sind die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen O-Daten bei der Ergebnis- und Finanzplanung zu berücksichtigen.

Das zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Orientierungsdatenerlass in Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen am 16. August 2023 bekannt gegeben.

Absolut	Orientierungsdaten			
2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	3,9	5,9	4,4	3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	5,5	6,9	5,5	4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	4,8	2,9	1,9	1,9
Gewerbsteuer (brutto)	15.947	3,4	6,7	4,8	3,1
Grundsteuer A und B	4.058	1,2	1,2	1,2	1,1

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	5,9	2,8	2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	2,5	5,8	4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	3,5	5,7	4,3

Die Stadt Lünen hat die O-Daten bei der Planung der v. g. Erträge angewendet. Die Ermittlung des Gewerbesteueransatzes erfolgte für 2024 jedoch auf Basis der Steuerentwicklung in 2023. Eine Hochrechnung auf Basis der O-Daten wurde für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 vorgenommen.

2. Entwicklung des Gesamthaushaltes in den Jahren 2022 bis 2027

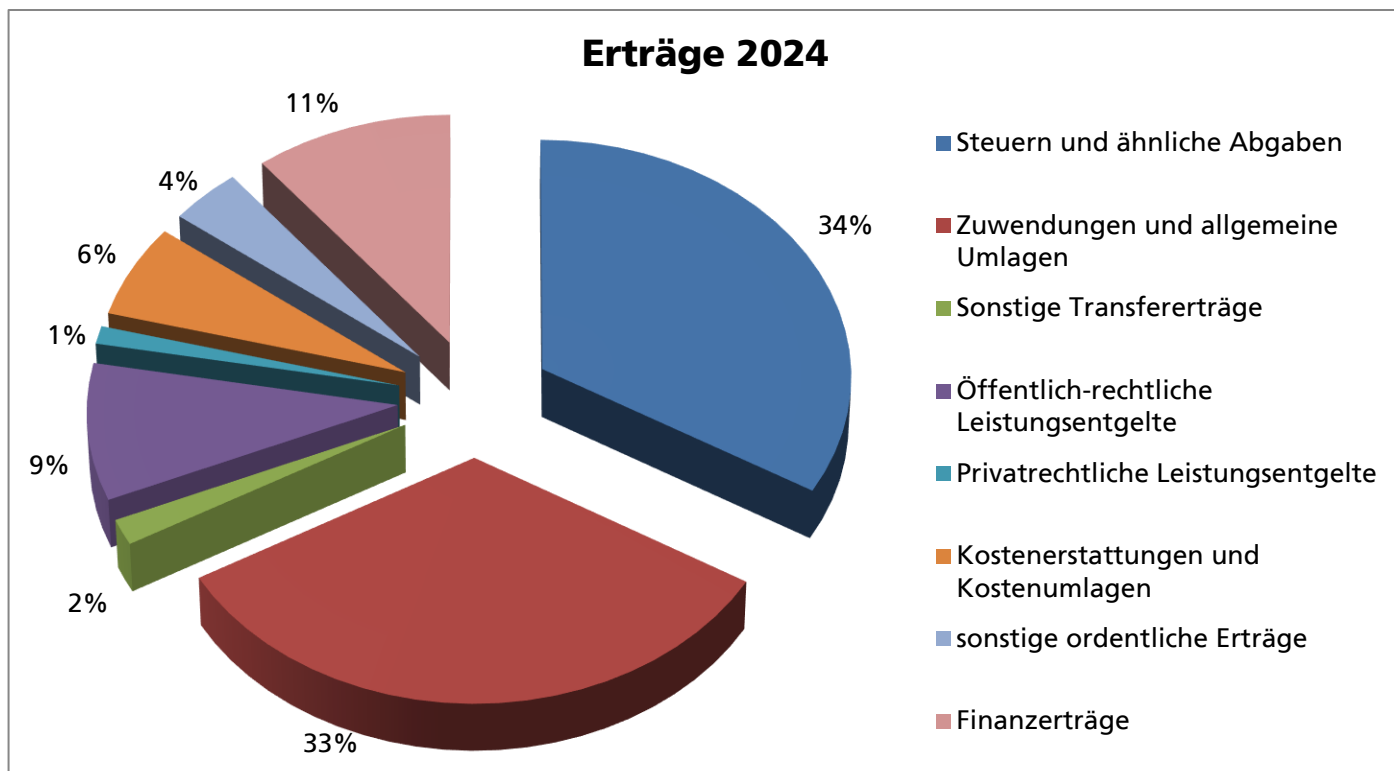
2.1. Erträge

Die Stadt Lünen weist in 2022 und 2023 auch außerordentliche Erträge aus. Diese setzen sich aus den Corona- und Ukrainekriegsbedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen zusammen, die nach dem NKF-CIG bzw. dem NKF-CIUG isoliert werden.

Ertragsposition	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	119.772.016	113.690.000	126.565.000	133.651.000	140.881.000	145.248.000
Zuwendungen und all. Umlagen	123.008.919	116.018.980	125.447.610	123.202.250	129.455.970	133.265.870
Sonstige Transfererträge	3.385.839	6.409.510	6.592.760	5.620.190	4.962.610	5.192.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.707.564	30.890.270	35.275.810	35.403.500	35.167.210	35.359.040
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.706	4.325.780	4.591.310	4.528.210	4.237.210	4.197.290
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.283.586	21.008.930	23.970.430	21.646.600	22.067.860	21.842.900
Sonstige ordentliche Erträge	11.745.228	17.540.660	14.727.360	14.934.030	15.068.430	14.878.710
Aktiviertete Eigenleistungen	39.280	80.000	0	0	0	0
Finanzerträge	5.394.427	3.495.000	40.307.290	21.266.130	10.139.800	10.329.420
Außerordentliche Erträge	66.655.567	26.079.800	0	0	0	0
Summe der Erträge	378.235.132	339.538.930	377.477.570	360.251.910	361.980.090	370.313.280

*testiertes Ergebnis

Die Gesamterträge sind durch die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen geprägt. Diese beiden Ertragsarten machen bereits rund 67 % der gesamten Erträge in 2024 aus. Für das Planjahr 2024 zeigt sich die in der folgenden Abbildung dargestellte Aufteilung der einzelnen Ertragsarten.



Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Ergebnisplanes für die Ertragsarten detaillierter dargestellt. Die Zusammensetzung der jeweiligen Ertragsposition bezieht sich dabei immer auf das Planjahr 2024.

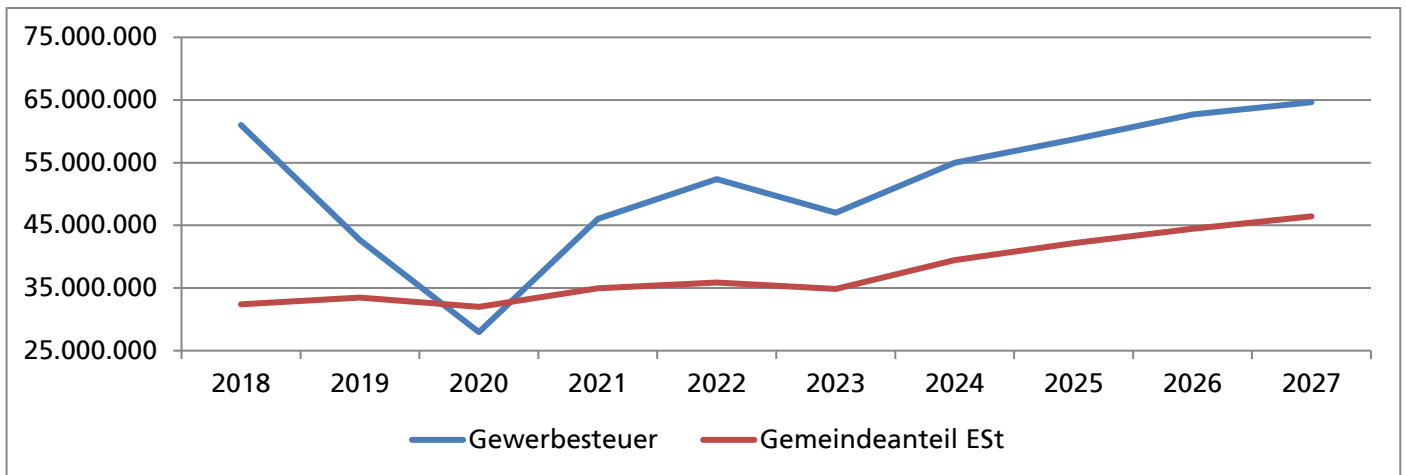
2.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt ist.

Steuern und Abgaben	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	79.512	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	18.916.904	18.842.000	18.621.000	18.844.000	19.470.000	19.684.000
Gewerbesteuer	52.353.397	47.000.000	55.000.000	58.685.000	62.702.000	64.646.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35.853.998	34.857.000	39.434.000	42.155.000	44.474.000	46.431.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.317.983	7.413.000	7.603.000	7.823.000	7.972.000	8.123.000
Vergnügungssteuer	1.115.773	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Hundesteuer	641.216	650.000	713.000	713.000	713.000	713.000
Leistungen nach dem FamIAusG	3.493.235	3.747.000	4.014.000	4.251.000	4.370.000	4.471.000
Summe der Steuern und Abgaben	119.772.016	113.690.000	126.565.000	133.651.000	140.881.000	145.248.000

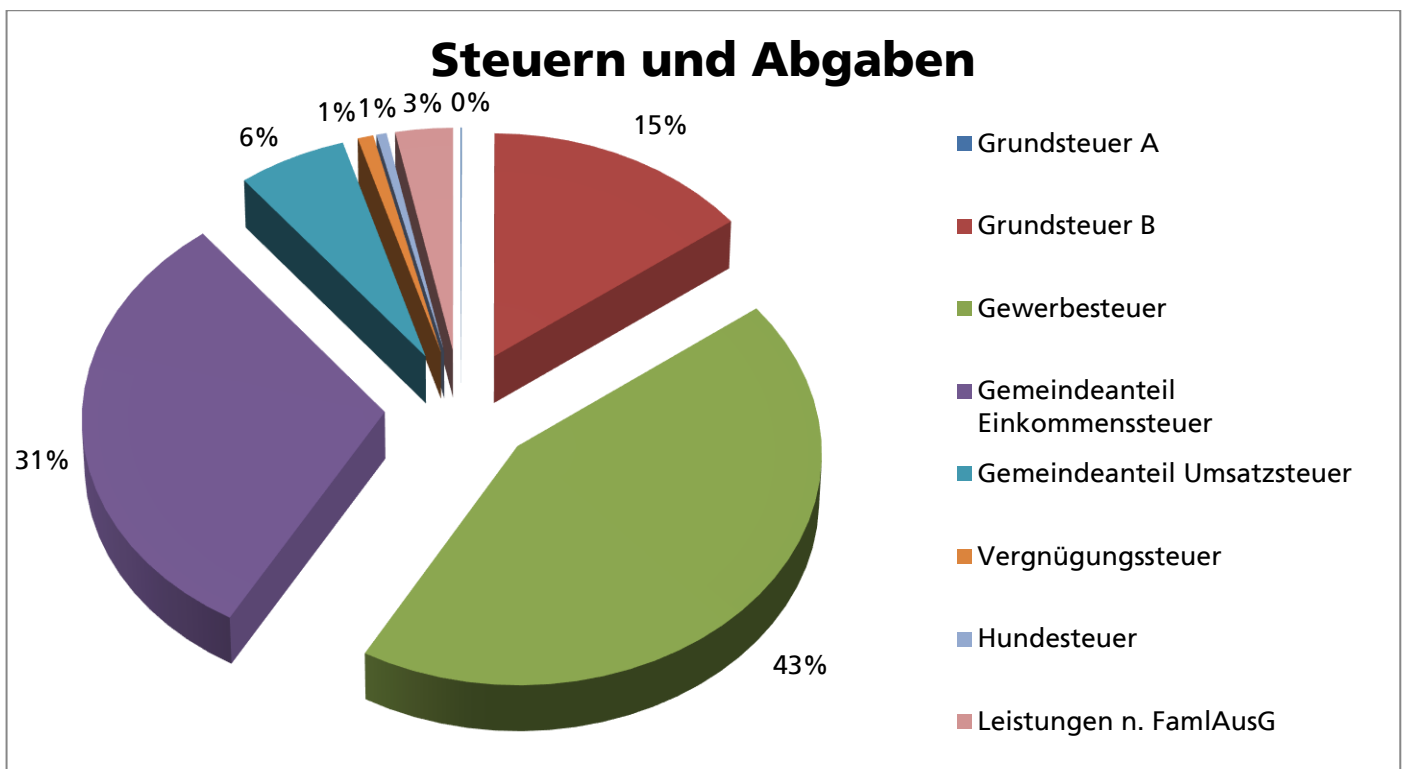
*testiertes Ergebnis

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind durch die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer geprägt. Diese machen zusammen im Jahr 2024 rd. 74 % der gesamten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben aus:



2018 – 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 Planzahlen

Bei der Gewerbesteuer zeigt sich in 2021 und 2022 im Vergleich zu 2020 eine erhebliche Steigerung. Eine solch positive Entwicklung war für die Planung des Ansatzes 2023 noch nicht abzusehen. Die weitere Planung folgt den unter Punkt 1.2. genannten Prämissen. Hierdurch ergeben sich für 2024 und im mittelfristigen Planungszeitraum Ansätze oberhalb von 55 Mio. EUR. Die Gewerbesteuer ist allerdings stark konjunkturabhängig und volatil, sodass stets auch das Risiko einer rezessiven Entwicklung – wie beispielsweise zwischen 2018 und 2020 deutlich sichtbar – gegeben ist.



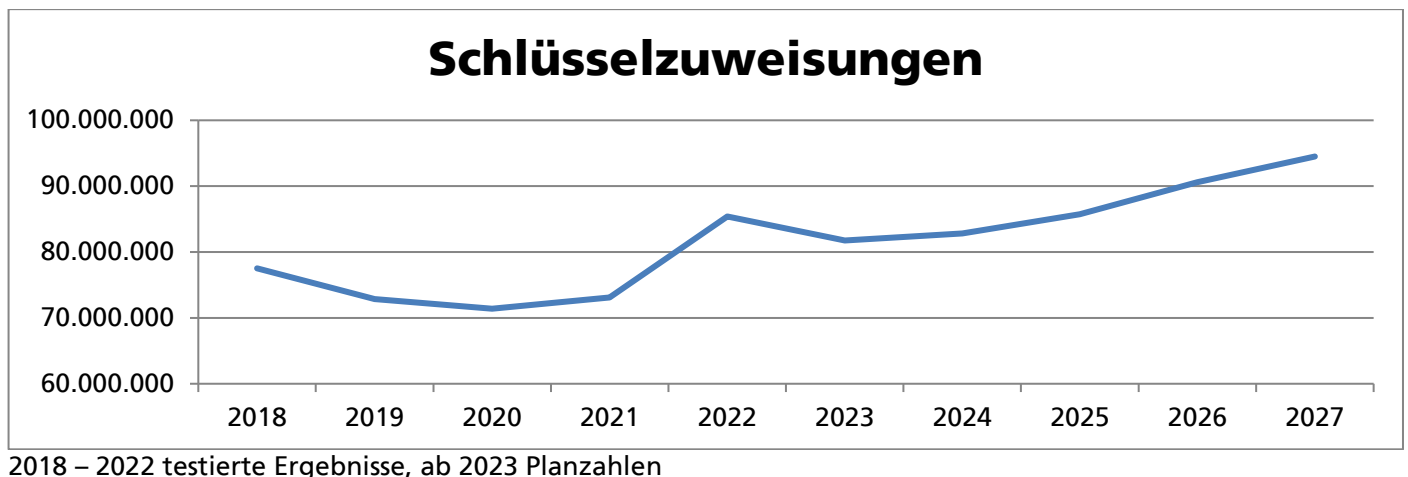
2.1.2. Zuwendungen und allg. Umlagen

Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, hier insbesondere in Form eines Betriebskostenzuschusses für Kindertageseinrichtungen (KITA) unter Berücksichtigung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ). Zusammen betragen diese beiden Positionen im Jahr 2024 rd. 83 % der gesamten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

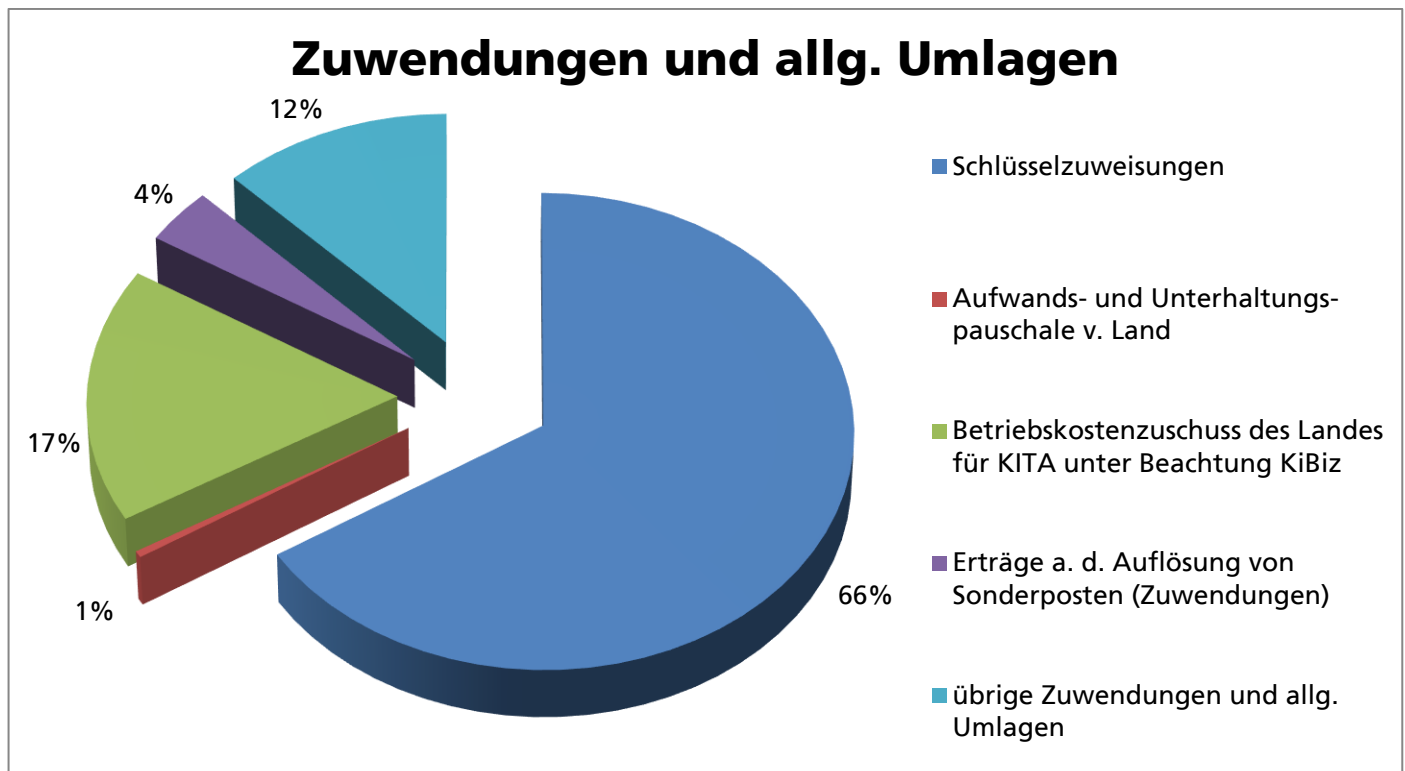
Zuwendungen und allg. Umlagen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	85.383.316	81.770.000	82.824.000	85.723.000	90.609.000	94.505.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale v. Land	555.022	554.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Betriebskostenzuschuss Land für KITA inkl. KiBiZ	20.071.645	20.997.320	21.764.250	23.509.200	24.188.950	24.504.000
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	4.715.593	4.497.450	4.794.120	4.794.120	4.790.480	4.790.480
Übrige Zuwendungen und allg. Umlagen	12.283.343	8.200.210	15.510.240	8.620.930	9.312.540	8.911.390
Summe der Zuwendungen und allg. Umlagen	123.008.919	116.018.980	125.447.610	123.202.250	129.455.970	133.265.870

*testiertes Ergebnis

Für die Planung der Schlüsselzuweisungen wurde das GFG 2024 angewendet sowie für die Fortschreibung der Jahre 2025 bis 2027 die Steigerungsraten der O-Daten aus August 2023. Das Land hat die Finanzausgleichsmasse im Vorjahresvergleich aufgestockt, wobei die Ausgangsmesszahl (unterstellter Grundbedarf) und die Steuerkraft der Stadt Lünen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung in etwa den Vorjahreswerten entsprechen. Folglich weicht der Ansatz 2024 um rund - 0,4 Mio. EUR vom mittelfristigen Planwert für dieses Jahr aus dem Haushaltsplan 2023 ab.



Die Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfolgte wie in der Vergangenheit auf Basis der Ergebnisse des Vorvorjahres.



2.1.3. Transfererträge

Hier werden der Ersatz der sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge ausgewiesen.

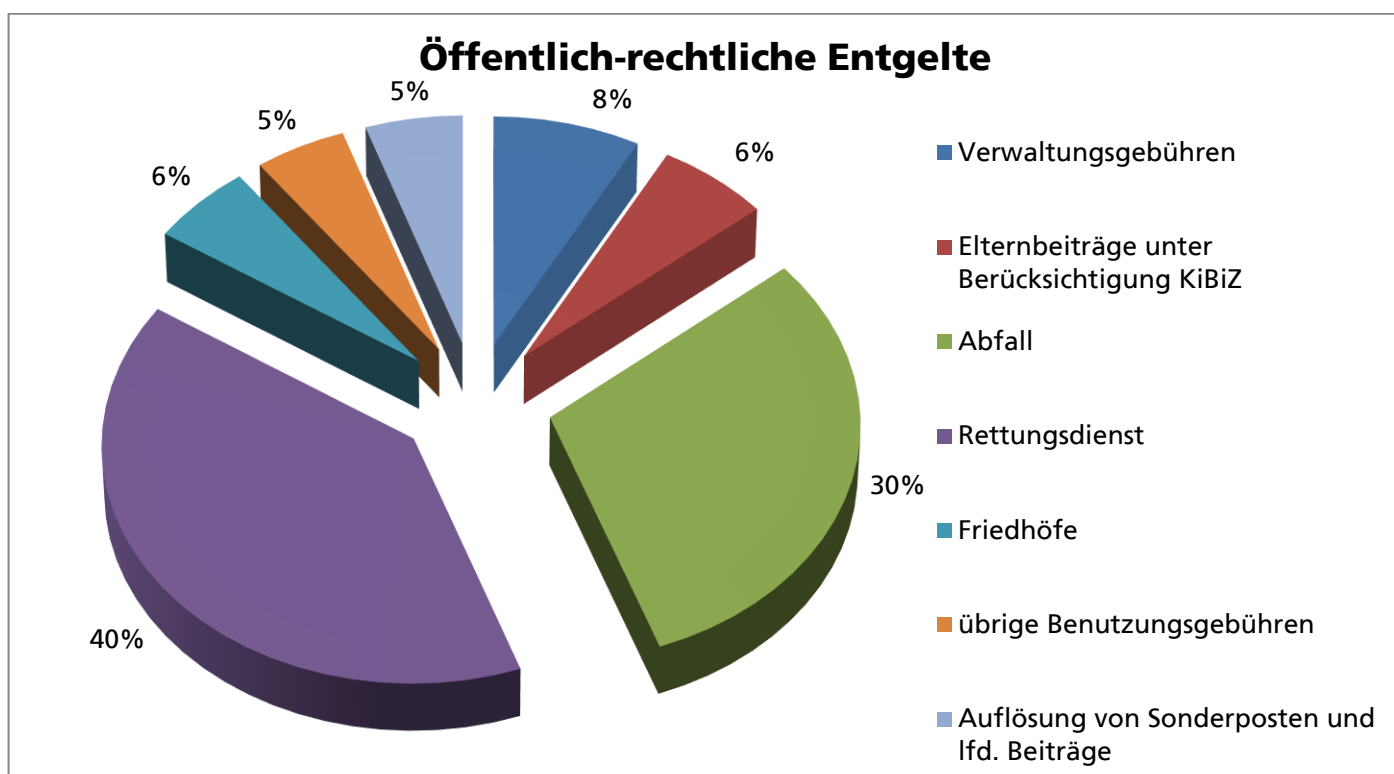
2.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich u.a. um die Kita-Beiträge und die Gebühren für die Abfallbeseitigung und den Rettungsdienst. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (KAG und BauGB) und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen. Die Höhe der Zuführung und die Entnahme ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenkalkulationen bzw. Gebührennachkalkulationen. Die Gebührenhaushalte werden prinzipiell kostendeckend (Aufwendungen = Erträge) in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	2.728.795	2.702.700	2.800.870	2.541.490	2.359.150	2.327.430
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.134.651	26.871.250	30.630.780	31.017.850	31.295.900	31.519.450
<i>Elternbeiträge unter Berücksichtigung KiBiZ</i>	2.113.177	2.064.000	2.140.920	2.226.800	2.256.880	2.236.000
Abfall	9.603.927	10.691.330	10.755.180	10.758.100	10.760.530	10.763.190
Rettungsdienst	12.323.246	10.722.150	14.026.870	14.303.290	14.531.260	14.768.420
Friedhöfe	1.421.736	1.788.760	1.969.820	2.069.660	2.084.880	2.088.670
Auflösung von Sonderposten und lfd. Beiträge	1.844.118	1.316.320	1.844.160	1.844.160	1.512.160	1.512.160
Summe der öff.-rechtl. Leistungsentgelte	31.707.564	30.890.270	35.275.810	35.403.500	35.167.210	35.359.040

*testiertes Ergebnis

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind durch die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte geprägt. Diese machen rd. 87 % der gesamten Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus. Auf die darin enthaltenen Gebühren für den Rettungsdienst entfallen rd. 40 % und die Abfallgebühren ebenfalls rd. 30 % dieser Position.



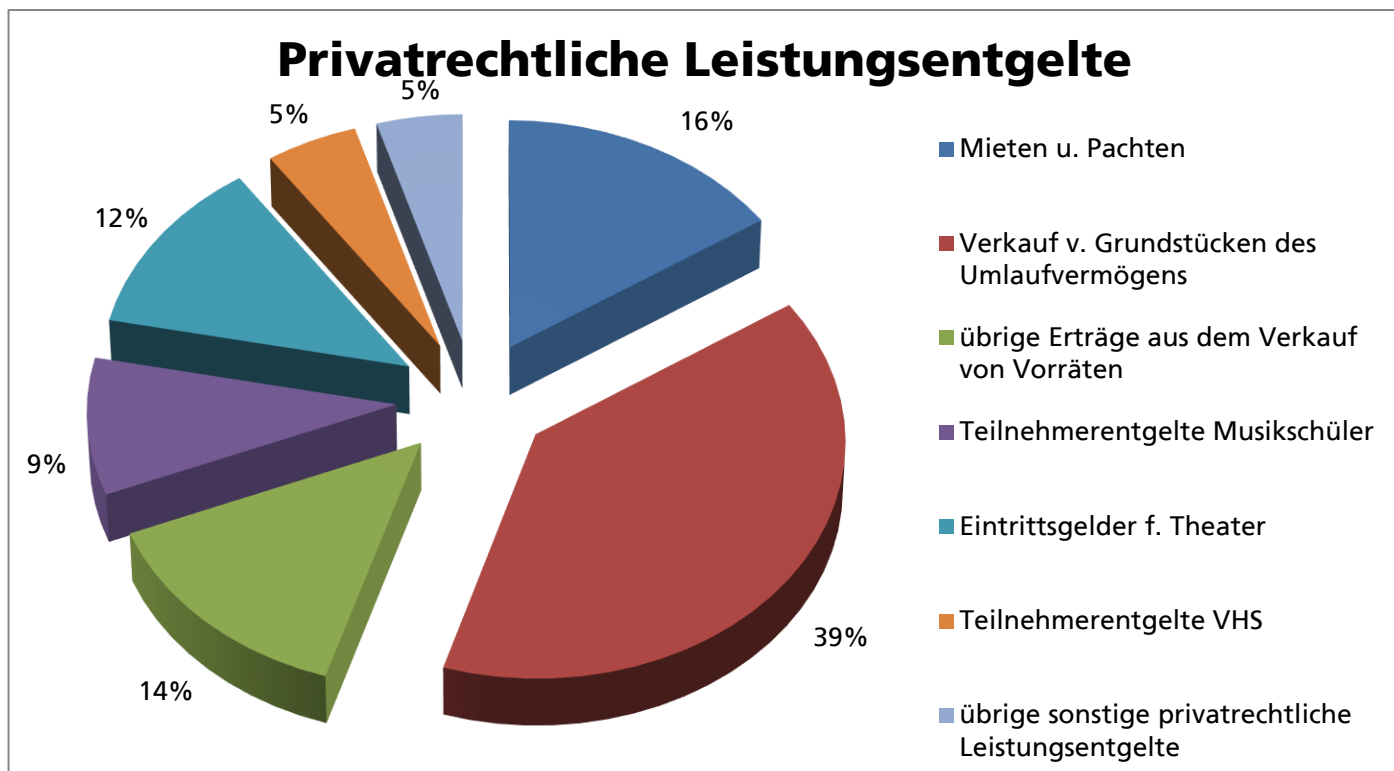
2.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen von Umlaufvermögen sowie um Einnahmen aus Mieten, Pachten und Eintrittsgeldern.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten und Pachten	661.256	703.580	719.710	719.710	721.710	643.790
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	747.127	2.266.700	2.440.600	2.379.500	2.065.500	2.123.500
<i>Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens</i>	<i>138.765</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.795.000</i>	<i>1.920.000</i>	<i>1.425.000</i>	<i>1.485.000</i>
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	834.323	1.355.500	1.431.000	1.429.000	1.450.000	1.430.000
<i>Teilnehmerentgelte der Musikschule</i>	<i>325.885</i>	<i>415.000</i>	<i>430.000</i>	<i>454.000</i>	<i>454.000</i>	<i>454.000</i>
<i>Eintrittsgelder für das Theater</i>	<i>170.037</i>	<i>480.000</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>560.000</i>
<i>Teilnehmerentgelte der VHS</i>	<i>169.855</i>	<i>210.000</i>	<i>228.000</i>	<i>228.000</i>	<i>228.000</i>	<i>228.000</i>
Summe der privatrechtl. Leistungsentgelte	2.242.706	4.325.780	4.591.310	4.528.210	4.237.210	4.197.290

*testiertes Ergebnis

Den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens mit rd. 39 %.



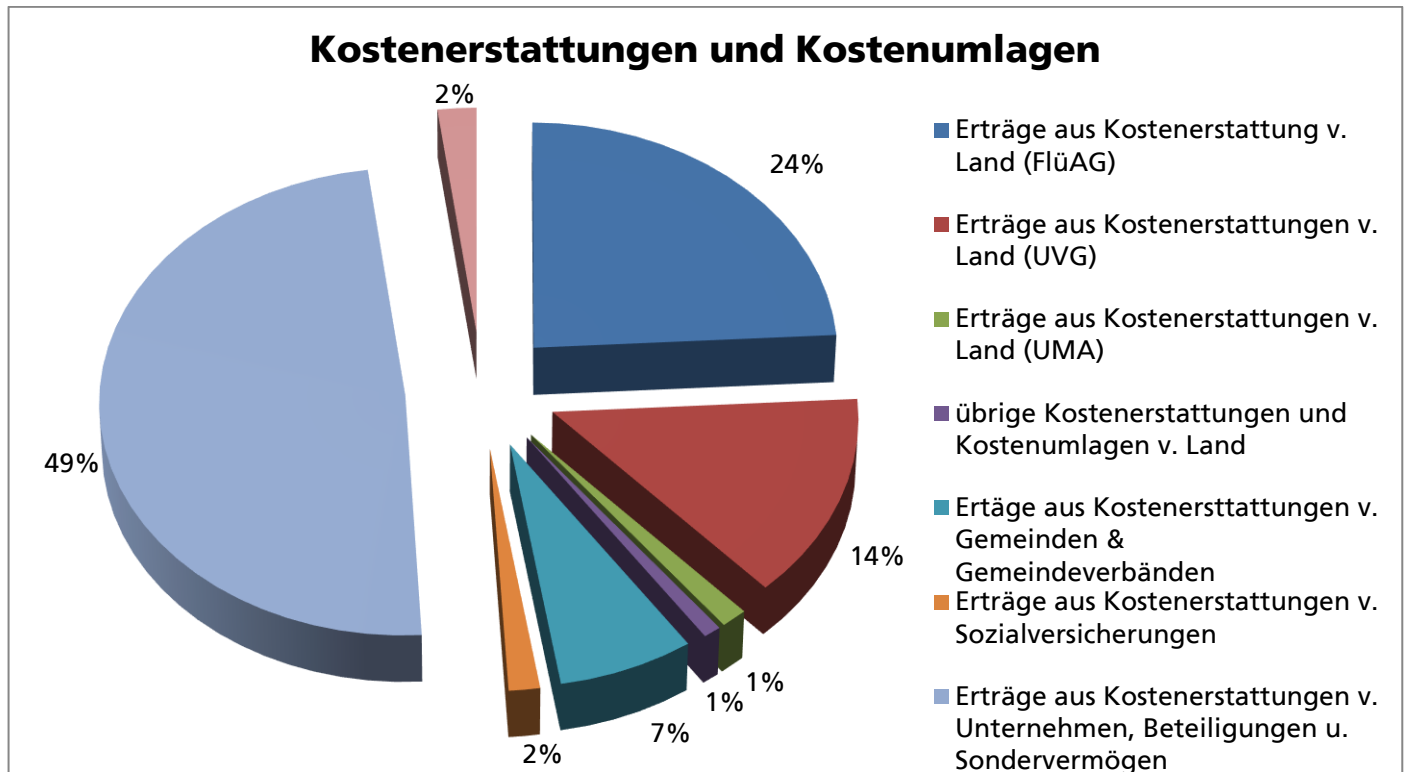
2.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen dienen der Finanzierung des Verbrauchs von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen vom Land	8.463.478	7.377.070	9.692.750	6.508.490	6.362.070	5.997.050
Kostenerstattungen (FlüAG)	5.538.537	4.263.300	5.780.950	2.614.080	2.500.000	2.082.270
Kostenerstattungen (UVG)	2.605.614	2.800.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
Kostenerstattungen (UMA)	92.598	138.000	330.300	332.910	280.570	283.280
Kostenerstatt. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.273.637	1.471.510	1.682.040	1.685.690	1.689.390	1.689.390
Kostenerstattung von Sozialversicherungen	251.619	252.000	385.900	385.900	385.900	385.900
Kostenerstatt. v. Beteiligungen, Sondervermögen	3.782.286	11.503.890	11.702.300	12.497.500	13.113.280	13.244.280
Übrige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.567	404.460	507.440	569.020	517.220	526.280
Summe der Kostenerstattungen/-umlagen	14.283.586	21.008.930	23.970.430	21.646.600	22.067.860	21.842.900

*testiertes Ergebnis

Größter Teil sind die Kostenerstattungen von Beteiligungen und Sondervermögen mit rd. 49 %. Hier sind im Vergleich zum Ergebnis 2022 deutliche Ertragssteigerungen zu erkennen. Diese resultieren aus Erstattungen von ZGL an die Stadt, insbesondere für Zinsaufwendungen im Rahmen des Schuldenmanagements, sowie für Personalkosten. Es handelt sich dabei um Auswirkungen des Bruttoprinzips, folglich stehen diesen Erträgen auch Aufwendungen gegenüber.



2.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

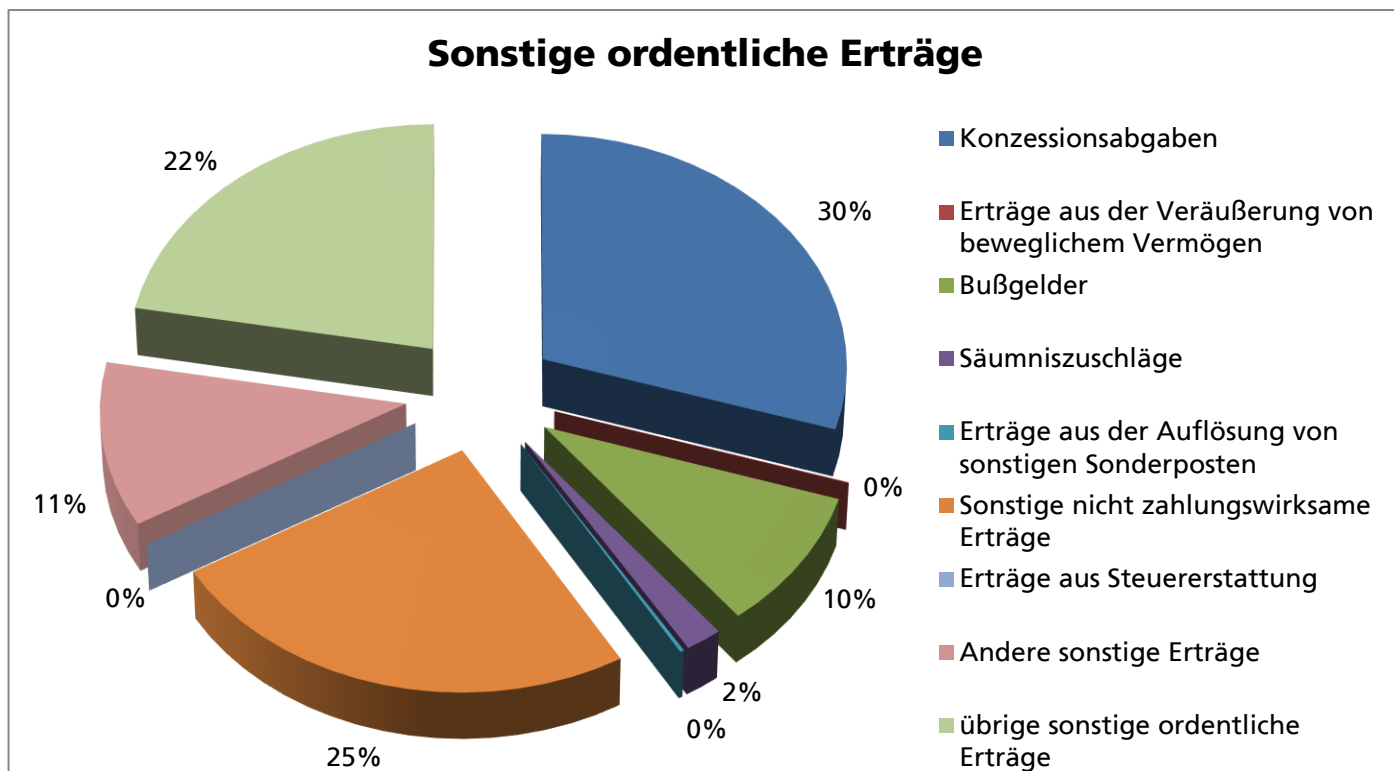
Hierzu zählen alle Erträge, die keiner der vorhergehenden Positionen zugeordnet werden können. Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Konzessionsabgaben (von der Stadtwerke Lünen GmbH für Strom, Gas und Wasser), der konsumtiven Verwendung von Zuschüssen wie z.B. der Schulpauschale, Bußgelder und Säumniszuschläge, Erträge aus abgeschriebenen Forderungen sowie Versicherungserstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgaben	4.621.793	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Veräußerung von beweglichen Vermögen	65.003	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Bußgelder	1.265.502	1.306.700	1.402.030	1.423.530	1.445.070	1.516.630
Säumniszuschläge	301.400	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.386	31.190	31.260	31.260	31.260	31.260
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.043.379	3.565.710	3.673.710	3.619.510	3.619.510	3.592.010
Erträge aus Steuererstattung	748	0	0	0	651.200	407.500
Andere sonstige Erträge	545.423	1.748.560	1.671.860	1.911.230	1.372.890	1.382.810
Übrige sonstige ordentliche Erträge	1.870.593	6.200.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	11.745.228	17.540.660	14.727.360	14.934.030	15.068.430	14.878.710

*testiertes Ergebnis

Bei den übrigen sonstigen ordentlichen Erträgen, die einen Anteil von rd. 22 % an den sonstigen ordentlichen Erträgen haben, handelt es sich um die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Konzessionsabgaben machen mit rd. 30 % der gesamten sonstigen ordentlichen Erträge einen weiteren wesentlichen Posten dieser Berichtsposition aus.

In den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen, auf die rd. 25 % dieser Position entfallen, ist der Anteil aus der Auflösung der Bildungspauschale enthalten, die an die ZGL weitergeleitet wird. Dieser beläuft sich auf rd. 2,4 Mio. EUR. In gleicher Höhe wird der Aufwand unter den sonstigen Transferaufwendungen angesetzt.



2.1.8. Aktivierte Eigenleistungen

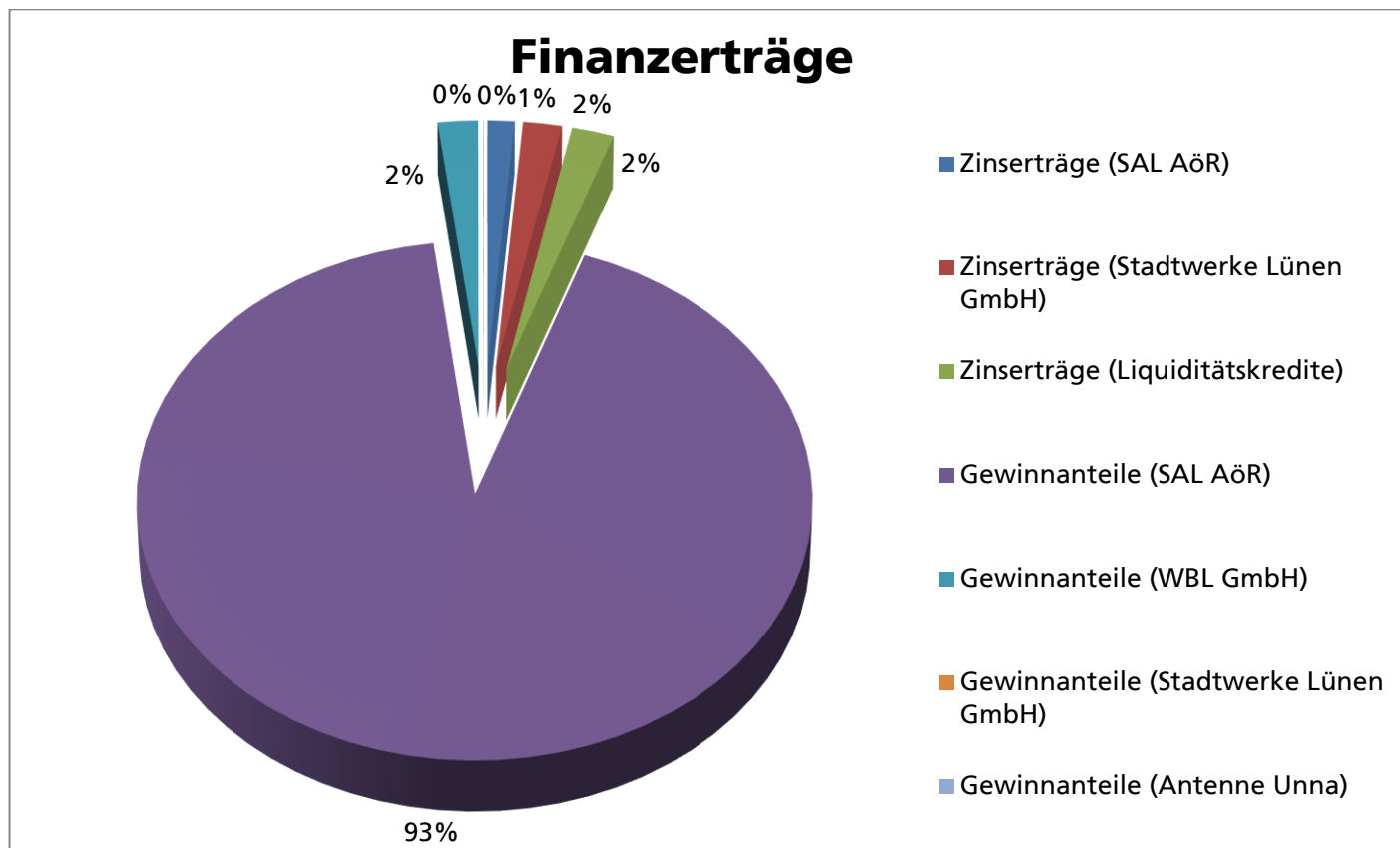
Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Stadt Lünen, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, der zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt ist. In den vergangenen Jahren hat sich herausgestellt, dass der spätere Ermittlungsaufwand der aktivierten Eigenleistungen in einem wirtschaftlich unverhältnismäßigen Aufwand zu den ausgewiesenen Erträgen steht. Zukünftig wird daher auf die Abrechnung und somit auch die Planung der aktivierten Eigenleistungen verzichtet.

2.1.9. Finanzerträge

Unter den Finanzerträgen werden Zinserträge sowie die Gewinnanteile ausgewiesen.

Finanzerträge	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge (SAL AöR)	669.384	590.000	541.000	483.000	431.000	395.000
Zinserträge (Stadtwerke Lünen GmbH)	0	247.000	778.000	1.368.000	1.612.000	1.612.000
Übrige Zinserträge	235.943	171.000	850.000	463.000	375.000	331.000
Gewinnanteile (SAL AöR)	2.185.868	1.577.000	37.324.000	6.028.000	5.770.000	6.019.000
Gewinnanteile (WBL GmbH)	989.112	900.000	804.290	804.290	804.290	804.290
Gewinnanteile (Stadtwerke Lünen GmbH)	1.305.191	0	0	12.109.840	1.137.510	1.158.130
Gewinnanteile (Antenne Unna)	8.929	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Finanzerträge	5.394.427	3.495.000	40.307.290	21.266.130	10.139.800	10.329.420

*testiertes Ergebnis



Im Haushaltsjahr 2024 werden umfangreiche Gewinne aus den Konzernstrukturen der Stadt Lünen mobilisiert und zwar durch das sogenannte Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren.

Mit diesem Begriff wird ein Verfahren bezeichnet, das darin besteht, Gewinne aus städtischen Beteiligungsgesellschaften an den Kernhaushalt abzuführen und dann im Wege der Kapitalerhöhung den Gesellschaften umgehend wieder zur Verfügung zu stellen. Der ausgeschüttete Gewinn kann somit im städtischen Haushalt erfolgswirksam im Rahmen der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden. Die anschließende Kapitalerhöhung erfolgt hingegen außerhalb der Ergebnisrechnung und wird vielmehr im Investitionshaushalt abgebildet. Hierdurch kommt es zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, wodurch sich die Buchwerte der betroffenen städtischen Beteiligungsgesellschaften im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend erhöhen werden.

2.1.10. Außerordentliche Erträge

Grundsätzlich werden außerordentliche Erträge nicht geplant, da sie per Definition nicht planbar sind. Dieser Grundsatz wurde jedoch durch das NKF-CIG durchbrochen. Die Corona- und später auch Ukrainekriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen waren in den Haushaltsplänen 2021 bis 2023 als außerordentliche Erträge zu isolieren. Eine Verlängerung auf den Haushalt 2024 ist nicht erfolgt, sodass nunmehr die außerordentlichen Erträge einen Planwert von 0 EUR ausweisen.

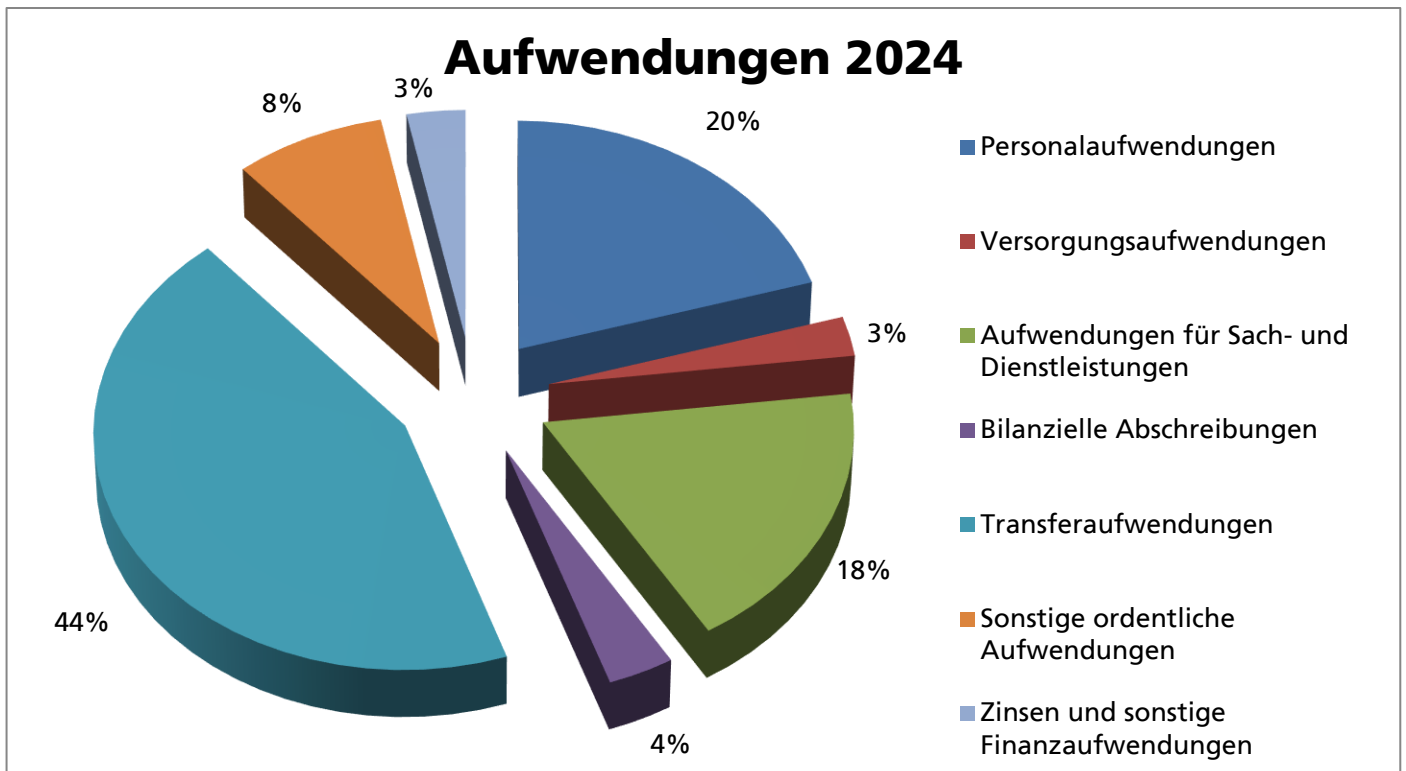
2.2. Aufwendungen

Die Stadt Lünen weist in 2022 und 2023 auch außerordentliche Aufwendungen aus. Diese setzen sich aus den Corona- und Ukrainekriegsbedingten Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammen, die nach dem NKF-CIG bzw. dem NKF-CIUG isoliert werden.

Aufwandsposition	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	63.061.219	72.426.410	76.724.420	77.167.970	76.477.280	77.942.660
Versorgungsaufwendungen	11.539.540	12.779.000	10.180.000	10.536.000	10.696.000	10.950.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.227.425	66.829.770	69.007.240	68.982.480	66.747.750	66.981.130
Bilanzielle Abschreibungen	11.281.814	7.885.840	12.725.070	10.538.520	9.665.420	9.665.420
Transferaufwendungen	132.831.780	140.390.540	165.610.370	165.216.270	172.680.020	176.553.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.809.685	29.973.400	30.613.860	29.817.480	31.308.250	31.256.980
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.413.463	8.720.000	11.872.000	14.343.000	16.013.000	17.196.000
Außerordentliche Aufwendungen	58.969.716	171.600	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	368.134.643	339.176.560	376.732.960	376.601.720	383.587.720	390.546.090

*testiertes Ergebnis

Die Aufwendungen sind insbesondere durch die Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geprägt. Diese machen im Haushaltsjahr 2024 mit rd. 311,3 Mio. EUR bereits 82 % der gesamten Aufwendungen aus.



Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Ergebnisplans für die Aufwandsarten detaillierter dargestellt. Die Zusammensetzung der jeweiligen Aufwandsposition bezieht sich dabei immer auf das Planjahr 2024.

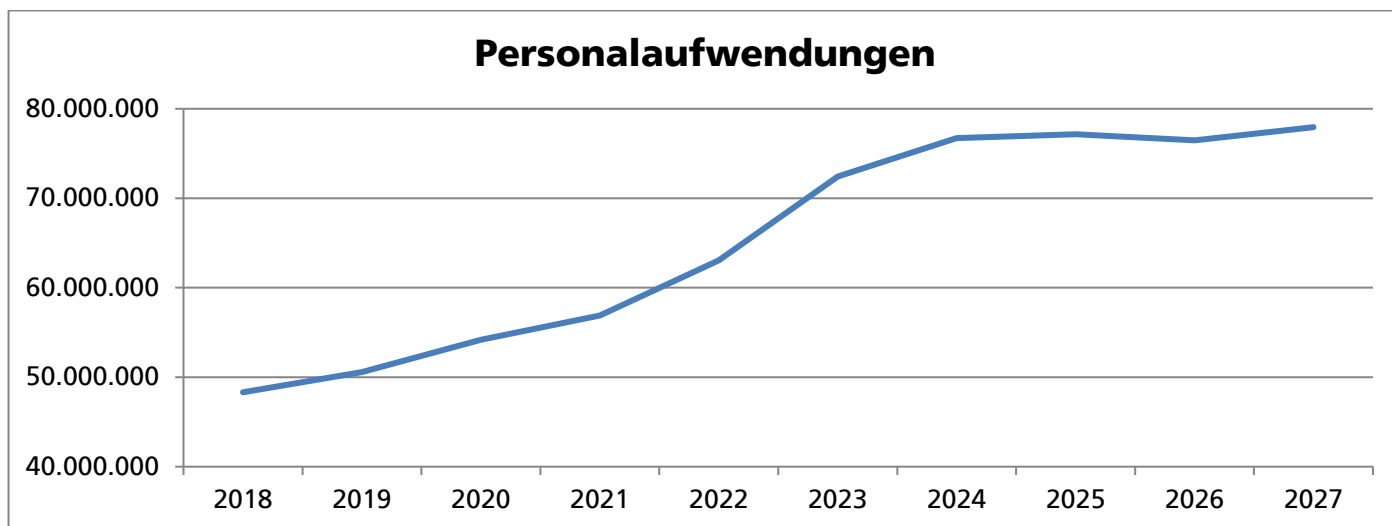
2.2.1. Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter, einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählen z.B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hinzu.

Personalaufwendungen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Personalaufwendungen	52.661.708	66.361.360	70.138.420	70.400.970	69.676.270	71.053.660
Beihilfen für Beschäftigte	519.550	868.280	577.000	589.000	601.000	614.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.877.004	3.608.890	4.941.000	5.037.000	4.995.000	4.991.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.002.957	1.587.880	1.068.000	1.141.000	1.205.010	1.284.000
Summe der Personalaufwendungen	63.061.219	72.426.410	76.724.420	77.167.970	76.477.280	77.942.660

*testiertes Ergebnis

Die laufenden Personalaufwendungen sind den Produkten unmittelbar zugeordnet. Hierunter fallen die Entgelte der tariflich Beschäftigten, einschließlich der Sozialversicherung und Zusatzversorgung, sowie die Beamtenbesoldung, auch der Auszubildenden und Anwärter:Innen. Zentral veranschlagt werden hingegen Beihilfen und die Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Zudem werden unter dieser Position im Sinne des Bruttoprinzips auch die Personalkosten bei ZGL aufgeführt. Diesen stehen Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber. Der erhebliche Anstieg bei den laufenden Personalaufwendungen ist insbesondere auf das sehr hohe Tarifiergebnis zurückzuführen.



2018 – 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 Planzahlen

Die Planung der laufenden Personalaufwendungen erfolgt auf der folgenden Basis:

Personalaufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tariferhöhung zum 1. April (in %)	1,40	1,80	9,76	5,00	2,00	2,00
Besoldungserhöhung zum 1. Dezember (in %)	1,40	2,80	6,00	5,00	2,00	2,00
Leistungsprämie (in €)	480.000	585.000	600.000	610.000	620.000	630.000
BMG RV / AV (in €)	7.100	7.300	7.550	7.600	7.700	7.900
BMG KV / AV (in €)	4.838	4.988	5.175	5.300	5.450	5.600
Rentenversicherung (in %)	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60
Arbeitslosenversicherung (in %)	2,40	2,40	2,60	2,60	2,60	2,60
Krankenversicherung (Durchschnitt, in %)	15,90	15,90	17,00	17,00	17,00	17,00
Pflegeversicherung (in %)	3,05	3,05	3,40	3,40	3,40	3,40

Anzahl Stellen gem. gesetzlichem Stellenplan	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beamte	281	276	296	296	296	296
Beschäftigte	659	706	715	715	715	715

Die Veränderung in den jeweiligen Stellen in quantitativer (Stellenausweitungen, Stellenreduzierungen) aber auch qualitativer (Ergebnis von Stellenbewertungen) Hinsicht ergeben sich aus dem Stellenplan 2024.

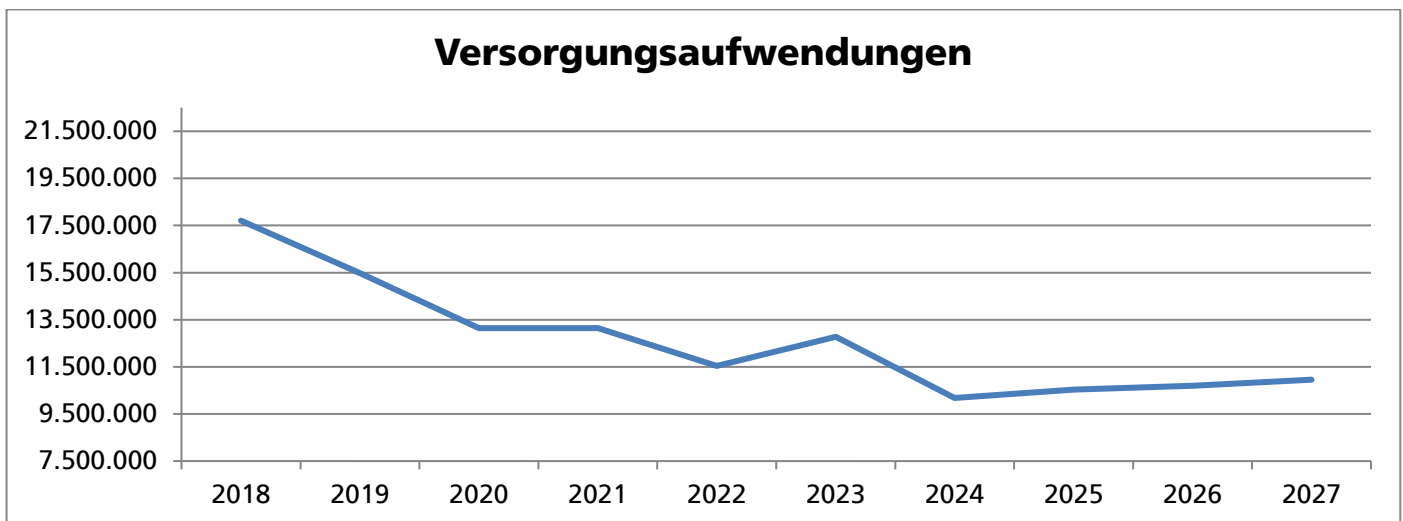
2.2.2. Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht. Diese fallen z.B. für die Umlagezahlung an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW), für laufende Beihilfezahlungen sowie für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen an. Aufwendungen für pensionierte Beamt:Innen (Versorgungsberechtigte) werden gesondert von denen für aktives Personal veranschlagt. Die Versorgungsaufwendungen werden im Saldo durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen verringert.

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Versorgungsaufwendungen	890.115	900.000	937.000	957.000	978.000	1.000.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.902.860	8.777.000	6.039.000	6.157.000	6.105.000	6.100.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.746.566	3.102.000	3.204.000	3.422.000	3.613.000	3.850.000
Summe der Versorgungsaufwendungen	11.539.540	12.779.000	10.180.000	10.536.000	10.696.000	10.950.000

*testiertes Ergebnis

Der Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen ist auf eine geringere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Eine Haushaltsverbesserung ergibt sich hieraus jedoch nicht, da auch die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung rückläufig sind.



2018 – 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 Planzahlen

2.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählen z.B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb und Waren, aber auch Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

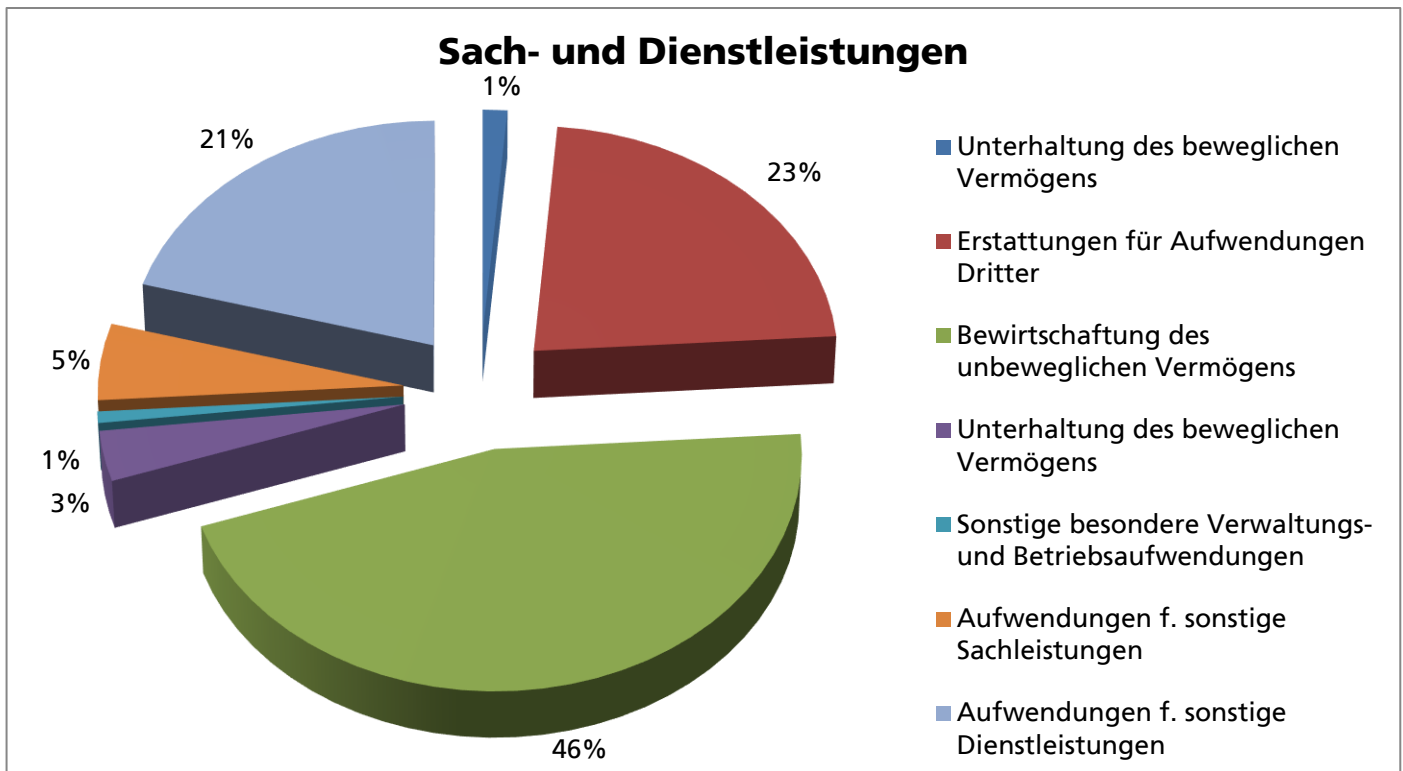
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	752.434	868.090	929.650	995.590	1.066.190	967.110
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	14.667.623	14.419.330	15.620.520	15.505.270	15.786.010	15.884.280
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.646.132	31.335.130	31.565.270	31.942.780	30.786.360	31.880.510
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.617.107	2.348.910	2.392.960	2.372.560	2.343.060	2.384.210
Sonstige besondere Verwaltungs u. Betriebsaufw.	424.081	525.000	550.000	550.000	550.000	525.000
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.149.403	4.638.710	3.665.960	4.203.850	3.025.080	2.725.040
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.970.646	12.694.600	14.282.880	13.412.430	13.191.050	12.614.980
Summe Sach- u. Dienstleistungsaufwand	57.227.425	66.829.770	69.007.240	68.982.480	66.747.750	66.981.130

*testiertes Ergebnis

Zu den Erstattungen für Aufwendungen Dritter zählen unter anderem die Erstattungen an SAL in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR für Entwässerungsgebühren der städtischen Flächen (Produkt 4605 - Unterhaltung Straßen). Weitere Posten sind Erstattungen von rd. 5,4 Mio. EUR an WBL für die Müllabfuhr (Produkt 0925) und ein Betriebsmittelkostenzuschuss von rd. 5,5 Mio. EUR an das DRK für die Ausführung des Rettungsdienstes (Produkt 5115). Diese beiden Positionen werden über die Gebührenhaushalte refinanziert.

Unter die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens fallen mit rd. 11,2 Mio. EUR die Betriebskosten der städtischen Gebäude sowie die Kosten für die Hausmeister- und Reinigungsleistungen, die über ZGL abgewickelt werden. Weitere 2,6 Mio. EUR entfallen auf die Straßenreinigung. Außerdem werden für den Funktionalauftrag der WBL für den Grün- und Winterdienst für das Produkt 4705 – Öffentliches Grün rd. 7,2 Mio. EUR und für das Produkt 4710 – Kommunalfriedhöfe rd. 1,6 Mio. EUR veranschlagt, wobei die Aufwendungen im Produkt 4710 auch über den Gebührenhaushalt refinanziert werden.

Als Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen werden rd. 5,2 Mio. EUR für die Erstattung der Müllentsorgungskosten an den Kreis Unna angesetzt.



2.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Wertverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt. Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen. Die Planung der Ansätze erfolgt auf Basis der Ergebnisse des Vorvorjahres. Die bilanziellen Abschreibungen sind in Lünen vergleichsweise gering, da die wesentlichen Vermögensarten, nämlich die Entwässerungsanlagen und Gebäude, nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Kernverwaltung stehen, sondern im wirtschaftlichen Eigentum der SAL und ZGL. Aus diesem Grund werden auch die Abschreibungen für diese beiden Vermögensarten nicht im Kernhaushalt geplant und gebucht. Der Abschreibungsaufwand erhöht sich in 2026 aufgrund der anteiligen Auflösung der Bilanzierungshilfe (rd. 1,3 Mio. EUR).

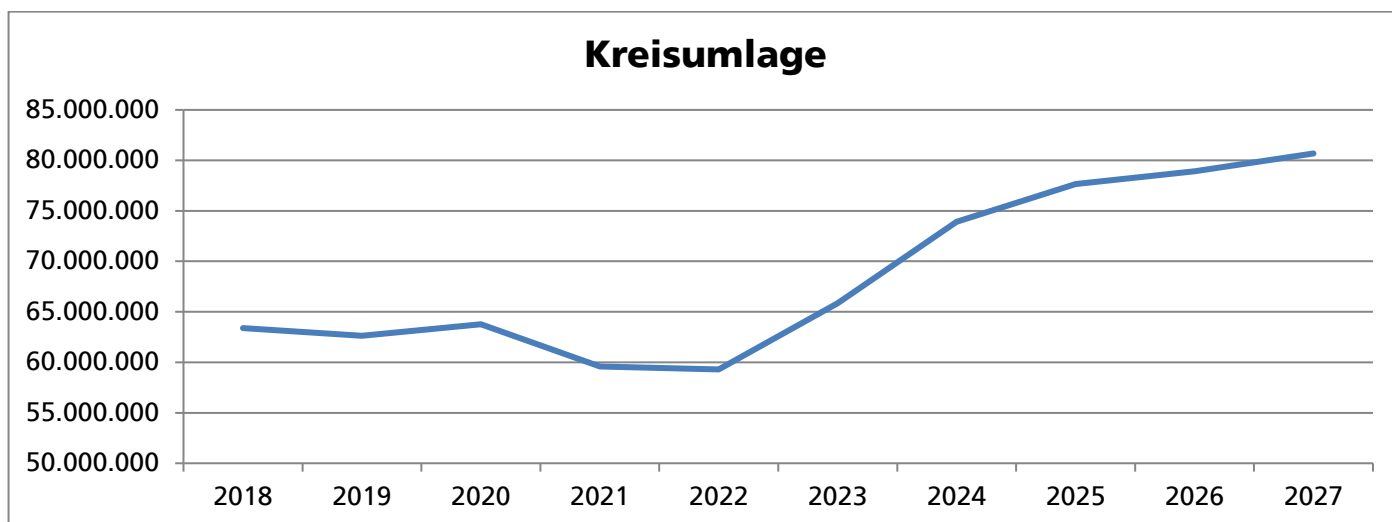
2.2.5. Transferaufwendungen

Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. In der Regel handelt es sich um Zahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtungen (z.B. Sozialhilfeleistungen). Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erreicht die Stadt Lünen mittelbar über eine Entlastung bei der Kreisumlage.

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse	38.634.109	39.197.950	47.055.540	42.231.310	47.236.170	48.259.710
Schuldendiensthilfen	23.100	0	0	0	0	0
Soziale Leistungen	27.420.305	27.913.390	36.249.120	36.669.360	37.471.550	38.415.790
Gewerbesteuerumlage	3.783.093	3.357.000	4.143.200	4.420.600	4.808.300	4.957.400
Krankenhausumlage	1.296.747	1.297.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000	1.477.000
Kreisumlage	59.292.731	65.863.000	73.925.510	77.658.000	78.927.000	80.684.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.381.695	2.762.200	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
Summe der Transferaufwendungen	132.831.780	140.390.540	165.610.370	165.216.270	172.680.020	176.553.900

*testiertes Ergebnis

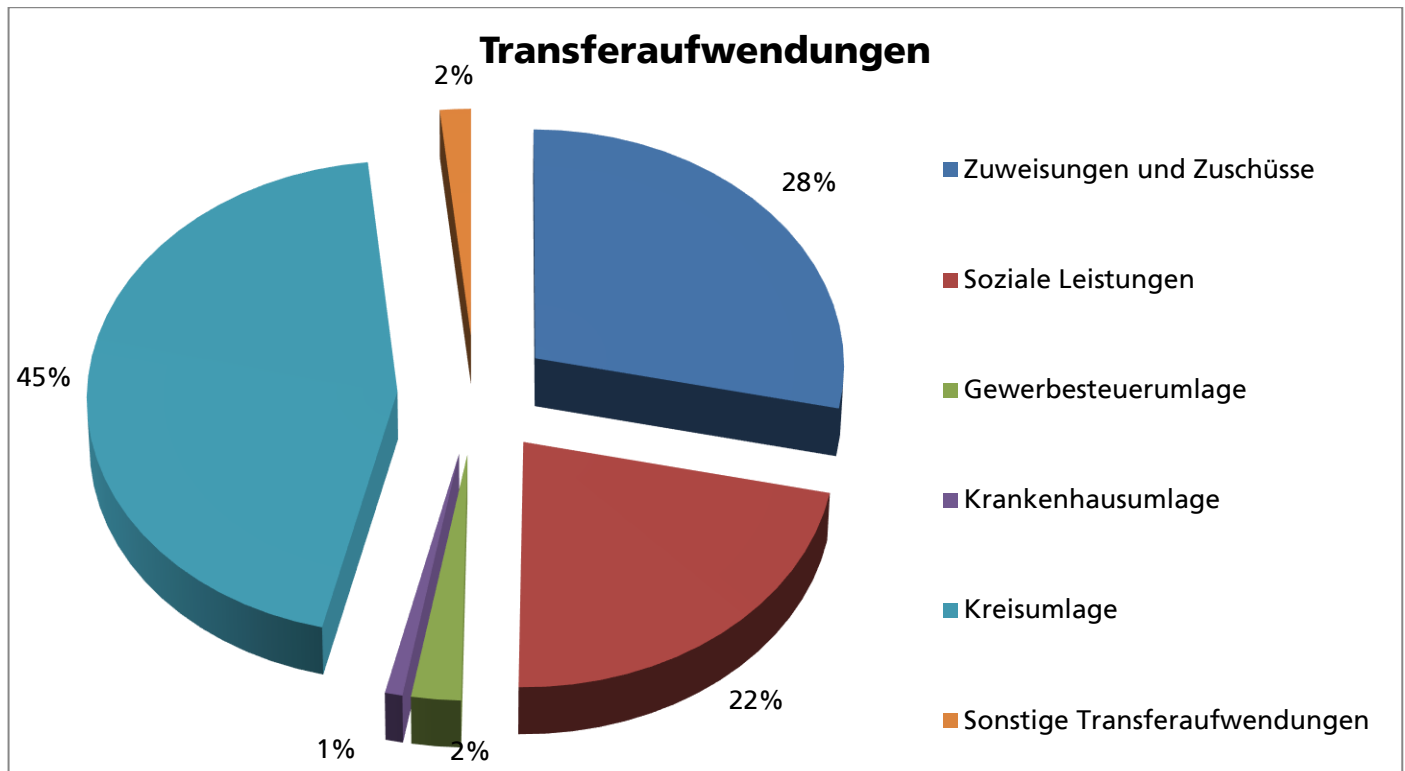
Die Kreisumlage macht für das Haushaltsjahr mit rd. 45 % einen erheblichen Anteil an den Transferaufwendungen aus und hat damit einen Anteil von 20 % an den Gesamtaufwendungen der Stadt Lünen. Die Planwerte der Kreisumlage 2024 basieren auf dem Haushaltsentwurf des Kreises Unna.



2018 – 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 Planzahlen

Die Zuweisungen und Zuschüsse entfallen schwerpunktmäßig auf das Produkt 2305 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung. Den hier maßgeblichen Aufwendungen nach dem KiBiZ – der Ansatz wurde auf Basis des aktuellen Leistungsbescheides des Landes ermittelt und macht für das Haushaltsjahr 2024 rd. 27,4 Mio. EUR aus – stehen Zuweisungen und Zuschüsse aus Landesmitteln gegenüber. Durch diese Teilkompensation fällt die Netto-Belastung deutlich niedriger aus.

Den größten Anteil an den sozialen Leistungen hat das Produkt 2110 – Hilfen zur Erziehung. Dieser liegt für das Haushaltsjahr 2024 bei rd. 14,7 Mio. EUR.



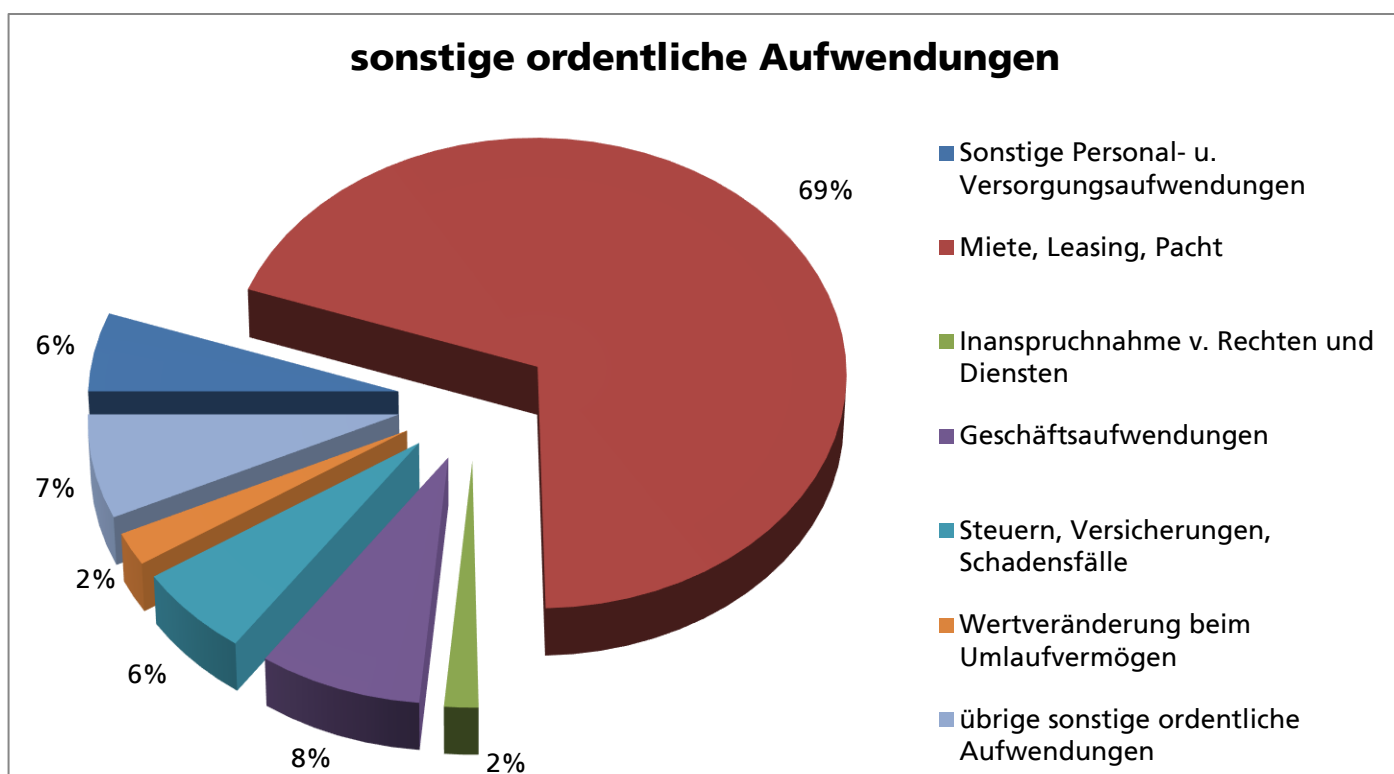
2.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind. Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus Mietaufwendungen, sonstigen Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161.276	1.408.120	1.654.260	1.480.730	1.454.030	1.454.030
Mieten, Leasing, Pachten	16.579.193	20.208.410	21.208.920	20.770.560	22.559.110	22.556.890
sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	525.892	658.240	528.250	507.400	511.470	510.600
Geschäftsaufwendungen	2.658.085	3.082.310	2.534.420	2.417.480	2.284.930	2.330.150
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.739.599	1.788.780	1.847.420	1.881.420	1.890.420	1.890.420
Wertveränderung beim Umlaufvermögen	908.359	780.000	685.000	615.000	510.000	405.000
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237.280	2.047.540	2.155.590	2.144.890	2.098.290	2.109.890
Summe d. sonstigen ord. Aufwendungen	28.809.685	29.973.400	30.613.860	29.817.480	31.308.250	31.256.980

*testiertes Ergebnis

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind stark durch die Mietaufwendungen gegenüber der ZGL geprägt. Diese haben im Haushaltsjahr 2024 mit rd. 16,5 Mio. EUR einen Anteil von rd. 54 % an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Miete, Pacht und Leasing rd. 69 % der gesamten sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2024.



2.2.7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich alle Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Die Planung basiert auf dem voraussichtlichen Stand der Kredite und der aktuellen Finanzmarktlage. Die aktuelle Zinsentwicklung sorgt hier für einen starken Anstieg der Aufwendungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen	4.364.766	8.512.000	11.657.000	14.128.000	15.798.000	16.981.000
Sonstige Finanzaufwendungen	48.698	208.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe d. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	4.413.463	8.720.000	11.872.000	14.343.000	16.013.000	17.196.000

*testiertes Ergebnis

2.2.8. Außerordentliche Aufwendungen

Für gewöhnlich werden keine Ansätze für außerordentliche Aufwendungen gebildet. Dies liegt in der Natur dieser Position, welche auf ungeplante, außergewöhnliche Ereignisse mit nicht geringfügigen finanziellen Auswirkungen ausgelegt ist. Die COVID-19-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine mit seinen wirtschaftlichen Auswirkungen stellen solche Ereignisse dar. Daher sieht das NKF-CUIG die Isolierung der entsprechenden Auswirkungen über diese Position, auch in der Haushaltsplanung, vor. Im Aufwandsbereich beschränkt sich dies in 2023 auf die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, die als außerordentlicher Aufwand isoliert werden. Es handelt sich hierbei um ein Korrektiv für die Isolierung der Gewerbesteuer.

2.3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen 2022 – 2027

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.964.941	295.438.660	358.607.340	343.442.760	346.001.580	354.302.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.203.143	322.064.770	357.426.080	359.565.990	367.871.680	375.196.560
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.854.872	28.840.790	32.890.280	25.175.570	19.328.010	14.628.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272.865	48.585.281	91.634.370	64.712.680	26.647.180	18.816.680
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	33.622.500	68.644.090	39.537.110	8.119.170	4.188.480
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.278.189	9.099.000	13.100.000	5.864.000	6.947.000	6.122.000
Änderung des Bestands eigener Finanzmittel	-4.934.386	-21.847.101	-2.018.740	-21.987.230	-28.017.100	-27.016.290

*testiertes Ergebnis

Über den Planungszeitraum ergibt sich ein Liquiditätsbedarf von rd. 79,04 Mio. EUR.

2.4. Wesentliche städtische Investitionen

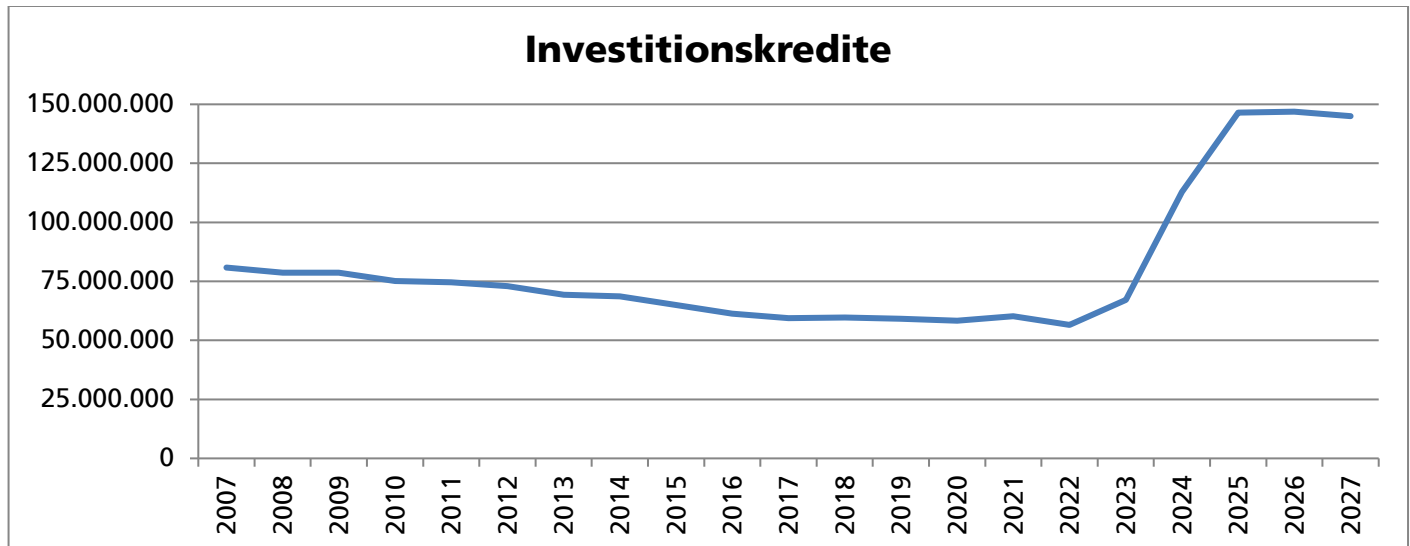
Invest-Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- erm. Gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02202	IHaK SGQ						
	Einzahlungen	2.017.600	640.000		1.839.610	570.890	294.400
	Auszahlungen	3.027.000	800.000	2.402.000	2.299.500	892.000	460.000
02206	NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte						
	Einzahlungen	62.100	108.000		114.000	30.000	0
	Auszahlungen	69.000	135.000	180.000	142.500	37.500	0
09000	Allgemeiner Grundstücksverkehr						
	Einzahlungen	1.600.000	1.795.000		1.920.000	1.425.000	1.485.000
	Auszahlungen	1.900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16005	Neubau/Umbau Kielhornschule						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	500.000	1.000.000	0	1.000.000	800.000	0
31003	Spielgeräte auf Schulhöfen						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	319.040	275.000	0	265.000	230.000	230.000
31025	OGS Schule am Lüserbach Hauptstandort						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	0
31031	Ersteinrichtung Anbau Realschule Brambauer						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	220.000	0	0	165.000	25.000	0
31032	Ersteinrichtung Neubau Leoschule						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	280.000	0
36015	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Erneuerung Sportanlage Freibadstadion Brambauer)						
	Einzahlungen	100.000	100.000		100.000	200.000	0
	Auszahlungen	1.060.000	0	0	0	0	0
41002	Hochwasserschutz Krempelbach						
	Einzahlungen	48.000	0		0	0	0
	Auszahlungen	60.000	95.000	100.000	200.000	255.000	428.000
41004	Hochwasserschutz Mahlbach						
	Einzahlungen	24.000	0		0	0	0
	Auszahlungen	56.945	60.000	30.000	30.000	428.000	30.000
42037	Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- erm. Gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45011	Lichtsignalanlagen						
	Einzahlungen	159.200	0		0	0	0
	Auszahlungen	627.615	390.310	0	402.500	276.000	276.000
46001	Straßenbeleuchtung						
	Einzahlungen	450.000	730.000		700.000	700.000	700.000
	Auszahlungen	2.200.000	1.070.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46007	Straßenwiederherstellung und -sanierung						
	Einzahlungen	910.000	2.700.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Auszahlungen	16.529.381	5.680.000	18.400.000	6.950.000	7.150.000	6.000.000
46008	Straßendeckensanierungsprogramm						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	1.834.844	950.000	2.550.000	900.000	900.000	950.000
46056	Barrierefreie Bushaltestellen						
	Einzahlungen	900.000	0		0	0	0
	Auszahlungen	2.065.430	1.000.000	500.000	500.000	400.000	0
46060	Kreuzung Bebelstraße/Sedanstraße						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	250.000	500.000	600.000	600.000	0	0
46074	Radweg/Gehweg Lanstroper Straße						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	0	172.000	172.000	172.000	0	0
47004	Spielflächenleitplanung						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	693.427	300.000	300.000	183.000	183.000	183.000
47031	Ersatzspielgeräte						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
47041	CEF-Fläche						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	104.595	210.000	0	0	0	0
20270	Landschaftspark (außerhalb IGA)						
	Einzahlungen		5.594.000		5.124.800	1.133.600	0
	Auszahlungen		6.493.000	750.000	6.206.000	2.167.000	0
20272	IGA Solarbeleuchtung						
	Einzahlungen		200.000		0	0	0
	Auszahlungen		1.050.000	0	0	0	0

Invest-Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- erm. Gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20273	IGA Radwege						
	Einzahlungen		420.000		0	0	0
	Auszahlungen		650.000	0	0	0	0
20274	IGA Viktoriafläche						
	Einzahlungen		2.664.000		1.280.000	1.240.000	0
	Auszahlungen		3.330.000	0	1.600.000	1.550.000	0
20276	IGA Haldentop						
	Einzahlungen		2.400.000		0	0	0
	Auszahlungen		2.700.000	0	0	0	0
20277	IGA Digitales Erleben Viktoriafläche						
	Einzahlungen		0		0	0	0
	Auszahlungen		0	1.000.000	1.000.000	0	0
51001	Ausstattung mit EDV						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	200.491	210.450	0	0	0	0
51006	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	377.773	244.760	0	0	0	0
51007	Löschfahrzeuge						
	Einzahlungen	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen	1.171.741	2.568.000	700.000	700.000	0	0
53001	Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	528.000	1.475.000	0	0	0	0
53005	Medizintechnische Geräte						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	232.208	221.700	0	0	0	0
82001	Software						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	425.343	407.700	0	164.900	52.900	42.900
83001	Hardware o. Software Komponenten						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	1.162.596	1.353.100	0	480.600	410.600	410.600
83002	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)						
	Einzahlungen	0	0		0	0	0
	Auszahlungen	1.268.786	903.500	0	160.000	775.000	75.000

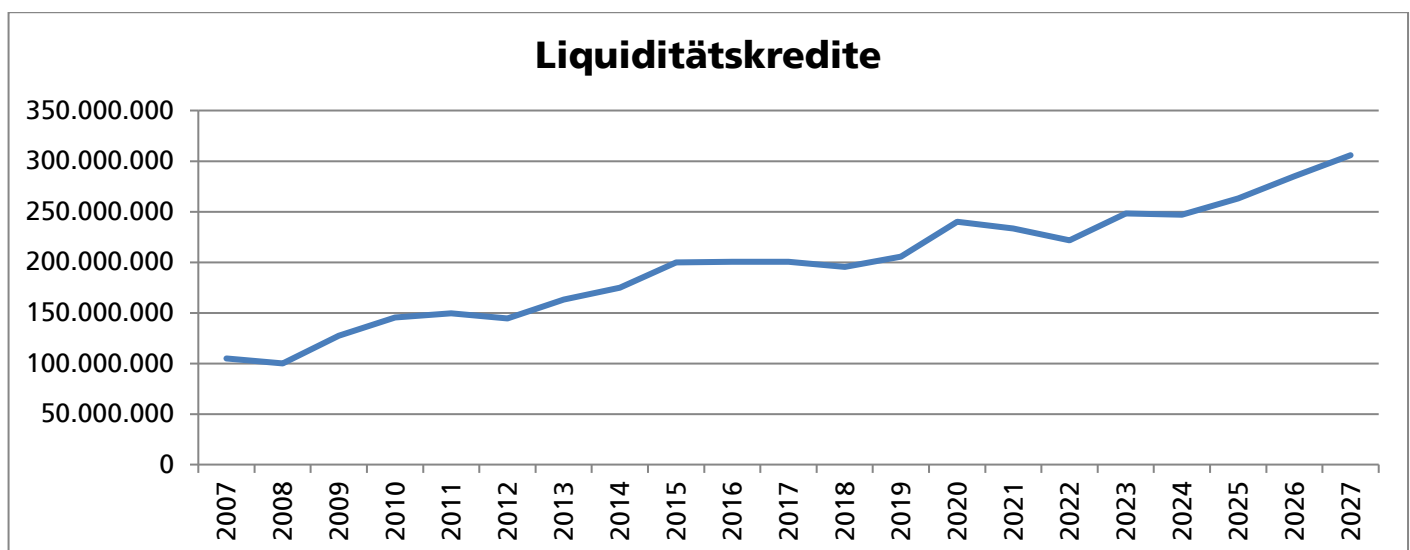
Es sind Gesellschafterdarlehen in der Planung 2024 in Höhe von 11,8 Mio. EUR und in der Mittelfristplanung 2025 in Höhe von 11,4 Mio. EUR veranschlagt.

2.5. Entwicklung der Verbindlichkeiten



2007– 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 Planzahlen

Der Bestand an Investitionskrediten ist für den Planungszeitraum auf Basis der geplanten Neuaufnahme und Tilgung der bestehenden Investitionskredite hochgerechnet worden. Die zuvor genannten Gesellschafterdarlehen werden ebenfalls über Investitionskredite finanziert.



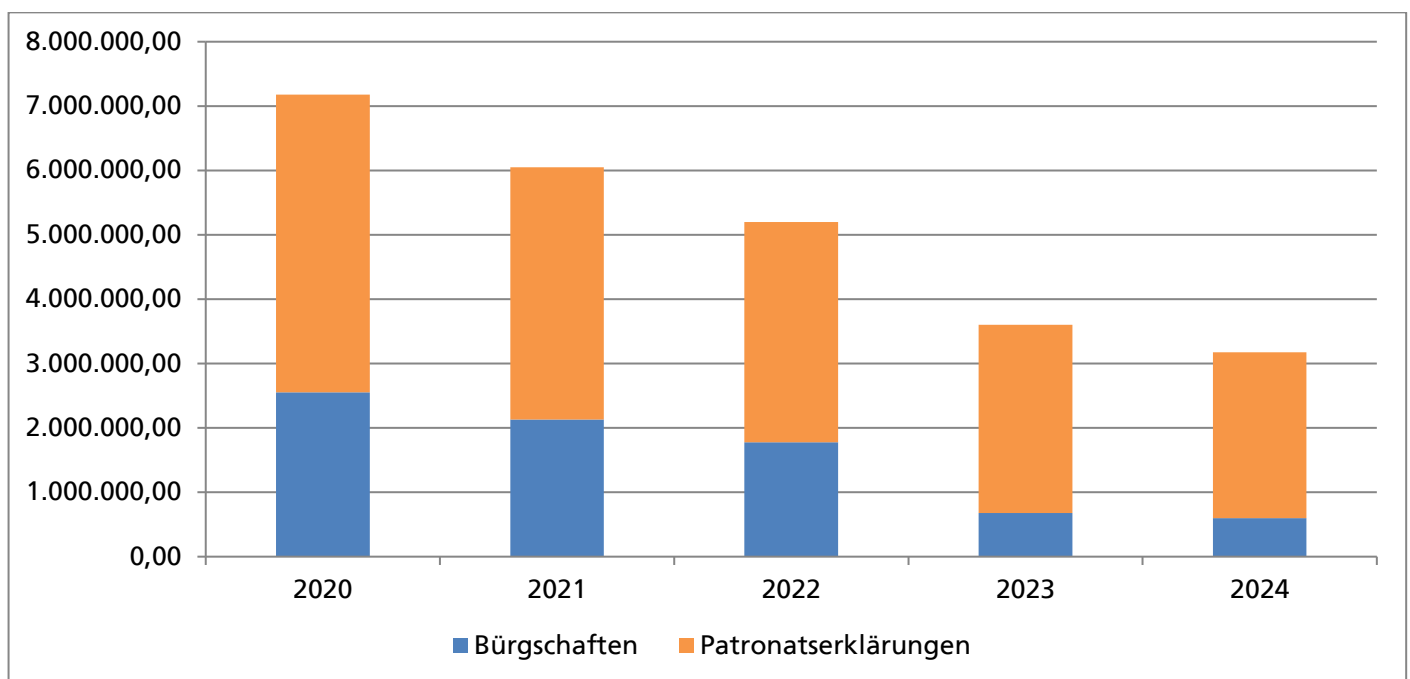
2007– 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 Planzahlen

Ein Abbau der Liquiditätskredite ist aktuell nicht ersichtlich. Aus dem Finanzplan 2024 ff. ergibt sich, dass eine Netto-Tilgung von Liquiditätskrediten nicht geplant ist. Der voraussichtliche planerische Stand

der Liquiditätskredite von rd. 246,9 Mio. EUR zum Ende 2024 wird daher in der mittelfristigen Planung deutlich ansteigen.

Es zeigt sich anhand der voraussichtlichen Zunahme der Liquiditätskredite, dass seitens des Landes NRW sowohl „echte“ Finanzhilfen für Corona- und Ukrainekriegsbedingte Haushaltsschäden als auch die seit langem diskutierte Altschuldenlösung weiterhin erforderlich sind und auch zukünftig bleiben.

Die Stadt Lünen hat neben den regulären Verbindlichkeiten weitere Haftungsverpflichtungen aus der Gestellung von Gewährverträgen übernommen. Dazu gehören insbesondere Bürgschaften, Patronats-erklärungen und Forfaitierungsverträge.

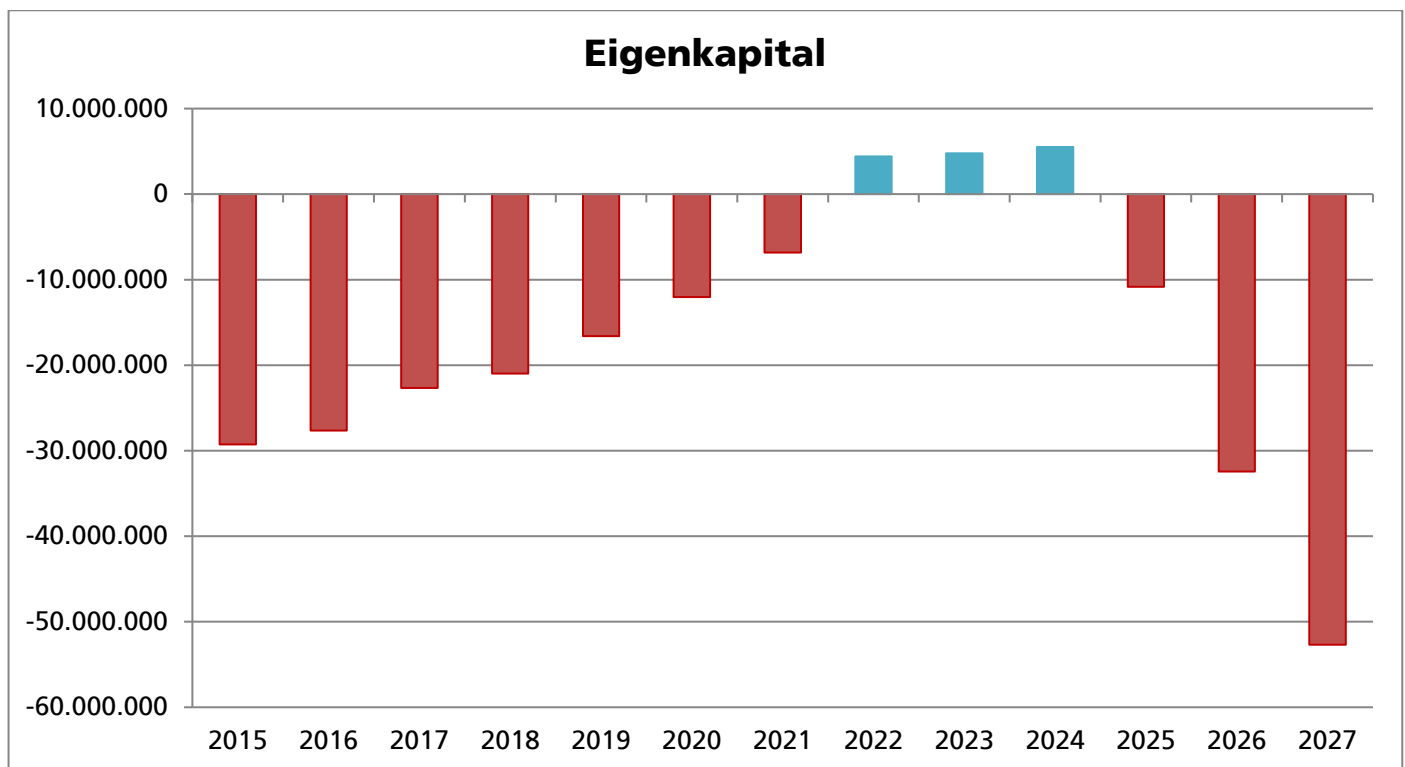


2020 – 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 auf Basis der Planwerte hochgerechnet

3. Eigenkapitalentwicklung

Durch erhebliche Anwendung der gesetzlichen Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ließen sich sowohl der Abbau der bilanziellen Überschuldung mit dem Jahresabschlussentwurf 2022 sowie ein ausgeglichener Haushaltsplan 2023 darstellen. Damit endete im Jahr 2023 die Pflicht das individuelle Sanierungskonzept fortzuführen. Durch die Änderungen der Haushaltskriterien nach § 76 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) ist kein HSK für 2024 aufzustellen.

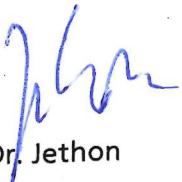
Die voraussichtliche allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2024 auf rund 5.513.114 EUR. Diese wird bereits im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich wieder vollständig aufgebraucht und es wird erneut der Ausweis eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags ab dem Jahresabschluss 2025 prognostiziert.



2007– 2022 testierte Ergebnisse, ab 2023 Planzahlen

Lünen, den 29.02.2024

Aufgestellt



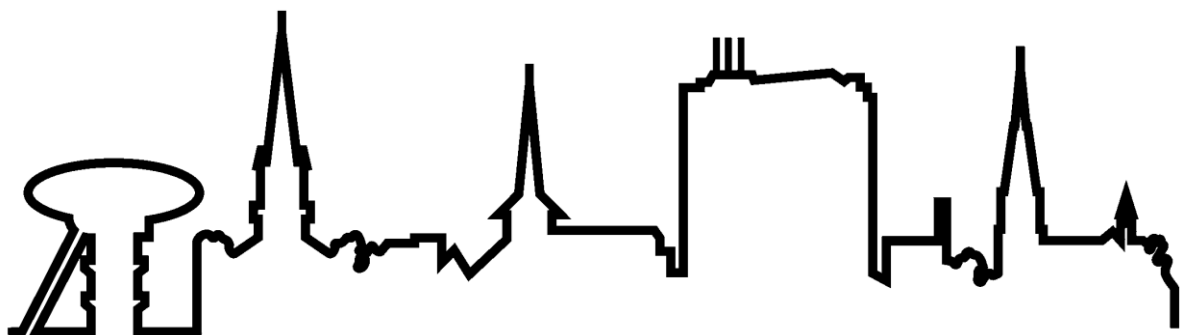
Dr. Jethon
Stadtkämmerer

Bestätigt



Kleine-Frauns
Bürgermeister

Stellenplan



Stellenplan 2024

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Beamtinnen Beamte				
	Besoldungs- gruppe	Stellen 2024 einschl. ZGL, WZL GmbH und WBL GmbH Anzahl	Stellen 2023 einschl. ZGL, WZL GmbH und WBL GmbH Anzahl	
			tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte				
Bürgermeister:in	B 7	1	1	1
Erste:r Beigeordnete:r	B 4	1	1	1
Beigeordnete:r	B 3	3	3	3
Höherer Dienst				
Ltd. Direktor:in	A 16	2	2	2
Direktor:in	A 15	5	5	4
Oberrätin/Oberrat	A 14	10	8	8
Rätin/Rat	A 13 [2.2/hD]	6	8	6
Gehobener Dienst				
Rätin/Rat	A 13 [2.1/gD]	5	4	6
Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	21	21	18
Amtfrau/Amtmann	A 11	60	62	46
Oberinspektor:in	A 10	50	46	39
Inspektor:in	A 9 [2.1/gD]	0	0	0
Mittlerer Dienst				
Amtsinspektor:in, bzw. Hauptbrandmeister:in	A 9 [1.2/mD]	70	57	57
Hauptsekretär:in, bzw. Oberbrandmeister:in	A 8	60	56	57
Obersekretär:in, bzw. Brandmeister:in	A 7	1	1	3
Sekretär:in	A 6	1	1	1
Summe		296	276	252

Stellenplan 2024

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Zahl der Stellen 2024		
Entgelt- gruppe	Tarif- beschäftigte	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
15	2	2
14	11	8
13	6	10
12	27	28
11	48	47
10	47	40
9	0	0
9c	40	34
9b	24	22
9a	83	81
8	25	19
7	9	12
6	65	74
5	23	28
4	3	3
3	22	16
2	4	21
2Ü	0	0
1	4	4
pauschal	1	0
S 18	0	0
S 17	4	5
S 16	3	2
S 15	13	9
S 14	26	26
S 13	9	7
S 12	39	35
S 11b	9	10
S 11	0	0
S 10	0	0
S 9	3	3
S 8b	23	17
S 8a	117	104
S 8	0	0
S 7	0	0
S 6	0	0
S 5	0	0
S 4	23	18
S 3	0	0
S 2	2	2
Summe	715	687

Zahl der Stellen 2023	
Entgelt- gruppe	Tarif- beschäftigte
15	2
14	9
13	7
12	29
11	49
10	42
9	0
-	37
-	23
-	84
8	24
7	8
6	66
5	23
4	3
3	22
2	4
2Ü	0
1	4
pauschal	1
S 18	0
S 17	4
S 16	2
S 15	12
S 14	27
S 13	8
S 12	37
S 11b	11
S 11	0
S 10	0
S 9	3
S 8b	23
S 8a	116
S 8	0
S 7	0
S 6	0
S 5	0
S 4	23
S 3	1
S 2	2
Summe	706

Stellenplan 2024

Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Produktbereiche	Aufteilung nach der Gliederung (einschließlich Betriebe)																
	Stellenübersicht Beamtinnen/Beamte																
	B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 [2.2]	A 13 [2.1]	A 12	A 11	A 10	A 9 [2.1]	A 9 [1.2]	A 8	A 7	A 6	Summe
01 Innere Verwaltung	1	1	3	1	2	4	2	2	10	27	16		6	6			81
02 Sicherheit und Ordnung					1	2			6	19	12		62	49			151
03 Schulträgeraufgaben					1					2	2					1	6
04 Kultur und Wissenschaft						1											1
05 Soziale Hilfen						1			2	6	10						19
06 Kinder- , Jugend- und Familienhilfe								1	3	2	9				1		16
07 Gesundheitsdienste																	0
08 Sportförderung																	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung					1	1	2	1			1						6
010 Bauen und Wohnen						1				2			1	3			7
011 Ver- und Entsorgung				1									1	1			3
012 Verkehrsflächen und -anlagen										1							1
013 Natur- und Landschaftspflege																	0
014 Umweltschutz							1										1
015 Wirtschaft und Tourismus								1		1							2
016 Allgemeine Finanzwirtschaft							1							1			2
Summe	1	1	3	2	5	10	6	5	21	60	50	0	70	60	1	1	296

Stellenplan 2024
Anlage gem. § 8 Abs. 3 KomHVO

Produktbereiche	Aufteilung nach der Gliederung (einschließlich Betriebe)																			
	Stellenübersicht Tarifbeschäftigte																			
	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	pauschal	Summe
01 Innere Verwaltung		4		5	21	23		9	7	16	7	3	11	4		1				111
02 Sicherheit und Ordnung		2		2	2	6		10	1	36	5	2	8	11						85
03 Schulträgeraufgaben					1			1		1			28	1		6				38
04 Kultur und Wissenschaft			3		3	1		2	13	2	2	4	7	2		2		3	1	45
05 Soziale Hilfen					3	4		4			3		5	1	1					21
06 Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	1	1	1	1		4		9	1	7	1		3	2	1	13	4	1		50
07 Gesundheitsdienste																				0
08 Sportförderung						1				1										2
09 Räumliche Planung und Entwicklung	1	1	2	12	6	5		2		3	2									34
010 Bauen und Wohnen		1		1	3	1			1	10	1			2						20
011 Ver- und Entsorgung																				0
012 Verkehrsflächen und -anlagen		1		2	4			2		2	2		1							14
013 Natur- und Landschaftspflege		1		1	4	1		1		1	1		1		1					12
014 Umweltschutz				3	1						1									5
015 Wirtschaft und Tourismus																				0
016 Allgemeine Finanzwirtschaft						1			1	4			1							7
Zwischensumme	2	11	6	27	48	47	0	40	24	83	25	9	65	23	3	22	4	4	1	444
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4		S 3	S 2	Summe
01 Innere Verwaltung							1													1
03 Schulträgeraufgaben								1				11				1				13
04 Kultur und Wissenschaft																				0
05 Soziale Hilfen							11													11
06 Kinder- , Jugend- und Familienhilfe		4	3	13	26	9	27	8		3	23	106				22			2	246
Zwischensumme	0	4	3	13	26	9	39	9	0	3	23	117	0	0	0	23	0	0	2	271
Gesamtsumme																				715

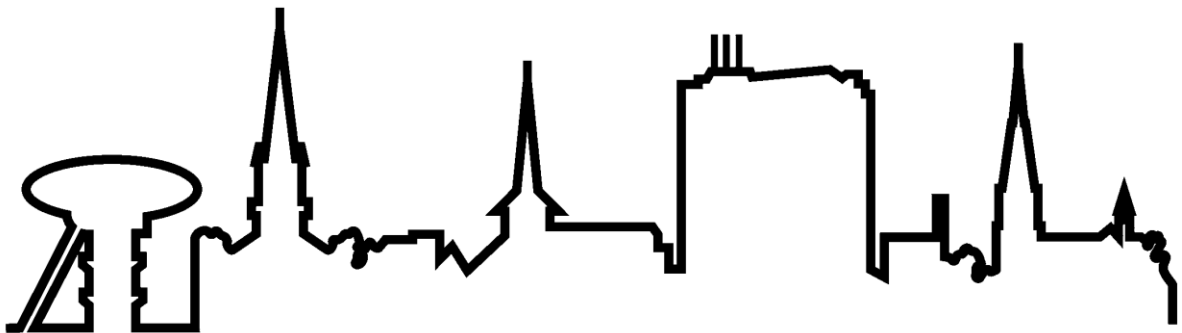
Stellenplan 2024

Anlage § 8 Abs. 3 KomHVO

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte	A-Besoldung			
Brandmeisteranwärter:in	Anwärterbezüge	8	4	
Brandoberinspektoranwärter:in	Anwärterbezüge			
Inspektoranwärter:in (Bachelor of Laws/ Arts)	Anwärterbezüge	20	18	
Bachelor of Arts-Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	3	4	
Bachelor of Science – E-Government & Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge			
Sekretäranwärter:in	Anwärterbezüge			
Fachangestellte:r für Medien- und Informationsdienste Archiv	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte:r für Medien- und Informationsdienste Bibl.	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachinformatiker:in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	3	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Immobilienkaufmann/-kauffrau	Ausbildungsvergütung			
Notfallsanitäter:in	Ausbildungsvergütung	9	9	
Kauffrau/Kaufmann f. Büromanagement	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechniker:in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Verwaltungsfachangestellte:r	Ausbildungsvergütung	14	13	
Bachelor of Arts- soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	3	
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung			
FOS-Praktikant:in Klasse 11	fester Satz			
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher:in (PIA)	Ausbildungsvergütung	25	24	
Jahrespraktikant:in Erzieher:in	fester Satz	5	3	
Jahrespraktikant:in Sozialarbeiter:in	fester Satz			
Summe		94	85	

Haushaltsquerschnitt zum Ergebnis- und Finanzplan



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
0200		Verwaltungsleitung	84.340	1.019.890	-935.550	0	-935.550	0	-935.550
0210		Unterstützung der Verwaltungsleitung	26.430	382.900	-356.470	0	-356.470	0	-356.470
0215		Politische Gremien	19.210	1.282.280	-1.263.070	0	-1.263.070	0	-1.263.070
0220		Klimagerechte Stadtentwicklung	916.540	1.846.200	-929.660	0	-929.660	0	-929.660
0225		Städtepartnerschaften und internationale Kontakte	2.000	125.120	-123.120	0	-123.120	0	-123.120
0300		Marketing und Smart City	117.020	617.920	-500.900	0	-500.900	0	-500.900
0305		Kommunikation und Medien	26.100	328.800	-302.700	0	-302.700	0	-302.700
0405		Gleichstellung und Frauenförderung	7.070	125.960	-118.890	0	-118.890	0	-118.890
0505		Personalrat	10.950	383.350	-372.400	0	-372.400	0	-372.400
0605		Prüfung und Beratung	278.810	703.570	-424.760	0	-424.760	0	-424.760
0610		Datenschutz und Informationsfreiheit	0	197.290	-197.290	0	-197.290	0	-197.290
0730		Gebäudemanagement	9.156.760	8.296.840	859.920	0	859.920	0	859.920
0805		Kommunale Integrationsarbeit	0	126.810	-126.810	0	-126.810	0	-126.810
0905		Finanzmanagement	46.790	853.890	-807.100	0	-807.100	0	-807.100
0910		Stadtkasse und GBH	429.620	1.541.500	-1.111.880	0	-1.111.880	0	-1.111.880
0915		Allgemeine Finanzwirtschaft	225.586.750	90.260.860	135.325.890	28.435.290	163.761.180	0	163.761.180
0925		Steuern und Abgaben	10.758.180	11.279.060	-520.880	0	-520.880	0	-520.880
0930		Liegenschaftsmanagement	2.728.870	1.032.980	1.695.890	0	1.695.890	0	1.695.890
0940		Vollstreckung	276.000	733.950	-457.950	0	-457.950	0	-457.950
0950		Finanzsteuerung	0	499.430	-499.430	0	-499.430	0	-499.430
1110		Bürgerangelegenheiten	819.260	2.093.920	-1.274.660	0	-1.274.660	0	-1.274.660
1115		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen	140.000	196.350	-56.350	0	-56.350	0	-56.350
1120		Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide	50.060	350.940	-300.880	0	-300.880	0	-300.880
1205		Standesamtliche Beurkundungen	168.000	489.970	-321.970	0	-321.970	0	-321.970
1305		Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration	210.550	1.718.940	-1.508.390	0	-1.508.390	0	-1.508.390
1310		Hilfen bei Zuwanderung	6.216.140	4.891.070	1.325.070	0	1.325.070	0	1.325.070
1315		Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	2.208.470	4.279.980	-2.071.510	0	-2.071.510	0	-2.071.510
1505		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	169.000	986.700	-817.700	0	-817.700	0	-817.700
1605		Wohnraumsicherung und -versorgung	19.460	1.023.550	-1.004.090	0	-1.004.090	0	-1.004.090
1610		Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene	51.600	628.310	-576.710	0	-576.710	0	-576.710
1615		Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen	21.770	269.560	-247.790	0	-247.790	0	-247.790

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
2027		IGA 2027	0	446.300	-446.300	0	-446.300	0	-446.300
2105		Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung	0	777.260	-777.260	0	-777.260	0	-777.260
2110		Hilfen zur Erziehung	4.292.240	16.603.760	-12.311.520	0	-12.311.520	0	-12.311.520
2115		Jugendgerichtshilfe	0	465.380	-465.380	0	-465.380	0	-465.380
2120		Inobhutnahme	131.500	1.361.420	-1.229.920	0	-1.229.920	0	-1.229.920
2125		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	60.000	4.927.430	-4.867.430	0	-4.867.430	0	-4.867.430
2205		Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen	638.720	1.935.530	-1.296.810	0	-1.296.810	0	-1.296.810
2210		Hilfen in Pflegefamilien und Adoption	795.000	5.694.970	-4.899.970	0	-4.899.970	0	-4.899.970
2215		Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	800.570	1.635.930	-835.360	0	-835.360	0	-835.360
2305		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	25.202.550	47.942.230	-22.739.680	0	-22.739.680	0	-22.739.680
2405		Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	0	704.800	-704.800	0	-704.800	0	-704.800
2415		Unterhaltsvorschuss	3.580.000	5.228.660	-1.648.660	0	-1.648.660	0	-1.648.660
2420		Betreuungsbehörde/ -stelle	3.000	400.560	-397.560	0	-397.560	0	-397.560
2505		Integrierte Sozialplanung und Teilhabemanagement	451.600	1.306.800	-855.200	0	-855.200	0	-855.200
3105		Schulen	1.818.040	23.314.070	-21.496.030	0	-21.496.030	0	-21.496.030
3120		Offene Ganztagssschule	3.879.860	6.431.810	-2.551.950	0	-2.551.950	0	-2.551.950
3205		Stadtarchiv	8.070	265.420	-257.350	0	-257.350	0	-257.350
3305		VHS-Kurse	745.710	1.057.020	-311.310	0	-311.310	0	-311.310
3405		Musikunterricht	769.510	1.281.980	-512.470	0	-512.470	0	-512.470
3505		Museum	3.390	1.877.510	-1.874.120	0	-1.874.120	0	-1.874.120
3605		Theater	841.080	1.782.530	-941.450	0	-941.450	0	-941.450
3610		Hansesaal	49.830	392.760	-342.930	0	-342.930	0	-342.930
3615		Kultur und Freizeit	179.490	779.640	-600.150	0	-600.150	0	-600.150
3625		BgA Sportstätten	427.180	3.362.280	-2.935.100	0	-2.935.100	0	-2.935.100
3630		Sportentwicklung	3.670	131.810	-128.140	0	-128.140	0	-128.140
3705		Stadtbücherei	30.670	889.990	-859.320	0	-859.320	0	-859.320
4005		Ausschreibung / Vergabe	46.310	239.260	-192.950	0	-192.950	0	-192.950
4010		Zuwendungswesen	4.500	263.100	-258.600	0	-258.600	0	-258.600
4105		Städtebauliche Planung	556.970	1.611.530	-1.054.560	0	-1.054.560	0	-1.054.560
4115		Umweltschutz	16.340	1.481.240	-1.464.900	0	-1.464.900	0	-1.464.900
4125		Statistik	200	39.370	-39.170	0	-39.170	0	-39.170
4205		Vermessung	75.100	888.920	-813.820	0	-813.820	0	-813.820

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
4210		Bodenordnung	36.220	165.870	-129.650	0	-129.650	0	-129.650
4215		Gutachterwesen	0	7.350	-7.350	0	-7.350	0	-7.350
4305		Baugenehmigungsverfahren	530.000	948.720	-418.720	0	-418.720	0	-418.720
4505		Öffentliche Ordnung	229.310	2.254.460	-2.025.150	0	-2.025.150	0	-2.025.150
4510		Verkehrssicherung	2.179.520	1.437.750	741.770	0	741.770	0	741.770
4515		Märkte	108.390	104.420	3.970	0	3.970	0	3.970
4520		Mobilitätsplanung	232.700	3.232.160	-2.999.460	0	-2.999.460	0	-2.999.460
4525		Verkehrslenkung und -erziehung	120.520	299.950	-179.430	0	-179.430	0	-179.430
4530		Geoinformationswesen	0	463.900	-463.900	0	-463.900	0	-463.900
4605		Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen	3.352.340	13.558.040	-10.205.700	0	-10.205.700	0	-10.205.700
4610		Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	383.640	3.209.600	-2.825.960	0	-2.825.960	0	-2.825.960
4705		Öffentliches Grün	731.340	9.976.490	-9.245.150	0	-9.245.150	0	-9.245.150
4710		Kommunalfriedhöfe	2.146.120	2.054.490	91.630	0	91.630	0	91.630
5105		Brandschutz	732.590	7.253.170	-6.520.580	0	-6.520.580	0	-6.520.580
5115		Rettungsdienst	14.029.880	13.497.170	532.710	0	532.710	0	532.710
8105		Personalmanagement	93.710	1.067.900	-974.190	0	-974.190	0	-974.190
8110		Personalbetreuung	4.369.760	19.987.220	-15.617.460	0	-15.617.460	0	-15.617.460
8205		Organisationsberatung und -unterstützung	45.270	478.090	-432.820	0	-432.820	0	-432.820
8210		Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	198.690	1.665.070	-1.466.380	0	-1.466.380	0	-1.466.380
8215		Interner Service	65.360	1.025.440	-960.080	0	-960.080	0	-960.080
8305		IT-Betrieb	1.393.820	3.935.630	-2.541.810	0	-2.541.810	0	-2.541.810
8310		IT-Benutzerunterstützung	61.430	553.220	-491.790	0	-491.790	0	-491.790
8405		Multiprojektmanagement	95.010	1.262.240	-1.167.230	0	-1.167.230	0	-1.167.230
8605		Rechtsberatung und Prozessführung	49.820	387.410	-337.590	0	-337.590	0	-337.590
8615		Versicherungsangelegenheiten der Kommune	27.990	1.946.040	-1.918.050	0	-1.918.050	0	-1.918.050
			337.170.280	364.860.960	-27.690.680	28.435.290	744.610	0	744.610

Fußnoten:

¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung.

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

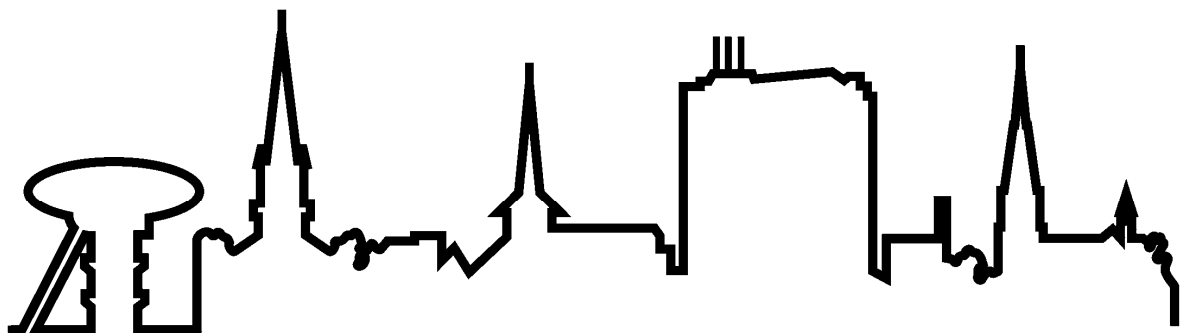
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
0200		Verwaltungsleitung	84.300	1.019.530	-935.230	0	3.000	-3.000	-938.230	0	0	0	0
0210		Unterstützung der Verwaltungsleitung	26.100	382.570	-356.470	0	0	0	-356.470	0	0	0	0
0215		Politische Gremien	19.210	1.282.280	-1.263.070	0	0	0	-1.263.070	0	0	0	0
0220		Klimagerechte Stadtentwicklung	911.970	1.841.240	-929.270	748.000	935.000	-187.000	-1.116.270	0	0	0	2.582.000
0225		Städtepartnerschaften und internationale Kontakte	2.000	125.120	-123.120	0	0	0	-123.120	0	0	0	0
0300		Marketing und Smart City	116.600	617.490	-500.890	0	50.000	-50.000	-550.890	0	0	0	0
0305		Kommunikation und Medien	26.100	328.800	-302.700	0	1.000	-1.000	-303.700	0	0	0	0
0405		Gleichstellung und Frauenförderung	7.070	125.960	-118.890	0	0	0	-118.890	0	0	0	0
0505		Personalrat	10.950	383.350	-372.400	0	0	0	-372.400	0	0	0	0
0605		Prüfung und Beratung	278.730	703.450	-424.720	0	2.500	-2.500	-427.220	0	0	0	0
0610		Datenschutz und Informationsfreiheit	0	197.290	-197.290	0	0	0	-197.290	0	0	0	0
0730		Gebäudemanagement	6.731.760	8.296.840	-1.565.080	0	0	0	-1.565.080	0	0	0	0
0805		Kommunale Integrationsarbeit	0	126.810	-126.810	0	0	0	-126.810	0	0	0	0
0905		Finanzmanagement	46.790	853.890	-807.100	0	1.000	-1.000	-808.100	0	0	0	0
0910		Stadtkasse und GBH	429.620	1.111.500	-681.880	0	500	-500	-682.380	0	0	0	0
0915		Allgemeine Finanzwirtschaft	265.706.720	99.767.330	165.939.390	9.633.800	47.697.000	-38.063.200	127.876.190	68.644.090	13.100.000	55.544.090	0
0925		Steuern und Abgaben	10.758.180	11.254.680	-496.500	0	0	0	-496.500	0	0	0	0
0930		Liegenschaftsmanagement	925.500	520.000	405.500	1.795.000	1.000.000	795.000	1.200.500	0	0	0	0
0940		Vollstreckung	276.000	532.500	-256.500	0	16.000	-16.000	-272.500	0	0	0	0
0950		Finanzsteuerung	0	499.430	-499.430	0	1.000	-1.000	-500.430	0	0	0	0
1110		Bürgerangelegenheiten	818.750	2.093.410	-1.274.660	0	0	0	-1.274.660	0	0	0	0
1115		Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen	140.000	196.350	-56.350	0	0	0	-56.350	0	0	0	0
1120		Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide	50.000	350.880	-300.880	0	0	0	-300.880	0	0	0	0
1205		Standesamtliche Beurkundungen	168.000	489.950	-321.950	0	0	0	-321.950	0	0	0	0
1305		Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration	204.000	1.712.310	-1.508.310	0	0	0	-1.508.310	0	0	0	0
1310		Hilfen bei Zuwanderung	4.084.260	4.891.060	-806.800	0	2.500	-2.500	-809.300	0	0	0	0
1315		Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	2.195.980	4.263.590	-2.067.610	0	1.002.500	-1.002.500	-3.070.110	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
1505		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	169.000	982.200	-813.200	0	0	0	-813.200	0	0	0	0
1605		Wohnraumsicherung und -versorgung	19.460	1.023.450	-1.003.990	0	0	0	-1.003.990	0	0	0	0
1610		Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene	51.600	628.310	-576.710	0	0	0	-576.710	0	0	0	0
1615		Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen	20.000	267.790	-247.790	0	0	0	-247.790	0	0	0	0
2027		IGA 2027	0	446.300	-446.300	16.192.480	19.100.000	-2.907.520	-3.353.820	0	0	0	1.870.000
2105		Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung	0	777.260	-777.260	0	0	0	-777.260	0	0	0	0
2110		Hilfen zur Erziehung	4.288.540	16.597.590	-12.309.050	0	5.000	-5.000	-12.314.050	0	0	0	0
2115		Jugendgerichtshilfe	0	465.380	-465.380	0	0	0	-465.380	0	0	0	0
2120		Inobhutnahme	131.500	1.360.650	-1.229.150	0	0	0	-1.229.150	0	0	0	0
2125		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	60.000	4.927.430	-4.867.430	0	0	0	-4.867.430	0	0	0	0
2205		Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen	626.920	1.920.890	-1.293.970	0	7.500	-7.500	-1.301.470	0	0	0	0
2210		Hilfen in Pflegefamilien und Adoption	795.000	5.694.940	-4.899.940	0	0	0	-4.899.940	0	0	0	0
2215		Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	800.570	1.635.920	-835.350	0	0	0	-835.350	0	0	0	0
2305		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	24.657.170	47.191.530	-22.534.360	0	182.380	-182.380	-22.716.740	0	0	0	0
2405		Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	0	704.800	-704.800	0	0	0	-704.800	0	0	0	0
2415		Unterhaltsvorschuss	3.580.000	5.226.370	-1.646.370	0	0	0	-1.646.370	0	0	0	0
2420		Betreuungsbehörde/ -stelle	3.000	400.560	-397.560	0	0	0	-397.560	0	0	0	0
2505		Integrierte Sozialplanung und Teilhabetmanagement	451.600	1.306.800	-855.200	0	0	0	-855.200	0	0	0	0
3105		Schulen	762.200	22.657.320	-21.895.120	52.500	1.517.600	-1.465.100	-23.360.220	0	0	0	0
3120		Offene Ganztagssschule	3.840.870	6.384.470	-2.543.600	0	92.000	-92.000	-2.635.600	0	0	0	0
3205		Stadtarchiv	7.200	263.880	-256.680	0	0	0	-256.680	0	0	0	0
3305		VHS-Kurse	744.000	1.054.940	-310.940	0	1.500	-1.500	-312.440	0	0	0	0
3405		Musikunterricht	760.000	1.272.150	-512.150	500	2.000	-1.500	-513.650	0	0	0	0
3505		Museum	2.500	1.876.620	-1.874.120	0	100.240	-100.240	-1.974.360	0	0	0	0
3605		Theater	838.100	1.779.210	-941.110	0	5.000	-5.000	-946.110	0	0	0	0
3610		Hansesaal	49.800	392.760	-342.960	0	5.000	-5.000	-347.960	0	0	0	0
3615		Kultur und Freizeit	177.000	777.130	-600.130	0	0	0	-600.130	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
3625		BgA Sportstätten	120.000	3.313.180	-3.193.180	100.000	25.000	75.000	-3.118.180	0	0	0	0
3630		Sportentwicklung	0	128.150	-128.150	0	30.000	-30.000	-158.150	0	0	0	0
3705		Stadtbücherei	30.000	889.330	-859.330	0	103.680	-103.680	-963.010	0	0	0	0
4005		Ausschreibung / Vergabe	46.310	239.260	-192.950	0	0	0	-192.950	0	0	0	0
4010		Zuwendungswesen	4.500	263.100	-258.600	0	0	0	-258.600	0	0	0	0
4105		Städtebauliche Planung	556.970	1.610.850	-1.053.880	0	0	0	-1.053.880	0	0	0	0
4115		Umweltschutz	0	1.443.460	-1.443.460	0	230.000	-230.000	-1.673.460	0	0	0	260.000
4125		Statistik	200	39.370	-39.170	0	0	0	-39.170	0	0	0	0
4205		Vermessung	71.000	883.800	-812.800	0	0	0	-812.800	0	0	0	0
4210		Bodenordnung	80	117.590	-117.510	0	150.000	-150.000	-267.510	0	0	0	0
4215		Gutachterwesen	0	7.350	-7.350	0	0	0	-7.350	0	0	0	0
4305		Baugenehmigungsverfahren	530.000	947.720	-417.720	0	0	0	-417.720	0	0	0	0
4505		Öffentliche Ordnung	215.900	2.209.920	-1.994.020	0	26.000	-26.000	-2.020.020	0	0	0	0
4510		Verkehrssicherung	2.146.830	1.404.560	742.270	0	0	0	742.270	0	0	0	0
4515		Märkte	108.390	102.360	6.030	0	0	0	6.030	0	0	0	0
4520		Mobilitätsplanung	98.250	3.046.360	-2.948.110	0	390.310	-390.310	-3.338.420	0	0	0	0
4525		Verkehrslenkung und -erziehung	120.000	299.420	-179.420	0	0	0	-179.420	0	0	0	0
4530		Geoinformationswesen	0	463.900	-463.900	0	0	0	-463.900	0	0	0	0
4605		Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen	126.900	10.094.260	-9.967.360	3.630.000	8.390.300	-4.760.300	-14.727.660	0	0	0	22.222.000
4610		Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	48.000	1.081.500	-1.033.500	730.000	1.070.000	-340.000	-1.373.500	0	0	0	1.800.000
4705		Öffentliches Grün	42.750	9.193.410	-9.150.660	0	1.127.000	-1.127.000	-10.277.660	0	0	0	585.000
4710		Kommunalfriedhöfe	1.257.120	2.030.950	-773.830	0	10.000	-10.000	-783.830	0	0	0	30.000
5105		Brandschutz	127.560	6.513.480	-6.385.920	8.000	3.163.010	-3.155.010	-9.540.930	0	0	0	700.000
5115		Rettungsdienst	14.029.870	12.496.470	1.533.400	0	2.378.550	-2.378.550	-845.150	0	0	0	0
8105		Personalmanagement	93.710	1.067.890	-974.180	0	0	0	-974.180	0	0	0	0
8110		Personalbetreuung	1.109.760	15.244.300	-14.134.540	0	0	0	-14.134.540	0	0	0	0
8205		Organisationsberatung und -unterstützung	45.270	478.090	-432.820	0	0	0	-432.820	0	0	0	0
8210		Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	86.300	1.540.630	-1.454.330	0	407.700	-407.700	-1.862.030	0	0	0	0
8215		Interner Service	51.160	997.150	-945.990	0	120.000	-120.000	-1.065.990	0	0	0	0
8305		IT-Betrieb	451.640	3.145.200	-2.693.560	0	2.282.600	-2.282.600	-4.976.160	0	0	0	0
8310		IT-Benutzerunterstützung	61.430	553.170	-491.740	0	0	0	-491.740	0	0	0	0
8405		Multiprojektmanagement	95.010	1.262.240	-1.167.230	0	0	0	-1.167.230	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
8605		Rechtsberatung und Prozessführung	49.820	387.360	-337.540	0	0	0	-337.540	0	0	0	0
8615		Versicherungsangelegenheiten der Kommune	27.990	1.946.040	-1.918.050	0	0	0	-1.918.050	0	0	0	0
			358.607.340	357.426.080	1.181.260	32.890.280	91.634.370	-58.744.090	-57.562.830	68.644.090	13.100.000	55.544.090	30.049.000

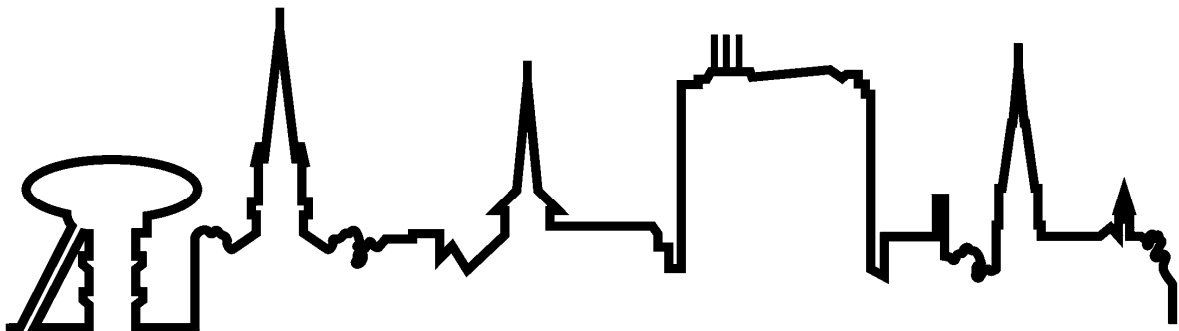
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand am Ende 2024 EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.555.662,10	67.201.000,00	112.845.000,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	56.555.662,10	67.201.000,00	112.845.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	221.527.724,18	248.154.000,00	246.973.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.260.028,97	3.370.000,00	3.370.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.653.045,44	2.328.000,00	2.328.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.440.223,91	10.347.000,00	10.347.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen	14.523.924,07	12.556.000,00	12.556.000,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	310.960.608,67	343.956.000,00	388.419.000,00
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	5.195.884,77	3.603.941,50	3.174.041,95
Bürgschaften	1.772.811,21	678.302,67	597.694,13
Patronatserklärungen	3.423.073,56	2.925.638,83	2.576.347,82

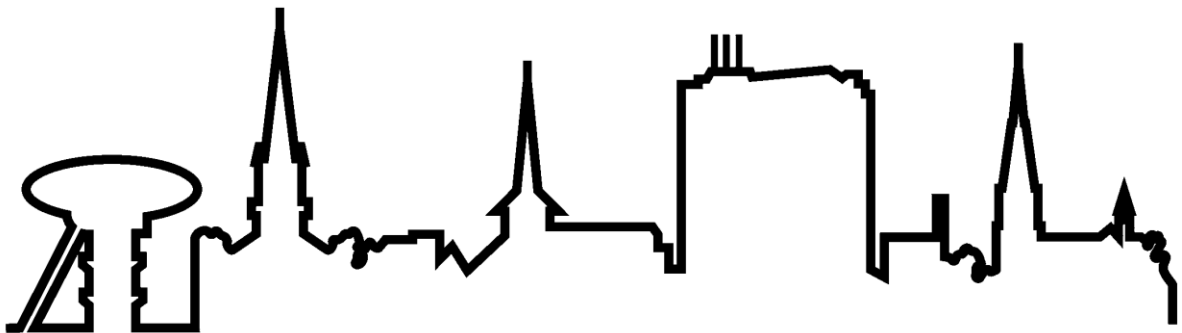
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
Bestand 31.12.2010	67.727.819,03	
Jahresabschluss 2011	-27.151.191,25	
Zwischensumme	40.576.627,78	
Jahresabschluss 2012	11.560.170,77	testiertes Rechnungsergebnis 2012
Zwischensumme	52.136.798,55	
Jahresabschluss 2013	-22.635.036,70	testiertes Rechnungsergebnis 2013
Zwischensumme	29.501.761,85	
Jahresabschluss 2014	-13.932.227,67	testiertes Rechnungsergebnis 2014
Korrektur der allg. Rücklage	107.561,12	
Zwischensumme	15.677.095,30	
Haushalt 2015	-45.179.337,71	testiertes Rechnungsergebnis 2015
Korrektur der allg. Rücklage	235.287,31	
Summe	-29.266.955,10	
Haushalt 2016	1.143.730,61	testiertes Rechnungsergebnis 2016
Korrektur der allg. Rücklage	485.352,85	
Zwischensumme	-27.637.871,64	
Haushalt 2017	5.163.818,93	testiertes Rechnungsergebnis 2017
Korrektur der allg. Rücklage	-186.754,71	
Zwischensumme	-22.660.807,42	
Haushalt 2018	1.749.947,64	testiertes Rechnungsergebnis 2018
Korrektur der allg. Rücklage	-53.684,36	
Zwischensumme	-20.964.544,14	
Haushalt 2019	3.678.261,85	testiertes Rechnungsergebnis 2019
Korrektur der allg. Rücklage	678.023,29	
Zwischensumme	-16.608.259,00	
Haushalt 2020	4.971.890,33	testiertes Rechnungsergebnis 2020
Korrektur der allg. Rücklage	-389.994,18	
Zwischensumme	-12.026.362,85	
Haushalt 2021	4.126.163,00	testiertes Rechnungsergebnis 2021
Korrektur der allg. Rücklage	1.060.215,07	
Zwischensumme	-6.839.984,78	
Haushalt 2022	10.100.489,00	testiertes Rechnungsergebnis 2022
Korrektur der allg. Rücklage	1.145.630,74	
Zwischensumme	4.406.134,96	
Haushalt 2023	362.370,00	vorl. Rechnungsergebnis 2023
Korrektur der allg. Rücklage		
Zwischensumme	4.768.504,96	
Haushalt 2024	744.610,00	Planansatz aus dem HH 2024
Korrektur der allg. Rücklage		
	5.513.114,96	
Haushalt 2025	-16.349.810,00	Planansatz aus dem HH 2024
Korrektur der allg. Rücklage		
	-10.836.695,04	
Haushalt 2026	-21.607.630,00	Planansatz aus dem HH 2024
Korrektur der allg. Rücklage		
	-32.444.325,04	
Haushalt 2027	-20.232.810,00	Planansatz aus dem HH 2024
Korrektur der allg. Rücklage		
	-52.677.135,04	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	262.500,00	0,00	0,00	-	-
2023	24.888.200,00	10.023.500,00	2.669.500,00	0,00	-
2024		14.031.500,00	8.262.500,00	7.755.000,00	0,00
Summe	25.150.700,00	24.055.000,00	10.932.000,00	7.755.000,00	0,00

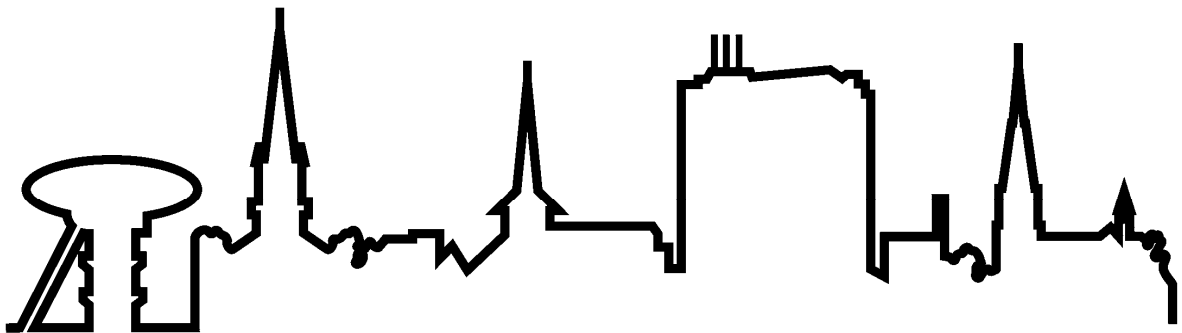
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 €
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	<u>Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)</u> 19 Mandate	119.140	114.170	116.137	115.585
2	<u>Christlich Demokratische Union (CDU)</u> 12 Mandate	75.900	72.772	74.103	73.712
3	<u>Wählergemeinschaft GFL - Gemeinsam für Lünen</u> 7 Mandate	52.026	49.920	50.912	50.604
4	<u>Bündnis 90/Die Grünen</u> 8 Mandate	53.406	51.263	52.320	51.984
5	<u>Freie Demokratische Partei (FDP)</u> 2 Mandate	19.186	18.490	19.023	18.825
6	<u>DIE LINKE</u> 2 Mandate	19.186	18.490	19.023	18.825
7	<u>Alternative für Deutschland (AFD)</u> 2 Mandate	19.186	18.490	23.246	18.825
9	<u>Nachhaltigkeit und Wohlstand für Lünen (NWL)</u> 2 Mandate (neu ab 2023 berücksichtigt)	19.186	18.490	0	4.706
8	<u>Fraktionslos</u> 2 Mandate (vorher 4 Mandate)	2.760	2.685	2.815	5.520

Teil B: Geldwerte Leistungen

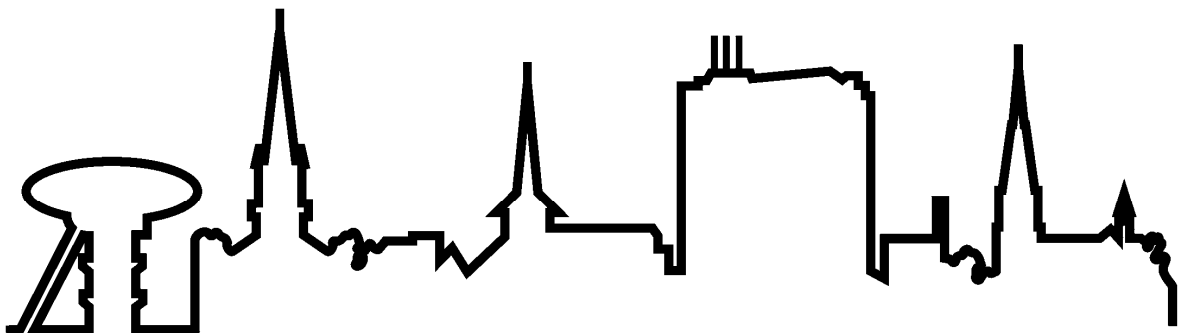
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €
	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Fraktionen erhalten aufgrund ihres Bedarfes einen jährlichen Festbetrag, aus dem Miet- und Personalkosten bestritten werden. Eine darüberhinausgehende Bereitstellung von Räumen und Personal, die als geldwerte Leistungen auszuweisen sind, erfolgt nicht.

Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung



Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	29.164.451,77	36.850.302,56
1. Anlagevermögen	473.986.280,71	470.680.163,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	359.007,44	372.102,04
1.2 Sachanlagen	286.079.837,83	284.850.287,31
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.005.077,22	47.187.455,55
1.2.1.1 Grünflächen	33.608.327,57	33.723.138,95
1.2.1.2 Ackerland	4.603.126,64	4.603.126,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.507.372,57	1.579.199,52
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.286.250,44	7.281.990,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.727.858,86	2.931.805,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	436.802,57	401.469,33
1.2.2.2 Schulen	124.157,62	210.839,51
1.2.2.3 Wohnbauten	562.053,15	730.334,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.604.845,52	1.589.162,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	215.140.095,85	211.981.389,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.946.126,97	49.942.993,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.828.233,54	12.007.065,67
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	448.463,38	434.340,38
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	106.070.500,06	103.179.595,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.846.771,90	46.417.394,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	304.885,68	289.577,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	839.856,78	859.856,78
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.289.521,93	7.872.332,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.097.230,40	8.734.469,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.675.311,11	4.993.399,97
1.3 Finanzanlagen	187.547.435,44	185.457.773,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	112.347.187,00	112.347.187,00
1.3.2 Beteiligungen	9.203.507,52	9.203.987,52
1.3.3 Sondervermögen	41.858.727,00	41.858.727,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.368,34	499.368,34
1.3.5 Ausleihungen	23.638.645,58	21.548.504,09
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	23.153.984,01	21.084.640,86
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	484.661,57	463.863,23
2. Umlaufvermögen	64.793.218,95	67.536.584,14
2.1 Vorräte	2.612.353,06	2.189.767,28
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.612.353,06	2.189.767,28
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.005.120,83	35.101.572,33
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.378.094,06	25.547.000,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.367.049,85	3.196.330,12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.259.976,92	6.358.241,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	27.175.745,06	30.245.244,53
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.390.492,76	28.900.344,84
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.839.984,78	0,00
BILANZSUMME AKTIVA	602.174.428,97	603.967.394,84

Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	0,00	4.406.134,96
1.1 Allgemeine Rücklage	1.060.215,07	1.145.630,74
1.1.1 Verrechnungen gemäß § 44 III KomHVO NRW	584.591,34	1.085.416,61
1.1.2 Bilanzkorrekturen gemäß § 58 II KomHVO NRW	475.623,73	60.214,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.126.163,00	10.100.489,00
1.5 Jahressaldo Nicht durch Eigenkapital gedeckter Jahresfehlbetrag	-5.186.378,07	-6.839.984,78
2. Sonderposten	78.791.134,38	77.574.137,72
2.1 für Zuwendungen	47.062.750,34	46.654.982,69
2.2 für Beiträge	17.231.181,70	16.665.203,70
2.3 für den Gebührenaussgleich	362.449,87	798.388,95
2.4 Sonstige Sonderposten	14.134.752,47	13.455.562,38
3. Rückstellungen	169.162.063,68	179.260.730,10
3.1 Pensionsrückstellungen	161.787.672,02	171.920.049,69
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.374.391,66	7.340.680,41
4. Verbindlichkeiten	321.984.431,32	310.960.608,67
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.277.005,48	56.555.662,10
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	60.277.005,48	56.555.662,10
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	233.434.372,28	221.527.724,18
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.931.050,70	4.260.028,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.133.879,21	1.653.045,44
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.581.511,63	12.440.223,91
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.626.612,02	14.523.924,07
5. Passive Rechnungsabgrenzung	32.236.799,59	31.765.783,39
BILANZSUMME PASSIVA	602.174.428,97	603.967.394,84

Ergebnisrechnung

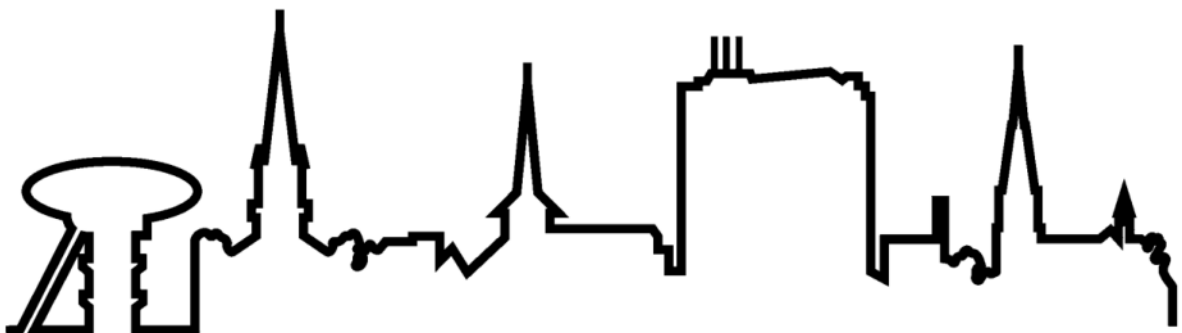
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.280.761,45	104.317.000,00	0,00	119.772.016,02	15.455.016,02	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.417.675,37	116.109.268,00	0,00	123.008.919,30	6.899.651,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.782.887,37	3.057.436,00	0,00	3.385.838,66	328.402,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.819.611,16	32.874.129,00	0,00	31.707.563,53	-1.166.565,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.375,87	4.538.470,00	0,00	2.242.705,58	-2.295.764,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.136.796,57	9.627.366,00	0,00	14.283.586,30	4.656.220,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.415.549,24	15.898.210,00	0,00	11.745.227,56	-4.152.982,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.362,82	80.000,00	0,00	39.280,20	-40.719,80	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<u>271.515.019,85</u>	<u>286.501.879,00</u>	<u>0,00</u>	<u>306.185.137,15</u>	<u>19.683.258,15</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	56.914.278,25	62.204.632,25	29.841,25	63.061.218,88	856.586,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.139.088,82	9.634.000,00	0,00	11.539.540,17	1.905.540,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.414.872,56	62.563.092,77	2.541.101,77	57.227.425,21	-5.335.667,56	1.908.061,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.932.757,06	7.190.076,00	0,00	11.281.813,98	4.091.737,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	126.325.853,87	126.727.491,76	310.219,76	132.831.779,79	6.104.288,03	78.144,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.799.336,73	28.685.104,26	697.084,26	28.809.684,79	124.580,53	428.641,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>285.526.187,29</u>	<u>297.004.397,04</u>	<u>3.578.247,04</u>	<u>304.751.462,82</u>	<u>7.747.065,78</u>	<u>2.414.847,16</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-14.011.167,44</u>	<u>-10.502.518,04</u>	<u>-3.578.247,04</u>	<u>1.433.674,33</u>	<u>11.936.192,37</u>	<u>-2.414.847,16</u>
19	+ Finanzerträge	5.790.293,67	4.671.000,00	0,00	5.394.427,24	723.427,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.582.975,86	3.416.000,00	0,00	4.413.463,36	997.463,36	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>1.207.317,81</u>	<u>1.255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>980.963,88</u>	<u>-274.036,12</u>	<u>0,00</u>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-12.803.849,63</u>	<u>-9.247.518,04</u>	<u>-3.578.247,04</u>	<u>2.414.638,21</u>	<u>11.662.156,25</u>	<u>-2.414.847,16</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	79.359.333,38	16.348.360,00	0,00	66.655.567,24	50.307.207,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	62.429.320,75	578.600,00	0,00	58.969.716,45	58.391.116,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	<u>16.930.012,63</u>	<u>15.769.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.685.850,79</u>	<u>-8.083.909,21</u>	<u>0,00</u>
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<u>4.126.163,00</u>	<u>6.522.241,96</u>	<u>-3.578.247,04</u>	<u>10.100.489,00</u>	<u>3.578.247,04</u>	<u>-2.414.847,16</u>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	<u>4.126.163,00</u>	<u>6.522.241,96</u>	<u>-3.578.247,04</u>	<u>10.100.489,00</u>	<u>3.578.247,04</u>	<u>-2.414.847,16</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.426.900,60	0,00	0,00	1.577.736,82	1.577.736,82	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.206,15	1.206,15	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	831.310,26	0,00	0,00	493.526,36	493.526,36	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	10.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	<u>584.591,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.085.416,61</u>	<u>1.085.416,61</u>	<u>0,00</u>

*Außerordentliches Ergebnis im Haushaltsjahr 2021:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
Außerordentliches Ergebnis im Haushaltsjahr 2022:
Es handelt sich ausschließlich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.280.723,02	104.317.000,00	0,00	116.011.114,31	11.694.114,31	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.448.599,56	112.062.085,00	0,00	117.172.909,36	5.110.824,36	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.619.228,20	2.930.936,00	0,00	3.331.103,44	400.167,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.207.055,28	29.808.267,00	0,00	34.067.917,93	4.259.650,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.394,47	2.733.470,00	0,00	1.935.487,84	-797.982,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351.061,79	9.210.866,00	0,00	13.182.663,37	3.971.797,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.739.235,78	6.895.160,00	0,00	6.886.637,91	-8.522,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.842.056,19	4.671.000,00	0,00	5.377.106,80	706.106,80	0,00
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.738.354,29</u>	<u>272.628.784,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.964.940,96</u>	<u>25.336.156,96</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	44.568.965,60	55.192.161,00	0,00	55.530.006,04	337.845,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.816.620,43	9.500.000,00	0,00	9.626.942,08	126.942,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.852.808,96	60.211.999,89	8,89	56.455.724,22	-3.756.275,67	1.908.061,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.907.366,21	3.416.000,00	0,00	4.386.336,11	970.336,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	124.825.609,89	126.417.272,00	0,00	133.886.985,62	7.469.713,62	78.144,28
15	- Sonstige Auszahlungen	23.121.264,68	27.144.337,38	-62.928,62	25.317.149,34	-1.827.188,04	428.641,85
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.092.635,77</u>	<u>281.881.770,27</u>	<u>-62.919,73</u>	<u>285.203.143,41</u>	<u>3.321.373,14</u>	<u>2.414.847,16</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.645.718,52	-9.252.986,27	62.919,73	12.761.797,55	22.014.783,82	-2.414.847,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.302.590,67	20.021.660,00	0,00	10.221.889,02	-9.799.770,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810.878,00	1.709.250,00	0,00	1.442.178,22	-267.071,78	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.501,00	0,00	0,00	1.726,15	1.726,15	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	962.695,26	1.200.000,00	0,00	105.942,03	-1.094.057,97	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.190.326,79	2.085.800,00	0,00	2.083.136,31	-2.663,69	0,00
23	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.276.991,72</u>	<u>25.016.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.854.871,73</u>	<u>-11.161.838,27</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	654.217,00	8.250.000,00	1.100.000,00	978.458,20	-7.271.541,80	6.100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.625.209,30	32.035.456,47	9.415.706,47	3.943.227,35	-28.092.229,12	22.332.124,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.464.193,61	17.654.595,83	7.940.202,83	4.673.817,69	-12.980.778,14	8.376.310,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.562,95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.445.879,39	2.459.040,29	2.459.040,29	2.676.362,15	217.321,86	694.629,15
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.192.062,25</u>	<u>60.400.092,59</u>	<u>20.914.949,59</u>	<u>12.272.865,39</u>	<u>-48.127.227,20</u>	<u>37.503.064,58</u>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.915.070,53	-35.383.382,59	-20.914.949,59	1.582.006,34	36.965.388,93	-37.503.064,58
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.730.647,99	-44.636.368,86	-20.852.029,86	14.343.803,89	58.980.172,75	-39.917.911,74
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.400.000,00	16.247.183,00	0,00	0,00	-16.247.183,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.716.211,70	5.128.000,00	0,00	4.278.189,48	-849.810,52	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.816.211,70	11.119.183,00	0,00	-19.278.189,48	-30.397.372,48	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.085.563,71	-33.517.185,86	-20.852.029,86	-4.934.385,59	28.582.800,27	-39.917.911,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.736.264,62	0,00	0,00	27.175.745,06	27.175.745,06	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.474.955,85	0,00	0,00	8.003.885,06	8.003.885,06	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	27.175.745,06	-33.517.185,86	-20.852.029,86	30.245.244,53	63.762.430,39	-39.917.911,74

Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsübersicht

Vorwort	Seite 2
Feststellungsvermerk	Seite 8
Beschlussfassung	Seite 9
Erfolgsplan 2024 / Ergebnisplanung 2025 – 2027	Seite 10
Vermögensplan 2024 / Finanzplanung 2025 – 2027	Seite 14
Stellenübersicht	Seite 16
Investitionsplanung 2024 – 2027	Seite 21

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Vorwort

Vorbemerkungen

Vor dem Hintergrund der Regelungen der Eigenbetriebsverordnung NRW ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Die viel zitierten äußeren Einflussfaktoren der vergangenen Jahre werden ebenfalls in 2024 zu spüren sein. Im Jahr 2024 gilt es vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, die vorhandenen Stellen optimal zu besetzen und Mitarbeiter:innen an den Betrieb zu binden.

Die Einführung des Mobilen Arbeitens im Zuge der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, soll einen Teil dazu beitragen und wird aktiv von den Führungskräften der ZGL vorgelebt und befürwortet.

Durch neue Kolleg:innen wird das Fachwissen in den verschiedenen Aufgabenbereichen ausgebaut. Daraus lassen sich schon jetzt Effizienzen, werterhaltende Maßnahmen und Einsparpotentiale für 2024 ableiten.

Die ZGL ist als Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lünen gerne beim Prozess der Haushaltskonsolidierung behilflich und unterstützt den gesamtstädtischen Ansatz. Die folgenden Wirtschaftsjahre werden deswegen maßgeblich durch die Konsolidierung beeinflusst. ZGL ist darauf fokussiert, seinen Anteil zur ganzheitlichen Zielerreichung durch diverse Maßnahmen (wie z. B. die Reduzierung des Sachaufwandes oder Aufgabenkritik) beizutragen.

Erkennbar steigern sich die Anzahl und die Dimension geplanter Baumaßnahmen, die im Investitionsprogramm der nächsten Jahre dargestellt sind. Hinzu kommt, dass eine Reihe von Baumaßnahmen aus den Vorjahren fortzuführen und abzuschließen ist.

Im Folgenden ein Auszug über einige Baumaßnahmen:

Neubau der Leoschule mit Offenem Ganztag



Auf dem Gelände der ehemaligen Osterfeldschule wird der Neubau der Leoschule entstehen und die alte Einfeldsporthalle wird für eine neue Einfeldsporthalle weichen. Die geplante Fertigstellung und der Umzug der Nutzer:innen sind für 2026 terminiert.

Neubau der Realschule Altlünen



Der Neubau der Realschule hat begonnen. Der Baukörper wird sich zwischen der bestehenden Realschule und der Sporthalle erstrecken. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2024 geplant.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Horstmar



In Horstmar wird ein Feuerwehrgerätehaus mit drei Einstellplätzen und RTW errichtet werden. Die Gestaltung und Ausstattung wird sich maßgeblich an den Feuerwehrgerätehäusern in Lünen-Wethmar, Brambauer und Niederaden orientieren. Die geplante Fertigstellung und der Umzug sind für 2024 terminiert.

Umbau der Persiluhrrpassage zur kulturellen Bildungsreinrichtung



Im Rahmen des Stadtumbaukonzeptes im Bereich der „Nördlichen Innenstadt“ wird die leerstehende Persiluhrrpassage zu einem Kultur- und Bildungszentrum im Sinne einer zentralen Gemeinbedarfseinrichtung umgebaut. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Ein Verzögern bzw. Aufschieben der geplanten Baumaßnahmen ist, ausgenommen von nicht durch ZGL zu vertretenden Einflussfaktoren (Ukraine-Krieg), nicht möglich. Es muss davon ausgegangen werden, dass die aktuell schwierigen Bedingungen in der Baubranche auch mittelfristig bestehen bleiben. Die kriegsbedingten Hindernisse (Lieferketten, Preisanstiege etc.) werden ergänzt durch die knappe Verfügbarkeit von Personal-, DL- und Fachplanungsressourcen. Themen wie die Versorgung mit Plätzen im offenen Ganztage, Brandschutz aber auch der Funktionserhalt von bestehenden Gebäuden lassen sich nicht in kommende Perioden schieben. Hinzu kommen die zeitlichen Rahmenbedingungen, die durch das Investitionsfördergesetz oder die Stadtteilmförderung Lünen Süd auf den Betrieb einwirken. Den Einklang herzustellen zwischen der notwendigen Bautätigkeit, im Übrigen nicht nur im Investiven sondern auch im Bereich der Bauunterhaltung und den benötigten personellen Ressourcen wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre.

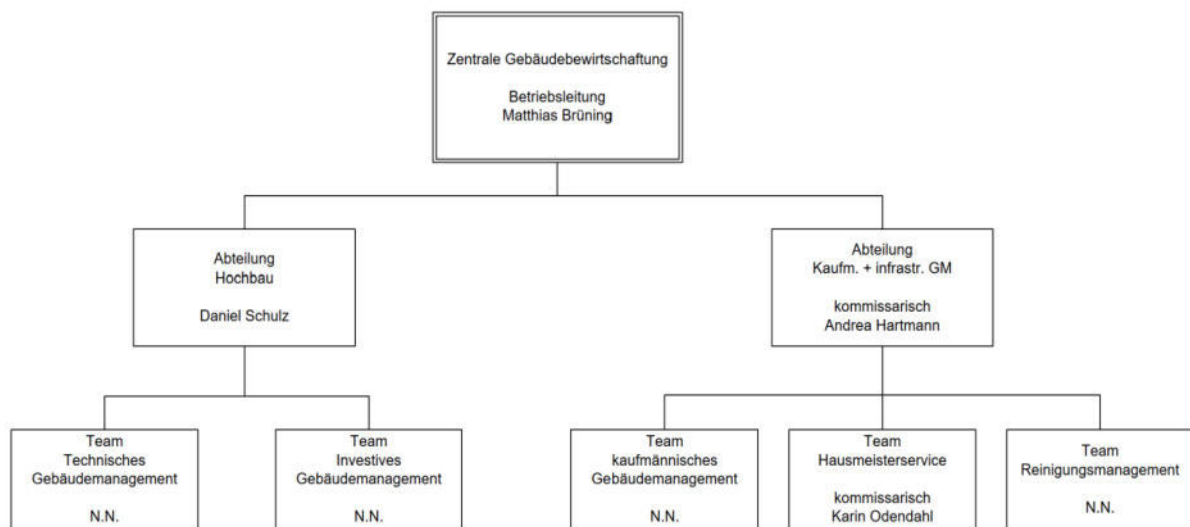
Organisatorische Entwicklung:

Mit Beginn des Jahres 2023 hat der Betriebsleiter in Zusammenarbeit mit den (kommissarischen) Abteilungsleitungen, dem Team „Organisation“ und unter Einbeziehung des Personalrates ZGL neu strukturiert. Die neue Organisationsverfügung gilt seit dem 01. November 2023.

Die noch zu besetzenden Stellen wurden ebenfalls berücksichtigt.

Mit der neuen Struktur werden sämtliche Aufgaben dezidiert betrachtet und Vertretungsregelungen geschaffen, um sich zukunftsfähig aufzustellen, den laufenden Betrieb, die Projekte und die Betriebsziele sicherzustellen. Strukturen, Führungsspannen und Teamgrößen orientieren sich eng an den organisatorischen Leitplanken der Stadt Lünen.

Im Wege dieser Neuorganisation hat sich die Aufbauorganisation verändert. Das nachfolgende Schaubild zeigt die aktuelle organisatorische Gliederung.



Die Stellenübersicht, welche Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes ist, wurde in Abstimmung mit der Stadt noch nicht angepasst. Eine Korrektur erfolgt ggfs. über eine Änderungsliste.

Als wesentliche Betriebsziele sind zu nennen:

- weitere Flächenoptimierung
- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit / organisatorische Neuausrichtung
 - effiziente Gestaltung der Geschäftsprozesse rund um die Wahrnehmung der Funktion als Bauherr
 - stringente Wahrnehmung eigener Ansprüche
 - Heben von Synergien über Gestaltung von Zusammenarbeit
 - organisatorische Optimierung des Betriebes durch Umbau des ZGL zu einem prozessoptimierten, effizienten und hoch qualifizierten städtischen Betrieb bei gleichzeitiger Fokussierung und Konzentration auf die Kernaufgaben
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität (z.B. Optimierungen im Bereich Hausmeister und Reinigung)
- Ausbau des Energiemanagements zwecks weiterer Verbesserung der energetischen Gebäudedaten sowie Erstellung regelmäßiger Energieberichte
- Untersuchung des Gebäudebestandes im Hinblick auf Schadstoffe
- Verantwortliche Wahrnehmung der aus der Betreiberverantwortung bestehenden Pflichten
- Intensive Wahrnehmung des Projektcontrollings und Ausweitung des Bauinvestitionscontrollings auf alle größeren investiven und konsumtiven Baumaßnahmen des ZGL und der Stadt Lünen
- Entwicklung von Konzepten zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Baumaßnahmen
- Umsetzung von Vorgaben des vorbeugenden Brandschutzes

Neben den originären Aufgaben und Zielen wird das Know-how der ZGL in Arbeitskreisen und Stäben benötigt. Energiewirtschaftliche Fragestellungen und die Versorgung der Gebäude in Krisenzeiten (Blackout, Energiekrise). Die Einbindung der Wissensträger wird als überaus sinnvoll erachtet, bindet aber zusätzliche Kapazitäten.

Umwelt- und Klimaschutz

Austausch RLT-Anlagen, Photovoltaikanlagen, Dachbegrünung, Ladeinfrastruktur für PKW und Fahrräder etc. sind in die ZGL- Strategie zur Vermeidung von CO₂- Belastung und Senkung von Energieverbräuchen eingebettet und werden zunehmend in die Planungsvorhaben integriert.

Hier gilt es diesen Weg auch in den folgenden Jahren konsequent weiter zu gehen. Weitere Unterstützung könnte durch die Optimierung des diesbezüglichen Nutzerverhaltens kommen.

Energiemanagement

Im Oktober 2022 wurde der Arbeitskreis „Energiemanagement“ reaktiviert. Der Teilnehmerkreis umfasst politischer Vertreter und Kolleg:innen aus dem Technischen Gebäudemanagement der ZGL. Im Jahr 2023 wurde der erste der zukünftig regelmäßigen Energieberichte vorgestellt, aus denen sich die Energieverbräuche und Maßnahmen ableiten lassen.

Der Energiebericht wird jährlich verfasst und veröffentlicht.

Vermögen und Schulden

Das Anlagevermögen wird sich in Folge der intensiven Bautätigkeit weiter erhöhen.

Die investiven Maßnahmen werden durch Fördermittel, Abschreibungen und Kredite finanziert. Mit Blick auf den Schuldenstand ist die Zinsentwicklung in den nächsten Jahren kritisch zu beobachten.

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 rund 118,3 Mio. € (31.12.2022 92,3 Mio.).

Mieten/Neben- und Betriebskosten

Aufwandsmieten

An einzelnen Stellen kann es aus wirtschaftlichen Gründen zum Ersetzen alter, funktional eingeschränkter und energetisch veralteter Gebäude durch Neubauten kommen (z.B. Sporthallen). Unerlässlich ist es dann sich auch tatsächlich von den alten Gebäuden zu trennen.

Die Strategie zur nachhaltigen Sanierung und Erneuerung des Gebäudebestandes führt zu einer schonenderen Belastung des Haushaltes durch Grundmieten und dies obwohl sich die Gebäude heute in einem deutlich besseren Zustand befinden, die Gebäudenutzung intensiviert wurde (z.B. Mitnutzung von Gebäuden durch VHS und Musikschule, Übermittagsbetreuung) und sich der Technisierungsgrad deutlich erhöht hat (z.B. Aufzüge, Brandschutztechnik). Diese Strategie ist auch zukünftig weiter zu verfolgen. Die veränderte demografische Entwicklung, Veränderungen in der Schullandschaft wie z. B. „G9“ und die veränderten Anforderungen der Bevölkerung an den „Dienstleister“ Stadt sollten auf der Basis des neu entwickelten Leitbildes der Stadt Lünen auch zu einer politischen Diskussion darüber führen, welche Gebäudeflächen ZGL für die verschiedenen Aufgaben bereitstellen soll. Verschiedene interkommunale Vergleiche haben gezeigt, dass Lünen in Hinblick auf die Gebäudeflächen pro Einwohner bereits einen sehr geringen Wert ausweist. Inwieweit dies mit den vorgenannten Zielen korreliert, ist politisch zu bewerten und zu entscheiden.

Darüber hinaus prüft die ZGL das infrastrukturelle Vermögen im Hinblick auf die Betriebsnotwendigkeit. Konkrete Zahlen können noch nicht genannt werden, da es sich um einen laufenden Prozess handelt.

Neben-/Betriebskosten

Die verbrauchsabhängigen Kosten sind besonders für die Strom- und Heizungsversorgung angesichts der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt schlecht kalkulierbar. Auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan wird diesbezüglich verwiesen.

Soweit Reinigungskräfte ausscheiden, werden die Reinigungsflächen weiterhin in die Fremdreinigung überführt. Hier wird eine Diskussion über Qualitätsstandards erforderlich, um zu einem integrierten Handlungskonzept im Zusammenspiel mit Nutzeranforderungen, Qualitätsanforderungen und organisatorischer Aufstellung des Reinigungsbereiches zu kommen.

Erfolgsplan

Das Gesamtvolumen des Erfolgsplanes für das Jahr 2024 ist im Vergleich zum Planansatz 2023 gestiegen, liegt aber unter der Prognose des Wirtschaftsplanes 2023. Dies konnte durch geplante ZGL-interne Einsparungen erfolgen.

Ziel des Betriebes ist es, die Mieten gering zu halten und durch entsprechende Steuerung Jahresverluste zu vermeiden. Eine Gefährdung der Liquidität ist nicht erkennbar.

Vermögensplan

Neben den Gebäudekomplexsanierungen werden vom Stadtbetrieb Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen im Auftrag der Stadt zur bedarfsgerechten Versorgung mit Gebäuden und Flächen durchgeführt. Auch für diese Maßnahmen wird die Finanzierung durch Aufnahme in den Vermögensplan des ZGL nach Genehmigungsbeschluss durch den Rat der Stadt Lünen sichergestellt.

Hingegen ist für die Aufrechterhaltung der Funktionalität und die Sicherstellung der Gebäudenutzung im Rahmen der baurechtlichen Vorschriften sowie die Vermeidung von Substanzverzehr der öffentlichen Gebäude der Stadtbetrieb originär zuständig (§ 10 EigVO NRW).

Bedingt durch den vermehrten Vermögenszuwachs aufgrund von baulichen Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen ab dem Planjahr 2026 sowie die Zinsen sehr stark. Diese vermehrten Investitionen sowie die neuen Anmietungen führen zwangsläufig zu höheren Mieten.

Die wesentlichen Investitionen werden im Einzelnen in der Investitionsplanung aufgeführt und mit einem Kurztext erläutert.

Personalausstattung/Personalkosten

Die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht weist die Stellenanzahl für das Jahr 2024 sowie eine Vergleichsübersicht für das Vorjahr aus.

Die Personalkosten wurden von den Personaldiensten auf Grundlage der individuellen Entgelte mit bereits bekannten Anpassungen hochgerechnet. Aufgrund der Tarifanpassungen steigen die Personalkosten stark an.

Hinweis: Dem Wirtschaftsplan wird die fortgeschriebene Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027 beigefügt.

Wirtschaftsplan 2024

für den Stadtbetrieb

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Erfolgsplan 2024, Ergebnisplanung 2025 - 2027
Vermögensplan 2024, Finanzplanung 2025 – 2027
Stellenübersicht 2024
Anlage: Investitionsplanung 2024 - 2027

Aufgestellt:
Lünen, den 29.11.2023

Matthias Brüning
Betriebsleiter Stadtbetrieb Zentrale
Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL)

Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b, 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschließt der Rat der Stadt Lünen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit Erträgen von 33.778.529 Euro und Aufwendungen von 33.778.529 Euro. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 16.733.004 Euro die Ausgaben auf 16.733.004 Euro festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird für 2024 auf 8.228.816 Euro festgesetzt.
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 16 Absatz 4 EigVO NRW sind die Auszahlungsansätze des Vermögensplans übertragbar.
5. Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Erfolgsplan 2024

Ergebnisplanung

2025 – 2027

Erfolgsplan

- alle Ansätze in € -

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	29.853.443	32.615.759	33.778.529	35.946.877	37.863.047	39.121.836
a) aus der Hausbewirtschaftung	23.708.622	27.705.129	27.934.143	30.223.101	33.176.199	34.505.494
a)a) übrige Hausbewirtschaftung	10.152.340	11.085.940	11.404.032	12.321.522	13.336.303	14.461.637
a)b) Grundmiete aus Betriebszweck	12.712.162	16.619.189	16.530.111	17.901.579	19.719.896	19.923.857
a)c) Grundmiete wegen Nutzungsänderung-/aufgabe	844.120	0	0	0	120.000	120.000
b) anderen Lieferungen und Leistungen	1.787.105	1.220.000	1.951.000	1.778.000	681.000	570.000
c) aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen	755.528	838.648	923.904	922.294	928.366	913.860
2. andere aktivierte Eigenleistungen	437.129	358.000	444.000	448.000	452.000	457.000
3. sonstige betriebliche Erträge	3.165.059	2.493.982	2.525.482	2.575.482	2.625.482	2.675.482
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-14.121.331	-17.976.747	-16.284.846	-17.951.327	-19.415.906	-20.306.962
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.978.535	-9.015.564	-8.987.339	-9.858.155	-10.831.771	-11.906.703
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-3.364.292	-4.050.806	-3.759.702	-3.881.867	-4.235.330	-4.419.954
c) Aufwendungen für Instandhaltung	-2.778.504	-4.910.377	-3.537.805	-3.998.805	-4.202.805	-3.872.805
davon Energieeinsparung und Klimaschutz	0	1.385.000	355.000	886.000	900.000	500.000
d) Aufwendungen für Brandschutz	0	0	0	-212.500	-146.000	-107.500
Rohertrag	15.732.112	14.639.012	17.493.683	17.995.550	18.447.141	18.814.874
5. Personalaufwendungen	-4.043.022	-4.237.704	-4.755.479	-4.850.589	-4.947.598	-5.046.548
a) Löhne und Gehälter	-3.170.929	-3.305.409	-3.709.274	-3.783.460	-3.859.126	-3.936.307
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-872.093	-932.295	-1.046.205	-1.067.129	-1.088.472	-1.110.241
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.967.788	-4.514.370	-4.829.801	-4.706.551	-5.556.529	-5.757.294
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.257.108	-2.919.900	-3.608.500	-3.459.500	-2.400.500	-2.326.500
Finanzergebnis	-2.358.206	-2.936.203	-4.274.362	-4.953.360	-5.517.364	-5.659.362
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.011	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.365.217	-2.936.203	-4.274.362	-4.953.360	-5.517.364	-5.659.362
Ergebnis nach Steuern	105.988	30.835	25.541	25.550	25.150	25.170
10. sonstige Steuern	-25.363	-30.835	-25.541	-25.550	-25.150	-25.170
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.625	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	29.860.454	32.615.759	33.778.529	35.946.877	37.863.047	39.121.836
AUFWENDUNGEN	-29.779.829	-32.615.759	-33.778.529	-35.946.877	-37.863.047	-39.121.836

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan 2024	
lfd. Nr.	Bezeichnung

Gemäß § 15 Abs. 2 EigVO NRW beziehen sich die im Folgenden erläuterten Abweichungen grundsätzlich auf die Rechnungsergebnisse 2020.

1. Umsatzerlöse

1.a) aus der Hausbewirtschaftung

Grundmiete

Die Grundmiete aus Betriebszweck wird als Aufwandsmiete ermittelt und berücksichtigt keine kalkulatorischen Kosten. Daneben ist eine Grundmiete wegen Nutzungsänderung/-aufgabe zu zahlen. Letztere wird nur dann an die Stadt weiterberechnet, wenn sie auch tatsächlich anfällt.

Miete von Dritten

Die Mieten werden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten kontinuierlich angepasst. Mit der fortschreitenden Aufgabe nicht notwendigen Betriebsvermögens werden diese Erlöse auch zukünftig geringer ausfallen.

Erstattung der Grundbesitzabgaben, Verbrauchskosten etc.

Diese werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen von den Nutzern bzw. Mietern (Dezernaten, Abteilungen, Betrieben und Dritten) erstattet. Vor dem Hintergrund insbesondere steigender Energiekosten wird mit höheren Aufwendungen gerechnet, die im Rahmen der Mietnebenkostenabrechnungen an die Nutzer/Mieter weitergegeben werden. Im Bereich des BGA „Sportstätten“ werden die auf die zeitanteilige nichthoheitliche Nutzung entfallenden Aufwendungen netto angesetzt; die Erstattung der entsprechenden Vorsteuer soll ZGL zufließen.

1.b) aus anderen Lieferungen und Leistungen

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Erstattung von Serviceleistungen. Dieser Position stehen korrespondierend Aufwendungen in der Position 7 gegenüber.

1. c) aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen

Die Höhe der Auflösung von Ertragszuschüssen resultiert aus den handelsrechtlichen Vorgaben.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Es werden zu aktivierende Eigenleistungen für eigene Ingenieurleistungen erwartet.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die pauschale Landeszuweisung für Schulen.

4.

4. a)

Die Position beinhaltet die notwendigen Aufwendungen für Betriebsstoffe, Unterhaltung und Wartung sowie Fremddienstleistungen im Hausmeister- und Reinigungsdienst. Die Betriebskosten steigen als durchlaufende Position – auch vor dem Hintergrund der stärkeren Technisierung von Gebäuden nach Sanierung/Neubau und der verstärkten Wahrnehmung von Betreiberverantwortung – deutlich an.

4. b)

Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan 2024	
lfd. Nr.	Bezeichnung

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Anmietung von Objekten und Anlagen.

4. c)

Neben Aufwendungen für den Funktionserhalt und die Gefahrenabwehr sind Aufwendungen auch für den Werterhalt des Immobilienvermögens erforderlich.

4. d)

Die Aufwendungen für Brandschutz werden im Jahr 2024 über Rückstellungen finanziert.

5.

Die Personalkosten wurden von den Personaldiensten mitgeteilt.

6.

Die Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus den planmäßigen Abschreibungen des bilanzierten Anlagevermögens, außerordentliche Abschreibungen sind nicht vorgesehen. Die erhebliche Bautätigkeit des ZGL führt ab dem Jahr 2026 zu weiteren Steigerungen der planmäßigen Abschreibungen, die über die Grundmieten finanziert werden.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position umfasst auch die mit ca. 0,8 Mio € an die Stadtverwaltung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

ZGL erhält ab 2021 keine Zinsen mehr für Guthaben auf dem Verwahrkonto.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der erheblichen Investitionstätigkeit steigt die Zinsbelastung erheblich. Die aktuell steigenden Zinsen stellen ein nicht geringes Risiko dar. Die Zinsen wurden von der Stadt mitgeteilt und von ZGL um Zinsen aus nicht in Anspruch genomener Kreditermächtigung erhöht.

11. Sonstige Steuern

Hier sind die anfallenden Grundsteuern zu veranschlagen.

12. Jahresüberschuss/Jahresverlust

Es wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Vermögensplan 2024 Finanzplanung 2025 – 2027

Vermögensplan

- alle Ansätze in € -

	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027
Z10000 Einnahmen					
Z11000 1. Einnahmen als Finanzierungstätigkeit					
Z11100 1.1 Eigene Finanzierungsmittel	4.514.370	4.829.801	4.706.551	5.556.529	5.757.294
Z11110 Abschreibungen	4.514.370	4.829.801	4.706.551	5.556.529	5.757.294
Z11120 Abgang Restbuchwerte	0	0	0	0	0
Z11130 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Z11200 1.2 Landeszuweisungen	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
Z11300 1.3 Zuschüsse Dritter (KlnvFöG, Klimaschutzinitiative, etc.)	4.329.027	1.424.387	1.604.193	950.447	434.973
Z11300 1.32 Refinanzierung Persiluhrrpassage	326.598	0	0	0	0
Z11400 1.4 Einnahmen aus Krediten	37.501.473	8.228.816	31.960.750	18.585.990	6.228.994
Z19999 Summe Einnahmen	48.921.468	16.733.004	40.571.494	27.442.966	14.821.261
Z20000 Auszahlungen					
Z21000 1.0 Einzelmaßnahmen	-37.035.000	-9.878.100	-29.416.200	-18.047.600	-5.067.400
Z21100 1.1 Schulen	-25.135.000	-9.128.100	-20.597.200	-11.397.600	-2.397.400
701318 Realschule Brambauer Erweiterungsbau	-1.100.000	-520.000	-2.187.000	-880.000	0
701320 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erweiterung der Räumlichkeiten	-250.000	0	0	0	0
701347 Realschule Altünen Neubau	-8.500.000	-5.000.000	-2.600.000	0	0
701349 Grundschule Osterfeldschule Neubau	-6.200.000	-1.900.000	-1.800.000	0	0
701350 Grundschule Leoschule Neubau	-1.200.000	-538.100	-8.450.000	-5.640.000	-1.190.000
701343 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Musikpavillon	-1.285.000	0	0	0	0
701352 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Schulhofsanierung	-3.200.000	-100.000	-646.000	-100.000	0
701354 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Entwässerungsarbeiten	-1.200.000	-50.000	-40.000	-10.000	0
701355 OGS Erweiterung GS Am Lüserbach Hauptstandort	-1.000.000	-300.000	-1.200.000	-1.300.000	-400.000
701356 OGS Erweiterung GS Am Lüserbach TS Niederaden	-1.200.000	-360.000	-1.434.200	-1.082.600	-690.400
7013xx OGS Erweiterung Elisabethschule	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	0
701357 Heinrich-Bußmann-Schule, Technikpavillon	0	-60.000	-240.000	-385.000	-117.000
Z21200 1.2 Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0
Z21250 1.3 Veranstaltungsgebäude	0	0	0	0	0
Z21300 1.4 Feuerwachen	-6.600.000	-730.000	-6.814.000	-6.190.000	-2.500.000
701507 Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederaden	-200.000	0	0	0	0
701508 Anbau Rettungswache an Feuerwache Brambauer	-1.300.000	-10.000	-400.000	-90.000	0
701509 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horstmar	-2.100.000	-220.000	-100.000	0	0
701511 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckinghausen	-500.000	-400.000	-1.914.000	-600.000	-300.000
701510 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Alstedde	-2.500.000	-100.000	-4.400.000	-5.500.000	-2.200.000
Z21400 1.5 Friedhöfe	-1.800.000	-20.000	-2.005.000	-460.000	-170.000
701602 Friedhof Cappenberger Str. 163 Komplexsanierung	-1.000.000	-10.000	-200.000	-40.000	0
701603 Friedhof Brambauer Komplexsanierung	-800.000	-10.000	-1.805.000	-420.000	-170.000
1.6 Sonstige	-3.500.000	0	0	0	0
701406 Persiluhrrpassage - Gemeinbedarfsreinrichtung	-3.500.000	0	0	0	0
Z21500 1.7 Maßnahmen für den Betrieb gewerlicher Art "Sportstätten" - brutto	0	0	0	0	0
Z21600 2.0 Sonstige bauliche Maßnahmen	-5.438.000	-690.000	-4.060.000	-1.160.000	-1.010.000
702201 Komplexsanierung	-768.000	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000
702301 Außenflächen	-400.000	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000
702501 Klimaschutzmaßnahmen	-2.600.000	-90.000	-1.500.000	-600.000	-600.000
702701 Ausstattungsstandard	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
702801 Raumklimatische Arbeiten in Bürogebäuden (Gesundheitsschutz)	-1.400.000	-130.000	-2.000.000	0	0
702901 Sicherungsmaßnahmen	-60.000	0	0	0	0
703201 Einbau von Fettabscheidern	-150.000	-80.000	-150.000	-150.000	0
Z21700 3.0 Erwerb von Immobilien	-1.900.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
705001 Erwerb von Immobilien	-1.900.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Z21800 4.0 Erwerb von beweglichem Vermögen	-205.000	-225.000	-125.000	-125.000	-125.000
704100 Büroausstattung	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
704200 EDV-Ausstattung	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
704300 ZGL Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung u. GWG	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
704400 Fahrzeuge	-40.000	-40.000	0	0	0
704500 technische Anlagen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Z21900 5.0 Schuldendienst	-3.277.295	-4.552.000	-5.580.000	-6.710.000	-7.228.000
Z21910 Tilgungen	-3.277.295	-4.552.000	-5.580.000	-6.710.000	-7.228.000
Z22000 6.0 Sonstige Aktivierungen	-1.066.173	-1.367.904	-1.370.294	-1.380.366	-1.370.861
Z22100 Aktivierte Eigenleistungen	-358.000	-444.000	-448.000	-452.000	-457.000
Z22200 Auflösung Ertragszuschüsse	-708.173	-923.904	-922.294	-928.366	-913.861
Z29999 Summe Auszahlungen	-48.921.468	-16.733.004	-40.571.494	-27.442.966	-14.821.261



Stellenübersicht

2024

7.3 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) -Tarifbeschäftigte nachrichtlich-

7.3 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL)							2024		2023				
StNr	Erl	Aufgabenkurzbeschreibung	Bewertung	TV	Zeitanteil in %	Vermerke kw (%)	ku	Bewertung	Zeitanteil in %	PB	Stelleninhaber:in	%	BesGr EG
0005		Erste Betriebsleitung	EG 15	TVöD	100,0			EG 15	100,0	01			EG 15
0015		Leitung Stab Führungsunterstützung Multiprojektmanagement	A14		100,0			A14	100,0	01			
0020		Mithilfe Betriebscontrolling, Budgetcontrollen	EG 09b	TVöD	100,0			EG 09b	100,0	01			
0040		Investitionscontrolling, Betriebscontrolling	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01			EG 11
0050		Assistenzaufgaben, Digitalisierung	EG 05	TVöD	100,0			EG 05	100,0	01			EG 05
0060		Fördermittelmanagement und -controlling, Risiko- und Qualitätsmanagement	A11		100,0			A11	100,0	01			A11

7.3 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) -Tarifbeschäftigte nachrichtlich-

7.31 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement								2024		2023		
StNr	Erl	Aufgabenkurzbeschreibung	Bewertung	TV	Zeitanteil in %	Vermerke kw (%)	ku	Bewertung	Zeitanteil in %	PB	Stelleninhaber:in %	BesGr EG
1020		Leitung Vertretung Betriebsleitung	A14		100,0			A14	100,0	01		
1025	20	SGL Hausmeister, Reinigung Projektleitung						EG 13	100,0	01		
1035		Vertragsverwaltung, An- und Vermietungen	EG 09c	TVöD	100,0			EG 09c	100,0	01		EG 9c
1050		Bilanz-, Finanz- und Anlagenbuchhaltung	EG 09c	TVöD	100,0			EG 09c	100,0	01		
1060		Vergaben für Baumaßnahmen Mobiliarbeschaffung	A11		100,0			A11	100,0	01		A11
1070		Betriebskosten, Buchhaltung, kaufmännisches Energiemanagement Versicherungen	EG 09a	TVöD	100,0			EG 09a	100,0	01		EG 09a
1090		Projektkostenverfolgung, Auftragswesen	EG 06	TVöD	100,0			EG 06	100,0	01		EG 05
1100		Bilanz-, Finanz- und Anlagenbuchhaltung	EG 09c	TVöD	100,0			EG 09c	100,0	01		EG 09c
1120		Hausmeister-/Reinigungsdienste, Schließanlagen	EG 08	TVöD	100,0			EG 08	100,0	01		EG 08
1130		Reinigungsmanagement	EG 09a	TVöD	100,0			EG 09a	100,0	01		
1140		Reinigungsmanagement	EG 07	TVöD	100,0			EG 07	100,0	01		EG 08

Erläuterungen:

20 Stellenverlagerung

7.3 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) -Tarifbeschäftigte nachrichtlich-

7.31 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement

2024 2023

StNr	Ent	Aufgabenkurzbeschreibung	Bewertung	TV	Zeitanteil in %	Vermerke kw (%)	ku	Bewertung	Zeitanteil in %	PB	Stelleninhaber:in %	BesGr EG
3030		Schulhausmeister:in Osterfeldschule und Leoschule	EG 05	TVöD	100,0			EG 05	100,0	01		EG 08
3035		Schulhausmeister:in Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Dammwiese und Standort Jägerstr. 49	EG 07	TVöD	100,0			EG 07	100,0	01		EG 07
3040		Schulhausmeister:in Gymnasium Altlünen	EG 06	TVöD	100,0			EG 06	100,0	01		EG 06
3050		Schulhausmeister:in Ludwig-Uhland-Realschule	EG 06	TVöD	100,0		EG 05	EG 06	100,0	01		EG 08
3055		Schulhausmeister:in Realschule Lünen-Brambauer	EG 06	TVöD	100,0		EG 05	EG 06	100,0	01		
3065		Schulhausmeister:in Geschwister-Scholl-Gesamtschule	EG 07	TVöD	67,0			EG 07	67,0	01		EG 07
3070		Schulhausmeister:in Wittekindschule und TS Osterfeldschule	EG 05	TVöD	100,0			EG 05	100,0	01		EG 05
3075		Schulhausmeister:in Realschule Altlünen	EG 06	TVöD	100,0		EG 05	EG 06	100,0	01		EG 06
3080		Schulhausmeister:in Profilschule Lünen	EG 05	TVöD	100,0			EG 05	100,0	01		EG 06
3105		Schulhausmeister:in Schule am Heikenberg	EG 05	TVöD	75,0			EG 05	75,0	01		EG 05
3110		Schulhausmeister:in Overbergschule Weißenburger Straße und Teilstandort Görrestraße	EG 06	TVöD	100,0			EG 06	100,0	01		EG 06
3120		Schulhausmeister:in Schule auf dem Kelm und Elisabethschule	EG 06	TVöD	100,0			EG 06	100,0	01		EG 08
3125		Schulhausmeister:in Matthias-Claudius-Schule und Gottfriedschule	EG 05	TVöD	85,0			EG 05	85,0	01		EG 05
3160		Schulhausmeister:in Kardinal-von-Galen-Schule und Viktoriaschule	EG 06	TVöD	100,0			EG 06	100,0	01		EG 06
3165		Schulhausmeister:in Geschwister-Scholl-Gesamtschule	EG 07	TVöD	100,0			EG 07	100,0	01		EG 07
3170		Schulhausmeister:in Schule am Lüserbach Horstmar und Niederaden	EG 05	TVöD	100,0			EG 05	100,0	01		EG 06
3175		Schulhausmeister:in Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	EG 07	TVöD	100,0			EG 07	100,0	01		EG 06
3176		Schulhausmeister:in Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	EG 07	TVöD	50,0			EG 07	50,0	01		
3180		Schulhausmeister:in Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Dammwiese und Standort Jägerstraße 49	EG 07	TVöD	67,0			EG 07	67,0	01		EG 07
3185		Schulhausmeister:in Heinrich-Bußmann-Schule	EG 06	TVöD	100,0			EG 06	100,0	01		EG 06

7.3 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) -Tarifbeschäftigte nachrichtlich-

7.31 Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement											2024	2023		
StNr	Er	Aufgabenkurzbeschreibung	Bewertung	TV	Zeitanteil in %	Vermerke kw (%) ku		Bewertung	Zeitanteil in %	PB	Stelleninhaber:in %	BesGr EG		
3206		Hausmeister:in	EG 06	TV6D	100,0			EG 06	100,0	01		EG 06		
3210		Hausmeister:in	EG 06	TV6D	100,0			EG 06	100,0	01		EG 06		
3230		Hauswart:in	EG 03	TV6D	30,0		EG 02	EG 03	30,0	01				
3275		Raumpflege	EG 02	TV6D	56,0	56,0		EG 02	56,0	01		EG 02		
3285		Raumpflege	EG 02	TV6D	41,0	41,0		EG 02	41,0	01		EG 02		
3305		Raumpflege	EG 02	TV6D	46,0	46,0		EG 02	46,0	01		EG 02		
3335		Raumpflege	EG 02	TV6D	41,0	41,0		EG 02	41,0	01		EG 02		
3342		Raumpflege	EG 02	TV6D	47,0	47,0		EG 02	47,0	01		EG 02		
3343		Raumpflege	EG 02	TV6D	47,0	47,0		EG 02	47,0	01		EG 02		
3344		Raumpflege	EG 02	TV6D	47,0	47,0		EG 02	47,0	01		EG 02		
3351		Raumpflege	EG 02	TV6D	58,0	58,0		EG 02	58,0	01		EG 02		
3356		Raumpflege	EG 02	TV6D	56,0	56,0		EG 02	56,0	01		EG 02		
3357		Raumpflege	EG 02	TV6D	47,0	47,0		EG 02	47,0	01		EG 02		
3415		Raumpflege	EG 02	TV6D	26,0	26,0		EG 02	26,0	01		EG 02		
3420		Raumpflege	EG 02	TV6D	46,0	46,0		EG 02	46,0	01		EG 02		
3446		Raumpflege	EG 02	TV6D	46,0	46,0		EG 02	46,0	01				
3480		Raumpflege	EG 02	TV6D	40,0	40,0		EG 02	40,0	01		EG 02		
3525		Raumpflege	EG 02	TV6D	39,0	39,0		EG 02	39,0	01		EG 02		
3546		Raumpflege	EG 02	TV6D	46,0	46,0	EG 02	46,0	01		EG 02			
3550		Raumpflege	EG 02	TV6D	47,0	47,0	EG 02	47,0	01		EG 02			
3621		Raumpflege	EG 02	TV6D	51,0	51,0	EG 02	51,0	01		EG 02			
3680		Raumpflege	EG 02	TV6D	60,0	60,0	EG 02	60,0	01		EG 02			
3755		Raumpflege	EG 02	TV6D	55,0	55,0	EG 02	55,0	01					
3776		Raumpflege	EG 02	TV6D	33,0	33,0	EG 02	33,0	01		EG 02			
3790		Raumpflege	EG 02	TV6D	51,0	51,0	EG 02	51,0	01		EG 02			
3797		Raumpflege	EG 02	TV6D	46,0	46,0	EG 02	46,0	01		EG 02			
3810		Raumpflege	EG 02	TV6D	39,0	39,0	EG 02	39,0	01		EG 02			
3830		Raumpflege	EG 02	TV6D	46,0	46,0	EG 02	46,0	01		EG 02			

7.3 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) -Tarifbeschäftigte nachrichtlich-

7.32 Technisches Gebäudemanagement											
2024 2023											
StNr	Ent	Aufgabenkurzbeschreibung	Bewertung	TV	Zeitanteil in %	Vermerke kw (%)	ku	Bewertung	Zeitanteil in %	PB	Stelleninhaber:in %
2010		Leitung	EG 14		100,0			EG 14	100,0	01	BesGr EG
1025	20	Projektleitung und Bauunterhaltung	EG 12	TVöD	100,0						EG 14
2025		Front Office Gebäudeinformationssystem	EG 09b	TVöD	100,0			EG 09b	100,0	01	EG 12
2030		Planung/Ausführung von Neubaumaßnahmen Bauunterhaltung	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01	EG 09b
2040		Neubauplanung, Bauunterhaltung	EG 12	TVöD	100,0			EG 12	100,0	01	EG 11
2050		Neubauplanung, Bauunterhaltung Vertreter:in Abteilungsleitung	EG 12	TVöD	100,0			EG 12	100,0	01	EG 12
2060		Bauunterhaltung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01	EG 12
2065		Bauunterhaltung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	EG 12	TVöD	100,0			EG 12	100,0	01	EG 11
2070		Planung/Ausführung von Neubaumaßnahmen Bauunterhaltung	EG 12	TVöD	100,0			EG 12	100,0	01	EG 11
2080		EDV-gestütztes Wartungs- und Prüfmanagement Planung und Unterhaltung	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01	
2110		Haus- und Betriebstechnik, Planung schwieriger Art	EG 12	TVöD	100,0			EG 12	100,0	01	EG 12
2120		Planung Elektrotechnik	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01	EG 11
2140		Planung und Unterhaltung, Elektrotechnik Brandschutzmaßnahmen	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01	EG 11
2150		Fördermaßnahmen, Neuplanung, Bauunterhaltung	A12		100,0			A12	100,0	01	A 12
2160		Ausführung von KInvFöG Maßnahmen	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01	EG 11
2170		Ausführung von KInvFöG Maßnahmen	EG 11	TVöD	50,0			EG 11	50,0	01	EG 11
2180		Technisches Facility Management	EG 09a	TVöD	100,0			EG 09a	100,0	01	EG 09a
2190		Technisches Facility Management	EG 09a	TVöD	100,0			EG 09a	100,0	01	EG 09a
2200	03	Energiemanagement und Klimaschutz	EG 11	TVöD	100,0			EG 11	100,0	01	EG 11

Erläuterungen:

20 Stellenverlagerung

Investitionsplanung 2024 – 2027

Investitionsplan

- alle Ansätze in € -

	Gesamtinvestition	bisher finanziert	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	später
			2023	2024	2025	2026	2027	
1. Einzelmaßnahmen				9.878.100	29.416.200	18.047.600	5.067.400	1.430.800
1.1 Schulen		44.849.000	25.135.000	9.128.100	20.597.200	11.397.600	2.397.400	530.800
701318 Realschule Brambauer Erweiterungsbau								
Gesamtmaßnahme	4.687.000	1.630.000	1.100.000	520.000	2.187.000	880.000	0	0
Refinanzierung ("Gute Schule 2020")	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	4.687.000	1.630.000	1.100.000	520.000	2.187.000	880.000	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	273.000							
701320 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Erw. der Räumlichkeiten								
Gesamtmaßnahme	3.550.000	3.300.000	250.000	0	0	0	0	0
Refinanzierung ("Gute Schule 2020")	1.965.000	1.965.000	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	1.585.000	1.335.000	250.000	0	0	0	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	182.000							
701347 Neubau Realschule Altlünen								
Gesamtmaßnahme	29.000.000	12.900.000	8.500.000	5.000.000	2.600.000	0	0	0
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	29.000.000	12.900.000	8.500.000	5.000.000	2.600.000	0	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	780.000							
701349 Neubau Osterfeldschule								
Gesamtmaßnahme	15.795.000	10.300.000	6.200.000	1.900.000	1.800.000	0	0	0
Zuschüsse/Förderung (KinFöG II)	6.550.152	6.000.000	550.152	0	0	0	0	0
Eigenanteil	9.244.848	4.300.000	5.649.848	1.900.000	1.800.000	0	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	520.000							
701350 Neubau Leoschule								
Gesamtmaßnahme	17.541.000	1.100.000	1.200.000	538.100	8.450.000	5.640.000	1.190.000	100.000
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	17.541.000	1.100.000	1.200.000	538.100	8.450.000	5.640.000	1.190.000	100.000
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	377.000							
701351 Gymnasium Altlünen Fassade Dach Bauteil F								
Gesamtmaßnahme	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Förderung (KinvFöG)	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
701342 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, energetische Sanierung								
Gesamtmaßnahme	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	4.676.000	4.676.000	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	3.824.000	3.824.000	0	0	0	0	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	130.000							
701343 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Musikpavillon								
Gesamtmaßnahme	2.925.000	1.640.000	1.285.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	2.925.000	1.640.000	1.285.000	0	0	0	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	510.900							
701352 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Schulhofsanierung								
Gesamtmaßnahme	6.450.000	3.279.000	3.200.000	100.000	646.000	100.000	0	0
Zuschüsse/Förderung (noch keine Bewilligung, Antrag läuft)	1.462.900	1.462.900			0	0		
Eigenanteil	4.987.100	1.816.100	3.200.000	100.000	646.000	100.000	0	0
701354 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Entwässerungsarbeiten								
Gesamtmaßnahme	1.600.000	300.000	1.200.000	50.000	40.000	10.000	0	0
Zuschüsse/Förderung	0	0	0					
Eigenanteil	1.600.000	0	300.000	50.000	40.000	10.000	0	0
701355 OGS Erweiterung GS Am Lüserbach Hauptstandort								
Gesamtmaßnahme	4.300.000	0	1.000.000	300.000	1.200.000	1.300.000	400.000	100.000
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	4.300.000	0	1.000.000	300.000	1.200.000	1.300.000	400.000	100.000
701356 OGS Erweiterung GS Am Lüserbach TS Niederaden								
Gesamtmaßnahme	5.050.000	0	1.200.000	360.000	1.434.200	1.082.600	690.400	282.800
Zuschüsse/Förderung	3.729.824	0		1.140.887	1.050.813	950.447	434.973	152.703
Eigenanteil	1.320.176	0	1.200.000	-780.887	383.387	132.153	255.427	130.097
7013xOGS Erweiterung Elisabethschule								
Gesamtmaßnahme	4.300.000	0	0	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	4.300.000	0	0	300.000	2.000.000	2.000.000	0	0
701357 Heinrich-Bußmann-Schule, Technikpavillon								
Gesamtmaßnahme	850.000	0	0	60.000	240.000	385.000	117.000	48.000
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	850.000	0	0	60.000	240.000	385.000	117.000	48.000

	Gesamtinvestition	bisher finanziert	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	später
1.2 Kindertageseinrichtungen								
1.3 Sonstige Gebäude								
1.4 Feuerwachen	30.934.000	7.800.000	6.600.000	730.000	6.814.000	6.190.000	2.500.000	900.000
701507 Neubau Feuerwehrgerätehaus Niederaden								
Gesamtmaßnahme	2.800.000	2.600.000	200.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	2.800.000	2.600.000	200.000	0	0	0	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	32.500							
701508 Anbau Rettungswache an die Feuerwache Brambauer								
Gesamtmaßnahme	3.000.000	1.200.000	1.300.000	10.000	400.000	90.000	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	1.200.000	1.050.000		0	0	0	0
Eigenanteil	3.000.000	0	250.000	10.000	400.000	90.000	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	175.500							
701509 Neubau Feuerwehrgerätehaus Horstmar								
Gesamtmaßnahme	5.620.000	3.300.000	2.100.000	220.000	100.000	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	947.000	497.000				0	0
Eigenanteil	5.620.000	2.353.000	1.603.000	220.000	100.000	0	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	390.000							
701511 Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckinghausen								
Gesamtmaßnahme	3.914.000	200.000	500.000	400.000	1.914.000	600.000	300.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	3.914.000	200.000	500.000	400.000	1.914.000	600.000	300.000	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	175.500							
701510 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord/Alstedde								
Gesamtmaßnahme	15.600.000	500.000	2.500.000	100.000	4.400.000	5.500.000	2.200.000	900.000
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	15.600.000	0	2.500.000	100.000	4.400.000	5.500.000	2.200.000	900.000
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	247.000							
1.5 Friedhöfe	4.955.000	1.200.000	1.800.000	20.000	2.005.000	460.000	170.000	0
701602 Friedhof Cappenberger Str. 163 (Komplexsanierung)								
Gesamtmaßnahme	1.700.000	750.000	1.000.000	10.000	200.000	40.000	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	1.700.000	750.000	1.000.000	10.000	200.000	40.000	0	0
davon zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen	175.500							
701603 Friedhof Brambauer Komplexsanierung								
Gesamtmaßnahme	3.255.000	450.000	800.000	10.000	1.805.000	420.000	170.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	3.255.000	450.000	800.000	10.000	1.805.000	420.000	170.000	0
1.6 Sonstige								
701406 Persiluhrrpassage - Gemeinbedarfseinrichtung								
Gesamtmaßnahme	9.000.000	5.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	4.372.800	4.046.202	326.598	0	0	0	0	0
Eigenanteil	4.627.200	1.453.798	3.173.402	0	0	0	0	0
1.7 Maßnahmen für den BGA "Sportstätten"								
2.0 Sonstige bauliche Maßnahmen								
702201 Komplexsanierung								
Gesamtmaßnahme	0	0	768.000	110.000	200.000	200.000	200.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	768.000	110.000	200.000	200.000	200.000	0
702301 Gestaltung von Außenflächen								
Gesamtmaßnahme	0	0	400.000	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	400.000	270.000	200.000	200.000	200.000	0
702501 Klimaschutzmaßnahmen								
Gesamtmaßnahme	0	0	2.600.000	90.000	1.500.000	600.000	600.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	1.314.000	283.500	553.380	0	0	0
Eigenanteil	0	0	1.286.000	-193.500	946.620	600.000	600.000	0

	Gesamtinvestition	bisher finanziert	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	später
702701 Verbesserung des Ausstattungsstandards								
Gesamtmaßnahme	0	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
702801 Raumklimatische Arbeiten in Bürogebäuden (Gesundheitsschutz)								
Gesamtmaßnahme	0	0	1.400.000	130.000	2.000.000	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	1.400.000	130.000	2.000.000	0	0	0
702901 Sicherungsmaßnahmen								
Gesamtmaßnahme	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0
703201 Einbau von Fettabscheidern								
Gesamtmaßnahme	0	0	150.000	80.000	150.000	150.000	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	150.000	80.000	150.000	150.000	0	0
703101 Umbaumaßnahmen Corona								
Gesamtmaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	250.000	0	0	0	0	0
703501 Brandschutzmaßnahmen (investiv)								
Gesamtmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0 Erwerb von Immobilien								
705001 Erwerb von Immobilien								
Gesamtmaßnahme	0	0	1.900.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	1.900.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.0 Erwerb von beweglichem Vermögen								
704100 Büroausstattung								
Gesamtmaßnahme	0	0	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000	0
704200 EDV-Ausstattung								
Gesamtmaßnahme	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
704300 Maschinen und Geräte								
Gesamtmaßnahme	0	0	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
Zuschüsse / Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
704400 Fahrzeuge								
Gesamtmaßnahme	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
704500 technische Anlagen								
Gesamtmaßnahme	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Zuschüsse/Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Erläuterung zum Investitionsplan

Die sich derzeit im Bausektor abzeichnenden Preissteigerungen wurden in die Ansätze eingearbeitet. Sollten bei der Konkretisierung der Maßnahmen Planabweichungen erkennbar werden, wird ZGL dies über Nachträge zum Wirtschaftsplan zeitnah in die politischen Gremien einbringen.

Nr. Bezeichnung

1.1 Schulen

701318 Realschule Brambauer	Neubau einer WC-Anlage nach Fertigstellung der neuen Turnhalle
701320 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Erweiterung durch einen Neubau
701343 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	Musikpavillon
701347 Realschule Altflüen	Neubau
701349 Osterfeldschule	Neubau
701350 Leoschule	Neubau
701352 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	Schulhofsanierung
701354 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	Entwässerungsarbeiten
701355 OGS Erweiterung GS Am Lüserbach HSO	Erweiterung durch Neubau
701356 OGS Erweiterung GS Am Lüserbach TS Niederaden	Erweiterung durch Neubau
701357 Heinrich-Bußmann-Schule, Technikpavillon	Neubau
7013xx OGS Erweiterung Elisabethschule	Erweiterung durch Neubau

1.4 Feuerwachen

701507 Feuerwache Niederaden	Neubau Feuerwehrgerätehaus
701508 Feuerwache Brambauer	Anbau Rettungswache an die Feuerwache
701509 Feuerwache Horstmar	Neubau Feuerwehrgerätehaus
701511 Feuerwache Beckinghausen	Neubau Feuerwehrgerätehaus
701510 Feuerwache Nord/Alstedde	Neubau Feuerwehrgerätehaus

1.5 Friedhöfe

701602 Friedhof Cappenberger Str. 163	Komplexsanierung
701603 Friedhof Brambauer	Komplexsanierung

1.6 Sonstige

701406 Persiluhrrpassage	Gemeinbedarfseinrichtung



Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung
Lünen (ZGL)
Lünen

Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung
Lünen (ZGL)
Lünen

Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember 2022



		Bilanz zum 31. Dezember 2022					
A K T I V S E I T E				31.12.2022	Vorjahr	P A S S I V S E I T E	
		EUR	EUR	EUR	EUR		31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Stammkapital	51.129,19
Entgeltlich erworbene Software			22.377,55		33.427,47	II. Allgemeine Rücklage	40.633.359,38
II. Sachanlagen						III. Gewinnvortrag	918.390,81
1. Grundstücke mit anderen Bauten		148.072.879,77			144.955.573,39	IV. Jahresüberschuss	80.623,68
2. Grundstücke mit Wohnbauten		336.435,19			350.946,47		41.683.503,06
3. Bauten auf fremden Grundstücken		0,51			318.998,22		74.669,02
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		3.248.796,03			2.295.458,01		41.602.879,38
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		246.248,58			240.092,08		
6. Anlagen im Bau		21.560.871,92			10.690.479,63	B. Sonderposten für Zuwendungen	25.633.896,27
			173.465.232,00	173.487.609,55	158.851.547,80	C. Rückstellungen	
					158.884.975,27	Sonstige Rückstellungen	1.488.654,14
B. Umlaufvermögen							2.213.947,92
I. Vorräte						D. Verbindlichkeiten	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3.502,70		5.400,79	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.284.033,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.610.663,07
1. Forderungen aus Vermietung		28.009,24			17.460,59	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.150.899,97
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.080,71			84.371,06	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	5.749.324,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände		30.224,51			11.547,91	5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.932.185,67
			73.314,46		113.379,56		107.727.106,60
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			2.985.955,06	3.062.772,22	1.229.390,36		92.804.610,30
					1.348.170,71		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				18.327,10	18.223,62	C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.548,80
							36,00
				176.568.708,87	160.251.369,60		176.568.708,87
							160.251.369,60

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	23.708.621,54		23.636.911,86
b) aus Hausmeistertätigkeiten und Reinigung	98.609,62		70.350,01
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.688.494,71		812.631,48
d) aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen	<u>755.528,02</u>		<u>725.946,22</u>
		26.251.253,89	25.245.839,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		437.129,48	335.239,71
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.165.058,84	3.080.536,14
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-7.978.535,17		-7.881.817,62
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-5.016.727,41		-4.020.906,43
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Modernisierungen	-2.778.503,72		-2.743.432,04
		-15.773.766,30	-14.646.156,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.170.929,28		-3.075.560,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-872.093,27</u>		<u>-975.384,34</u>
davon für Altersversorgung EUR -229.602,67 (Vorjahr EUR -357.097,48)		-4.043.022,55	-4.050.944,74
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.967.788,04	-5.131.006,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.604.672,56	-2.408.230,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.011,43	11.575,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-2.365.217,18</u>	<u>-2.337.006,48</u>
10. Ergebnis nach Steuern		105.987,01	99.847,37
11. Sonstige Steuern		<u>-25.363,33</u>	-25.178,35
12. Jahresüberschuss		<u><u>80.623,68</u></u>	<u><u>74.669,02</u></u>

Anhang
für das Wirtschaftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde unter Anwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden allgemeinen Vorschriften, der Ansatz- und Bewertungsvorschriften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Bilanz ist gemäß dem Bilanzschema des § 266 Absatz 2 und Absatz 3 HGB erstellt. Betriebs-spezifische Anpassungen der Gliederung der Posten an die wohnungswirtschaftliche Darstellungsform wurden vorgenommen, sowie weitere Posten zur Erhöhung der Klarheit der Bilanz eingefügt. Die Anpassungen betreffen die Aufgliederung des Anlagevermögens, den Posten „Forderungen aus Vermietung“, „Forderungen gegen die Gemeinde“ und „Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde“.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Absatz 2 HGB. Die Posten Umsatzerlöse sowie Materialaufwand wurden in Anlehnung an die wohnungswirtschaftliche Darstellungsform angepasst.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz stimmen mit den Wertansätzen in der Schlussbilanz des vorhergehenden Wirtschaftsjahres überein (§ 252 Absatz 1 Nr. 1 HGB).

In den Umsatzerlösen unter 1c) sind Erlöse aus weiterberechneten Maßnahmen erfasst. Die korrespondierenden Aufwendungen sind unter dem Posten 4c) in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Im Vorjahr waren Aufwendungen zu weiterberechneten Maßnahmen unter den "sonstigen betriebliche Aufwendungen" in Höhe von € 736.348,35 berücksichtigt. Der Vorjahresausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung wurde für Zwecke der Vergleichbarkeit entsprechend angepasst.

Angabe zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Herstellungskosten beinhalten notwendige Personaleinzelkosten und -gemeinkosten auf Basis von pauschalierten Stundensätzen sowie Zeitanteilen der eingesetzten Mitarbeiter.

Die Restbuchwerte wurden plangemäß fortgeführt.

Die Abschreibungen erfolgen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer:

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5-8	Jahre	Linear
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10-80	Jahre	Linear
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10-80	Jahre	Linear
Bauten auf fremden Grundstücken	50-80	Jahre	Linear
Technische Anlagen und Maschinen	10-20	Jahre	Linear
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4-20	Jahre	Linear

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen.

Selbständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (Geringwertige Wirtschaftsgüter), die der Nutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800 netto im Jahr der Inbetriebnahme vollständig abgeschrieben.

Die Vorräte (Betriebsstoffe) wurden in 2022 zu Anschaffungskosten auf Grundlage einer Inventur bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet. Es wird das Verbrauchsfolgeverfahren „First In - First Out“ angewendet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Bilanzstichtag darstellen.

Das Stammkapital wird zum Nennwert angesetzt und beträgt laut Betriebssatzung T€ 51.

Die von Dritten empfangenen Zuwendungen aus dem Aufgabenvollzug der Gebäudebewirtschaftung sind öffentliche Fördermittel für investive Maßnahmen. Die Auflösung des Sonderpostens beginnt korrespondierend mit dem Beginn der Abschreibungsvornahme des geförderten Vermögensgegenstandes und wird auf dessen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Zukünftige Kosten- und Preissteigerungen sind berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem nachfolgenden Anlagennachweis (Seite 11) gemäß dem Formblatt 2 als Anlage zur Eigenbetriebsverordnung dargestellt. Betriebsspezifische Anpassungen an die wohnungswirtschaftliche Darstellungsform wurden vorgenommen.

Bei der erstmaligen Anwendung des § 268 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs über die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wurden gem. Artikel 24 EGHGB die Buchwerte der Vermögensgegenstände aus der kameralen Anlagenbuchhaltung als ursprüngliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten übernommen und fortgeführt.

Aufgrund eines Gutachtens des Gutachterausschusses der Stadt Lünen wurde für ein Grundstück in Folge einer beabsichtigten Nutzungsänderung ein außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf identifiziert. Die Abschreibung auf das Grundstück hat T€ 878 betragen, der Restbuchwert beläuft sich auf € 1,00.

Zum 31. Dezember 2022 waren 23 Bau-/Umbau- und Großsanierungsmaßnahmen mit insgesamt T€ 21.561 noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Wesentliche Bauvorhaben:

	€
Neubau Realschule Altlünen	8.663.784
Neubau GS Osterfeld	3.956.523
Persiluhpassage	2.373.118
FSG Erweiterung Räumlichkeiten	2.278.374
KKG Musikinsel	1.015.364
Neubau GS Leoschule	662.825
Neubau Feuerwehrgerätehaus Horstmar	594.803
	19.544.791

Herstellungskosten und aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen werden gem. § 275 Abs.2 des Handelsgesetzbuchs, die im Unternehmen selbst erstellten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verstanden, die im Unternehmen verbleiben und dort langfristig genutzt werden sollen.

In 2022 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von T€ 437 bei der ZGL in die Herstellungskosten mit einbezogen.

Das Eigenkapital ist aufgrund des Jahresgewinns des Wirtschaftsjahres in Höhe von T€ 81 gestiegen und beläuft sich zum 31.12.2022 auf T€ 41.684.

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bildet die Stadt Lünen und berechnet die Zuführung an ZGL weiter. Die Zuführung beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf T€ 48 (im Vorjahr T€ 229).

Für Verpflichtungen aus der möglichen Unterdeckung der Zusatzversorgungskasse wurde von dem Wahlrecht gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht. Eine Quantifizierung ist derzeit nicht möglich. Alternativ werden folgende Angaben gemacht:

- Die Versorgungszusagen sehen Betriebsrenten vor.
- Die Stadt Lünen ist Beteiligter bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL).

- Satzungsgemäß wird eine monatliche Umlage in Höhe von 6,46 % der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter erhoben.
- Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter belief sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf T€ 3.006

Unter den sonstigen Rückstellungen sind folgende Risiken erfasst:

	Stand 1.1.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Unterlassener Brandschutz	986.429,57	127.257,07	0,00	0,00	859.172,50
Unterlassene Instandhaltung und große Instandhaltung	853.777,34	413.935,76	439.841,58	288.000,00	288.000,00
Noch nicht genommener Urlaub und Überstunden	214.891,01	214.891,01	0,00	148.631,64	148.631,64
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	90.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Sonstige Rückstellungen	68.850,00	0,00	51.000,00	80.000,00	97.850,00
	2.213.947,92	846.083,84	490.841,58	611.631,64	1.488.654,14

Verbindlichkeitspiegel

Die Zusammensetzung und Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar (Vorjahreszahlen in Klammern):

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit über einem Jahr €	davon über 5 Jahren €	Gesamtbetrag Stand 31.12.2022 €
- gegenüber Kreditinstituten	3.344.267,37 (3.053.019,95)	88.939.766,51 (79.442.367,36)	61.265.781,37 (67.479.948,83)	92.284.033,88 (82.495.387,31)
- aus Lieferungen und Leistungen	3.610.663,07 (2.686.404,96)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	3.610.663,07 (2.686.404,96)
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.150.899,97 (980.554,14)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.150.899,97 (980.554,14)
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	5.749.324,01 (3.727.463,90)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	5.749.324,01 (3.727.463,90)
- Sonstige Verbindlichkeiten	4.932.185,67 (2.914.799,99)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	4.932.185,67 (2.914.799,99)
	<u>18.787.340,09</u> (9.620.107,98)	<u>88.939.766,51</u> (80.495.387,29)	<u>61.265.781,37</u> (68.213.169,96)	<u>107.727.106,60</u> (92.804.610,30)

Sämtliche Verbindlichkeiten sind bis auf dem branchenüblichen Eigentumsvorbehalt bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nicht besichert. Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit bestehen, wie im Vorjahr, nicht.

Die Verbindlichkeiten gegen Gemeinde (Stadt Lünen) betreffen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 5.926.908,16 (im Vorjahr Vbl. aus Lieferungen und Leistungen € 3.867.938,46) und Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenstände mit € 177.584,15 (im Vorjahr € 139.216,71).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen (wie im Vorjahr) ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

ZGL berechnet im Wege einer Aufwandsmiete die entstandenen Aufwendungen im Wesentlichen an die Stadt Lünen weiter. Die Umsatzerlöse betrugen in 2022 T€ 26.251 (2021: T€ 25.246).

Im Wirtschaftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 878 vorgenommen (im Vorjahr T€ 58).

Diese Aufwendungen wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen“ erfasst und an die Stadt Lünen als Erträge aus Nutzungsänderung gemäß der geltenden Vereinbarung weiterberechnet. Die vorgenannten Erträge sind in dem Posten „Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung“ enthalten.

Die periodenfremden Erträge belaufen sich auf T€ 510 (im Vorjahr T€ 407) und resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie auf Wertberichtigungen zu Forderungen. Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf T€ 51 (im Vorjahr T€ 86).

Sonstige Pflichtangaben

Betriebsleitung

Zum 01.10.2022 wurde Herr Matthias Brüning zum Betriebsleiter bestellt.

Die Gesamtbezüge des bisherigen Betriebsleiters Herrn Stoverock betrugen in 2022 € 34.704,71, davon entfallen im Wesentlichen auf die Besoldung € 32.895,46 sowie auf die Zuführung zur Rückstellung für Versorgung und Beihilfen € 1.809,25.

Die Gesamtbezüge des Betriebsleiters Herrn Brüning betrugen in 2022 € 27.943,93.

Gemäß § 24 Absatz 1 Satz 3 EigVO NRW sind über die vom Eigenbetrieb gewährten Leistungen für die Mitglieder des Betriebsausschusses und der Betriebsleitung Angaben zu machen.

Darüber hinaus erhielt die Betriebsleitung Beihilfen nach der Verordnung über Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen NRW. Zudem wurden für die dienstlichen Risiken eine Haftpflichtversicherung und eine Eigenschadenversicherung durch die Stadt Lünen abgeschlossen.

Betriebsausschuss

Insgesamt fanden 5 Sitzungen des Betriebsausschusses in 2022 statt.

Folgende Mitglieder gehörten in den Sitzungen dem Betriebsausschuss an:

Mitglieder

Stellvertretende Mitglieder

SPD Fraktion

Herr Martin Püschel (Vorsitzender);
Frau Martina Förster-Teutenberg
Herr Wilhelm Kleimann
Herr Justin Loch
Herr Lukas Maruszczyk
Herr Robin Wojtak

Herr Daniel Wolski
Frau Barbara Utrata

Frau Zivile Bikulciute
Frau Martina Meier
Herr Martin Weiberg

CDU Fraktion

Herr Thorsten Redeker
(Stellvertretender Vorsitzender)
Herr Thomas Buller-Hermann
Herr Gerhard Hagedorn
Herr Michael Simon

Herr Günther Heinrich Koch
Herr Peter Ernst Braun
Frau Christiane Krämer
Frau Karoline Bremerich
Herr Klaus Bernemann

FDP

Karsten Niehues

Herr Ludger Auferoth

Bündnis 90/Die Grünen

Frau Ute Brettner
Herr Eckhard Kneisel

Herr Volker Hendrix
Frau Monika Schäfer

GFL Fraktion

Herr Prof. Dr. Johannes Hofnagel
Herr Armin Ott
Herr Otto Korte

Herr Andreas Dahlke
Frau Anja Lueg

DIE LINKE Fraktion

Herr Mustafa Kurt

Herr Ernst-Gerd Borgmann

Integrationsrat

Herr Yahya Dindarol

Die Mitglieder des Betriebsausschusses des ZGL erhalten Aufwandsentschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit von der Stadt Lünen. ZGL selber zahlt keine gesonderten Vergütungen.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Wirtschaftsjahres und des Vorjahres beschäftigten Arbeitnehmer:

	2022	Vorjahr
Beschäftigte	76	73
Beamte	3	6
Summe	79	79

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (Mietverträge)

Jahre	Euro
2023	3.767.651,32 €
2024-2027	16.382.758,53 €
2028-	57.870.902,74 €
	78.021.312,59 €

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die zwischen einem und fünf Jahren fällig werden, belaufen sich auf T€ 20.150 Die sonstigen Verpflichtungen, die bei mehr als fünf Jahren fällig werden, belaufen sich auf T€ 57.871.

Abschlussprüferhonorar

Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf T€ 44,3 netto. Davon entfallen auf die Jahresabschlussprüfung T€ 40,4 sowie auf sonstige Prüfungsleistungen T€ 3,9.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es haben sich nach dem Bilanzstichtag keine Ereignisse ergeben, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Sonstige Einflüsse

Durch die Auswirkungen der Corona Pandemie in 2022 haben sich Verzögerungen bei der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv und investiv) ergeben.

Covid 19 bedingte Mehraufwendungen für Desinfektionsmaßnahmen fielen in 2022 ebenfalls an, wurden aber über die kostenbasierte Miete weiterbelastet.

Seit Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Dieser Krieg führt in Deutschland zu Verteuerung von Energiepreisen, Verzögerungen von Lieferketten sowie steigenden Zinskonditionen.

Die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine und die Einrichtung von Unterkünften stellen eine Herausforderung für die ZGL dar, die es logistisch und verantwortungsvoll zu bewältigen gilt.

Ergebnisverwendung

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von € 80.623,68 auf neue Rechnung vorzutragen.

Lünen, den 22. Juni 2023

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
- Die Betriebsleitung -

Matthias Brüning

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand 1.1.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2022	Anfangsbestand 1.1.2022	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf Abgänge Euro	Endbestand 31.12.2022	Restbuchwerte 31.12.2022	Restbuchwerte 31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>													
Entgeltlich erworbene Software	282.927,57	0,00	0,00	0,00	282.927,57	249.500,10	11.049,92	0,00	260.550,02	22.377,55	33.427,47	3,91	7,91
II. <u>Sachanlagen</u>													
1. Grundstücke mit anderen Bauten	235.034.109,18	4.722.330,39	205.426,13	3.749.004,04	243.300.017,48	90.078.535,79	5.322.659,12	174.057,20	95.227.137,71	148.072.879,77	144.955.573,39	2,19	60,86
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.315.443,80	0,00	0,00	0,00	1.315.443,80	964.497,33	14.511,28	0,00	979.008,61	336.435,19	350.946,47	1,10	25,58
3. Bauten auf fremden Grundstücken	6.460.386,71	0,00	0,00	0,00	6.460.386,71	6.141.388,49	318.997,71	0,00	6.460.386,20	0,51	318.998,22	4,94	0,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.638.496,17	754.668,57	0,00	411.647,46	6.804.812,20	3.343.038,16	212.978,01	0,00	3.556.016,17	3.248.796,03	2.295.458,01	3,13	47,74
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457.586,13	93.748,50	14.404,51	0,00	1.536.930,12	1.217.494,05	87.592,00	14.404,51	1.290.681,54	246.248,58	240.092,08	5,70	16,02
6. Anlagen im Bau	10.690.479,63	15.031.043,79	0,00	-4.160.651,50	21.560.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560.871,92	10.690.479,63	0,00	100,00
	260.596.501,62	20.601.791,25	219.830,64	0,00	280.978.462,23	101.744.953,82	5.956.738,12	188.461,71	107.513.230,23	173.465.232,00	158.851.547,80	2,12	61,74
Summe Anlagevermögen	260.879.429,19	20.601.791,25	219.830,64	0,00	281.261.389,80	101.994.453,92	5.967.788,04	188.461,71	107.773.780,25	173.487.609,55	158.884.975,27	2,12	61,68

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen, Lünen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Überblick

2.2 Ertragslage

2.3 Finanzlage

2.4 Vermögenslage

2.5 Gesamtaussage zur Lage des Unternehmens und Leistungsindikatoren

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

1. Grundlagen des Unternehmens

Der Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Lünen (Sondervermögen i. S. d. § 97 GO NRW) mit eigener Finanzwirtschaft und handelsrechtlicher Rechnungslegung.

Er wird gemäß §§ 107 Abs. 2 und 114 GO NRW entsprechend den Vorschriften über Eigenbetriebe und der vom Rat der Stadt Lünen verabschiedeten Betriebssatzung, in der Fassung der 6. Änderung vom 23.03.2012, geführt. Für den ZGL zuständige Organe sind der Rat der Stadt Lünen, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und die Betriebsleitung.

Im Berichtszeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 hat Hr. Matthias Brüning die Aufgaben der Betriebsleitung ab dem 01.10.2022 wahrgenommen.

Gegenstand und Zweck des Stadtbetriebes ZGL (§ 1 der Betriebssatzung ZGL) ist die bedarfsgerechte Bereitstellung und effiziente Bewirtschaftung von Räumen, Gebäuden und zugehörigen Grundstücken als wirtschaftliche Einheiten unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Aufgaben des Gebäudemanagements wurden im Berichtsjahr gemäß den in § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung aufgeführten Bereichen durchgeführt.

In diesem Zusammenhang fallen regelmäßig folgende Aufgaben an:

- die Substanzerhaltung,
- die Bewirtschaftung und die Unterhaltung nach Vereinbarungen/Kontrakten mit Nutzern,
- die effiziente Raumnutzung aus gesamtstädtischer Sicht (Flächenmanagement),
- die Ausführung von Serviceleistungen und Sonderleistungen (z. B. Hausmeister- und Reinigungsleistungen), die Anmietung und Vermietung von Räumen, Gebäuden,
- die Durchführung von Neu- und Ersatzinvestitionen,
- der Umbau im Gebäudebestand aufgrund von Einzelaufträgen der städtischen Nutzer.

Im letzten Quartal 2022 zeichnet sich ab, dass vermehrt auf die Expertise des ZGL-Personals zurückgegriffen wird. Beispielsweise lässt sich die Arbeit Krisenstabsarbeit und das Einnehmen einer maßgeblichen Rolle im „Digitalpakt“ dazuzählen. Weitere Projekte haben sich bereits für 2023 fortfolgend angekündigt.

Bei der Mietkalkulation wird der geplante Aufwand zu Grunde gelegt. Man spricht von einer so genannten „haushaltsneutralen Aufwandsmiete“. Auf die Berücksichtigung von kalkulatorischen Zinsen und ähnlichen Zuschlägen für z.B. Bauunterhaltung wurde verzichtet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Überblick

Immobilienmarkt

Die dem Sondervermögen des ZGL zuzurechnenden und grundsätzlich am Immobilienmarkt vermarktbar bzw. zur Vermarktung vorgesehenen Gebäude / Flächen wurden in 2022 teilweise angeboten und veräußert.

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Anmeldung von Bedarfssituationen durch die Fachabteilungen der Stadt Lünen. Eine Aufgabe der Gebäude und Realisierung eines Verkaufes der Immobilien beziehungsweise eine Vermietung durch ZGL an fremde Dritte war von daher nicht möglich. In der Folge ließ sich die vorliegende Tendenz zur Flächenmehrung nicht abschwächen.

Gebäudeabgänge in geringem Umfang stehen dieser Entwicklung der Flächenmehrung gegenüber. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der bewirtschafteten Flächen.

Die durch die Stadt angemieteten Flächen haben sich seit dem Jahr 2010 kontinuierlich von rd. 170.000 qm auf rd. 195.000 qm erhöht.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %. „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen“, sagte Dr. Ruth Brand, seit 1. Januar 2023 neue Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, bei der **Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2022“** in Berlin. „Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten“, so Brand weiter. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

2.2 Ertragslage

Die Erlöse aus der Grundmiete, Betriebskosten sowie der übrigen Hausbewirtschaftung belaufen sich auf 23.709 T€, die gesamten Umsatzerlöse des Jahres 2022 betragen 26.252 T€ (Vorjahr: 25.246 T€). Gegenüber dem Ansatz des Wirtschaftsplans 2022 fallen die vorgenannten Erlöse aus Grundmiete, Betriebskosten sowie der übrigen Hausbewirtschaftung um rd. 5.420 T€ geringer aus. Dies entspricht einer Abweichung von ca. 18,6 %.

Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Grundmieten und Betriebskosten (BK) stellt sich in 2022 insgesamt wie folgt dar:

	Abrechnungssumme	Planzahl 2022	Differenz
Grundmiete aus Betriebszweck	12.712.162 €	16.976.748 €	-4.264.586 €
Betriebskosten und übrige Hausbewirtschaftung	10.996.459 €	12.152.274 €	-1.155.815 €
Summe:	23.708.621 €	29.129.022 €	-5.420.401 €

Die Gemeinden erhalten als pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen Fördermittel (Bildungs-, Sport-, Feuerschutzpauschale). In 2022 konnten 2.196 T€ an Zuweisungen vereinnahmt werden, im Vorjahr TEUR 2.089. Diese sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten, da mit einer Inanspruchnahme der Rückstellungen nicht mehr gerechnet wird. In 2022 betragen die Auflösungen 491 T€ (im Vorjahr 370 T€).

Die Aufwendungen für bezogenen Leistungen betragen 15.774 T€. Der Planansatz ging von Aufwendungen in Höhe von 17.484 T€ aus. Der Plansatz wurde um 1.710 T€ unterschritten, die Aufwendungen liegen um 1.128 T€ über dem Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand betrug 4.043 T€ (Vorjahr: 4.050 T€) und lag damit ca. 416 T€ unter dem Wirtschaftsplanansatz (4.459 T€).

Das Betriebsergebnis (= Ergebnis vor Zinsergebnis und Steuern) hat sich von 2.427 T€ auf 2.464 T€ verändert.

Der Jahresüberschuss beträgt 81 T€ (Vorjahr: 75 T€) und stellt damit eine Ergebnisverbesserung um ca. 81 T€ gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des Erfolgsplanes 2022 von 0 T€ dar.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 81 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

2.3 Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 2.985.955,06 €. Sie entsprechen dem Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 2.985.955,06 €.

Die Liquidität war für das Wirtschaftsjahr 2022 durchgehend gesichert; die laufenden Verbindlichkeiten konnten zu jeder Zeit beglichen werden.

	2022 TEUR	Vorjahr TEUR
Jahresergebnis	80	75
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.968	5.131
Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	-776	-726
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Sonstigen Rückstellungen	-725	-441
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-491	-285
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Saldo)	-53	42
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Forderungen und anderer Aktiva	43	-31
Abnahme (-)/Zunahme (+) der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	2.022	2.436
Abnahme (-)/Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	2.253	1.282
Saldo aus Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	2.358	2.325
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.679	9.808
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-19.399	-11.175
Einzahlungen (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	84	145
Erhaltenen Zinsen (+)	7	12
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-19.308	-11.018
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankkrediten	-3.029	-3.029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	13.000	2.000
Einzahlungen für Sonderposten für Zuwendungen	2.780	2.660
Gezahlte Zinsen (-)	-2.365	-2.337
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	10.386	-706
Veränderung liquider Mittel	1.757	-1.916
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.229	3.145
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.986	1.229

Begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Gebäudeinvestitionen weist der ZGL in seiner Bilanz als „Anlagen im Bau“ aus. Mit 21.561 T€ werden diese unter den Sachanlagen ausgewiesen.

Der Stadtbetrieb ZGL hat im Berichtsjahr Kredite in Höhe von 3.211 T€ planmäßig getilgt sowie zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 13.000 T€ aufgenommen.

2.4 Vermögenslage

Das Anlagevermögen hat sich um ca. 14,6 Mio. € von 158,9 Mio. € auf 173,5 Mio. € erhöht und stellt rd. 98,3 % der Bilanzsumme dar.

Insgesamt wurden in 2022 in das Anlagevermögen ca. 20,6 Mio. € investiert.

Das Eigenkapital einschließlich Sonderposten hat sich von 65.233 T€ auf 67.317 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 40,7 % auf 38,1 % gesunken. Der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme beträgt 52,3 % (im Vorjahr 51,5 %).

2.5 Gesamtaussagen zur Lage des Unternehmens und Leistungsindikatoren

Vermögens-, Finanz-, Ertragslage (VFE-Lage)

Die Betriebsleitung schätzt die VFE-Lage als geordnet ein.

Trotz ständig und vielfältig steigender Anforderungen an den Betrieb, Quantität der Gebäude (z. B. Kita, OGS, Schulen etc.), Qualität der Gebäude (z. B. Inklusion, Betreiberverantwortung), Vermeidung von Mehrbelastungen des angespannten städtischen Haushaltes (Überschuldung Stadt Lünen), Bewältigung der Mehraufgaben werden Schulden getilgt, eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit angestrebt und wesentliche zusätzliche Mietbelastungen für den städtischen Haushalt vermieden.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden die Umsatzerlöse und das erzielte Jahresergebnis verwendet. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren werden zur Steuerung des Stadtbetriebs nicht eingesetzt.

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Im Rahmen des Flächenmanagements ist der Handlungsspielraum des ZGL im Wesentlichen auf die wirtschaftliche Bereitstellung der von den Fachabteilungen angeforderten und politisch beschlossenen Flächennutzungen begrenzt. Hier ist über den Berichtszeitraum hinaus erkennbar, dass es in den kommenden Jahren zu Flächenmehrungen (z.B. durch OGS, Kita, Feuerwehrgerätehäuser und Schulen) kommen wird.

Dennoch lässt sich festhalten, dass eine zusätzliche Anmietung von Büroflächen durch strukturiertes Raummanagement vermieden werden konnte.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Umsatzerlösen von ca. 29.764 T€ und einem Jahresgewinn von 0 T€ gerechnet.

Von den Umsatzerlösen entfallen 16.619 T€ auf Grundmieten sowie 11.085 T€ auf Erlöse aus der übrigen Hausbewirtschaftung.

Das geplante Investitionsvolumen in 2023 wird ca. 37,2 Mio. € betragen.

Sanierungen/Modernisierungen

Groß- und Komplexsanierungen an Gebäuden werden auf der Grundlage von jahresbezogenen Sanierungsprogrammen durchgeführt.

Raumlufttechnische-Anlagen

Die Kindergärten Steinstraße 32, Altlünen, Marktgasse 4, Diesterwegstraße 7 b und Diesterwegstraße 7c werden mit energieeffizienten RLT-Anlagen, die entsprechend für pandemische Lagen umgestellt werden können, ausgerüstet. Die Investitionen werden nach BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) mit bis zu 80 % bezuschusst. Die Bewilligungsbescheide liegen vor. Weitere städtische Kitas werden in den folgenden Jahren mit entsprechenden RLT-Anlagen ausgerüstet.

Die ersten RLT-Anlagen werden geplant spätestens im Juli 2023 in Betrieb genommen (Beendigung Förderzeitraum).

Gas-Hybrid-Wärmeerzeuger

Um die CO₂-Emissionen in den kommunalen Gebäuden weiter zu senken, hat ZGL begonnen im Altbau der Kita Altlünen, in den Schulen Matthias-Claudius, Käthe-Kollwitz Sek I und Sek II sowie in der Turnhalle der Matthias-Claudius-Schule die fossilen Wärmeerzeuger gegen Gas-Hybrid-Wärmeerzeuger auszutauschen. Auch für diese Maßnahme wurden Fördermittel „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ beantragt. Die Finanzierung erfolgt über die Energieeinsparmaßnahmen des Vermögensplanes. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, die Anträge wurden erstellt. Der Umfang der Maßnahmen beträgt rd. € 1,75 Mio.

Chancen- und Risikobericht

Risikofrüherkennung

Gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW haben Eigenbetriebe ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

Eine Dokumentation und Bewertung der Risiken des ZGL liegt vor. Das Risikomanagement ist Gegenstand der regelmäßig stattfindenden Betriebskonferenz. Zentrales Thema im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems ist die Betreiberverantwortung.

Flächen- / Gebäudeentwicklung

Ziel ist es, weiterhin den Auslastungsgrad von Räumen in öffentlichen Gebäuden zu erhöhen.

Angesichts der eingeschränkten Marktfähigkeit der Bewirtschaftungsobjekte des ZGL (zum größten Teil Sonderbauten) und vor dem Hintergrund der Einflüsse der demografischen Entwicklung ist die Lebenszyklusbetrachtung bei neuen Bauprojekten (Neu- und Erweiterungsbau, Umbau) von besonderer Bedeutung.

Die Betriebsleitung nimmt als Risiko wahr, dass es nicht gelingt, sich von Altgebäuden zu trennen, obwohl ggf. die politische Beschlusslage eine andere ist. Die Ursache ist in den durch die Fachabteilungen geäußerten Bedarfen zu sehen. ZGL darf sich nicht von Gebäuden trennen, die durch Nutzungen von Fachabteilungen belegt werden.

Folgerichtig sind die erwarteten wirtschaftlichen Effekte durch Vermietung an fremde Dritte zu höheren Deckungsbeiträgen, nicht zu erzielen. Hierdurch entstehen Belastungen für die Wirtschaftsrechnung des ZGL und folgerichtig den städtischen Haushalt.

Zinsen

Durch die Anhebung des Leitzinses durch die EZB ist für zukünftige Darlehen mit höheren Zinsbelastungen zu rechnen.

Die Abteilung Finanzwirtschaft steuert über die Dauer der Zinsbindung der einzelnen Darlehen das Zinsrisiko für den ZGL.

Organisatorische Entwicklung

Chancen beinhaltet die weitere strategische Neuausrichtung der Vertragsgestaltung. Hierbei wird angestrebt, über die Vertragsbestandteile „Budgettreue“ und „Termintreue“ den eingeschlagenen Weg weiter zu intensivieren und die Qualität und die Wirtschaftlichkeit in den Bauprojekten zu steigern.

Mit personeller Fluktuation verbundenen Risiken sollen durch einen deutlichen Fokus auf Personalthemen wie Qualifizierung, Perspektive sowie Möglichkeit der Vereinbarung von Familie und Beruf entgegengewirkt werden. Eine eigene, ZGL – interne Personalentwicklung ist hier unbedingt notwendig.

Dem bisherigen Trend, dass die Abschreibungen die Summe der Investitionen überschreiten, konnte in 2022 erfolgreich entgegengesteuert werden.

Auswirkungen des Ukrainekriegs

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen.

Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen. Gleiches gilt auch für die Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstätten und Schulen.

Der Ukrainekonflikt wirkt sich in 2023 ebenfalls auf die Risiken der Geschäftsbeziehungen des ZGL mit fremden Dritten aus.

Die konjunkturbedingte hohe Nachfrage, Materialknappheit sowie gestiegene Energiekosten durch den Ukrainekrieg, stellen Preisrisiken für die ZGL dar, deren Kalkulation die Liquiditätsplanung erschwert.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Auswirkung der Risiken als gering eingeschätzt.

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente i. e. S. werden von ZGL als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nicht verwendet.

Lünen, 22.06.2023

Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
- Betriebsleitung -

Matthias Brüning

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL), Lünen

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Jahresabschluss des Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL), Lünen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadtbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES BETRIEBSAUSSCHUSSES FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Stadtbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Stadtbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadtbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Stadtbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder

Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadtbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Stadtbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Stadtbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Stadtbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Stadtbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Stadtbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen

Bonn, 22. Juni 2023

BeGeKo GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwalvenberg
Wirtschaftsprüfer

Offergeld
Wirtschaftsprüfer



-Beteiligungsmanagement-

Übersicht

über die Wirtschaftslage

der Beteiligungsgesellschaften

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Lünen GmbH	2
Energiehandel Lünen GmbH	3
Stadthafen Lünen GmbH	4
Bädergesellschaft Lünen mbH	5
SL Grundbesitz GmbH & Co. KG	6
SL Infrastrukturbau GmbH.....	7
Bioenergie Lünen GmbH & Co. KG.....	8
Bioenergie Lünen Management GmbH	9
Stadtwerke Waltrop GmbH & Co. KG	10
Stadtwerke Waltrop Verwaltung GmbH.....	11
Bädergesellschaft Waltrop mbH.....	12
Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR	13
Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH	14
Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH.....	15
LÜNTEC-Technologiezentrum Lünen GmbH	16
Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm.....	17
Klinikum Westfalen GmbH	18
MVZ Klinikum Westfalen GmbH.....	20
KW Service GmbH	21

Stadtwerke Lünen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T €

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	115.992	107.486
Umlaufvermögen	62.952	41.244
Rechnungsabgrenzungsposten	127	52
Summe	179.071	148.782
Passiva		
Eigenkapital	43.650	38.383
Empfangene Ertragszuschüsse	8.786	8.685
Rückstellungen	32.226	25.420
Verbindlichkeiten	94.409	76.294
Summe	179.071	148.782

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	164.325	145.569
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.093	1.908
Sonstige betriebliche Erträge	1.457	1.626
Materialaufwand	121.122	112.000
Personalaufwand	16.277	16.899
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.721	5.169
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.401	10.043
Erträge aus Beteiligungen	59	31
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	501	631
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	407	229
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	38
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	2.872	2.366
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	997	1.017
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.550	863
Ergebnis nach Steuern	6.935	1.675
Sonstige Steuern	108	115
Jahresüberschuss	6.827	1.560
Vorabausschüttung	9	9
Bilanzgewinn	6.818	1.551

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Jahresergebnis i. H. v. 2,5 Mio. €.

Energiehandel Lünen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	11.218	12.888
Umlaufvermögen	27.427	25.460
Rechnungsabgrenzungsposten	143	143
Summe	38.788	38.491
Passiva		
Eigenkapital	15.602	12.322
Rückstellungen	17.297	17.762
Verbindlichkeiten	5.889	8.407
Summe	38.788	38.491

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	47.210	32.476
Sonstige betriebliche Erträge	415	89
Materialaufwand	42.847	32.068
Abschreibungen auf Sachanlagen	609	669
Sonstige betriebliche Aufwendungen	329	315
Erträge aus Beteiligungen	441	59
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	542	628
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70	261
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	360
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.433	6
Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	3.280	95

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Jahresergebnis i. H. v. 122 T€.

Stadthafen Lünen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	18.401	18.566
Umlaufvermögen	12.283	3.439
Summe	30.684	22.005
Passiva		
Eigenkapital	7.159	7.159
Rückstellungen	2.253	2.220
Verbindlichkeiten	21.272	12.626
Summe	30.684	22.005

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	5.110	5.085
Sonstige betriebliche Erträge	355	261
Materialaufwand	-1.414	-1.385
Personalaufwand	-2.276	-2.216
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-884	-921
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-480	-610
Erträge aus Beteiligungen	46	72
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	64	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69	67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113	-65
Sonstige Steuern	-69	-63
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-408	-229
Jahresüberschuss	0	0

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein negatives Ergebnis i. H. v. 327 T€.

Bädergesellschaft Lünen mbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	9.304	9.679
Umlaufvermögen	354	195
Summe	9.658	9.874
Passiva		
Eigenkapital	2.277	2.277
Rückstellungen	419	399
Verbindlichkeiten	6.961	7.198
Summe	9.657	9.874

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	1.241	849
Sonstige betriebliche Erträge	19	74
Materialaufwand	-1.558	-1.131
Personalaufwand	-1.572	-1.161
Abschreibungen auf Sachanlagen	-397	-400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-320	-290
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230	-252
Sonstige Steuern	-56	-56
Erträge aus Verlustübernahme	2.872	2.365
Jahresergebnis	0	0

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein negatives Ergebnis i. H. v. 3.341 T€.

SL Grundbesitz GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	27.813	18.833
Umlaufvermögen	1.517	639
Summe	29.330	19.472
Passiva		
Eigenkapital	4.397	4.177
Rückstellungen	314	309
Verbindlichkeiten	24.603	14.969
Rechnungsabgrenzungsposten	16	17
Summe	29.330	19.472

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	1.457	1.143
Sonstige betriebliche Erträge	97	9
Materialaufwand	-213	-172
Aufwendungen für Altersvorsorge	-13	3
Abschreibungen auf Sachanlagen	-450	-423
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132	-111
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-276	-219
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-57	108
Ergebnis nach Steuern	424	338
Sonstige Steuern	-158	-35
Jahresüberschuss	266	303

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Ergebnis i. H. v. 229 T€.

SL Infrastrukturbau GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T €

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	153	169
Umlaufvermögen	1.047	472
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	346	0
Summe	1.547	642
Passiva		
Eigenkapital	0	161
Rückstellungen	487	7
Verbindlichkeiten	1.060	474
Summe	1.547	642

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	1.725	1.432
Bestandsveränderungen	6	-44
Sonstige betriebliche Erträge	12	16
Materialaufwand	-636	-189
Personalaufwand	-1.402	-800
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-47	-61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-151	-148
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-67
Ergebnis nach Steuern	-503	139
Sonstige Steuern	-3	-4
Jahresüberschuss	-506	135

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Ergebnis i. H. v. 285 T€.

Bioenergie Lünen GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	624	833
Umlaufvermögen	5407	4.107
Summe	6.031	4.940
Passiva		
Eigenkapital	1772	1.270
Rückstellungen	683	575
Verbindlichkeiten	3576	3.095
Summe	6.031	4.940

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	6.826	5.938
Sonstige betriebliche Erträge	36	143
Materialaufwand	4.743	4.560
Personalaufwand	143	139
Abschreibungen auf Sachanlagen	211	211
Sonstige betriebliche Aufwendungen	470	449
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	212	114
Ergebnis nach Steuern	1.020	518
Sonstige Steuern	1	1
Jahresüberschuss	1.019	517

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Jahresergebnis i. H. v. 116 T€.

Bioenergie Lünen Management GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T €

Position	2022	2021
Aktiva		
Umlaufvermögen	57	55
Summe	57	55
Passiva		
Eigenkapital	54	52
Rückstellungen	3	3
Verbindlichkeiten	0	0
Summe	57	55

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Sonstige betriebliche Erträge	5	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Jahresüberschuss	2	2

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Für das Jahr 2023 wird mit einem gleichbleibenden Jahresergebnis gerechnet.

Stadtwerke Waltrop GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	4.993	5.009
Umlaufvermögen	3.572	1.833
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen pers. haftender Gesellschafter	25	25
Summe	8.590	6.867
Passiva		
Eigenkapital	5.951	5.583
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25
Rückstellungen	555	269
Verbindlichkeiten	2059	990
Summe	8.590	6.867

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	4.951	4.256
Sonstige betriebliche Erträge	75	60
Materialaufwand	4.834	4.142
Sonstige betriebliche Aufwendungen	156	155
Erträge aus Beteiligungen	571	363
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3
Aufwendungen aus Verlustübernahme	241	184
Jahresüberschuss	368	201

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Jahresergebnis i. H. v. 162 T€.

Stadtwerke Waltrop Verwaltung GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Umlaufvermögen	39	36
Summe	39	36
Passiva		
Eigenkapital	36	34
Rückstellungen	2	2
Verbindlichkeiten	2	0
Summe	39	36

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Sonstige betriebliche Erträge	4	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	2
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	1	1
Jahresüberschuss	1	1

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Für das Jahr 2023 wird mit einem gleichbleibenden Jahresergebnis gerechnet.

Bädergesellschaft Waltrop mbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	55	70
Umlaufvermögen	130	132
Summe	185	202
Passiva		
Eigenkapital	22	22
Rückstellungen	24	44
Verbindlichkeiten	139	136
Summe	185	202

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	251	169
Sonstige betriebliche Erträge	3	3
Materialaufwand	286	178
Personalaufwand	35	11
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	158	150
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	3
Erträge aus Verlustübernahme	241	184
Jahresüberschuss	0	0

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Für das Jahr 2022 wird mit einem operativen Verlust i. H. v. 276 T€ gerechnet.

Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen AöR

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	120.290	118.779
Umlaufvermögen	3.748	4.371
Rechnungsabgrenzungsposten	46	34
Summe	124.084	123.184
Passiva		
Eigenkapital	48.601	46.734
Empfangene Ertragszuschüsse	6.651	6.893
Rückstellungen	3.380	3.059
Verbindlichkeiten	65.409	66.434
Rechnungsabgrenzungsposten	43	64
Summe	124.084	123.184

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	21.808	23.388
Andere aktivierte Eigenleistungen	73	143
Sonstige betriebliche Erträge	236	29
Materialaufwand	1.241	1.131
Personalaufwand	2.400	2.424
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.833	3.759
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.426	9.042
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.140	1.307
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23	22
Ergebnis nach Steuern	4.054	5.875
Sonstige Steuern	1	3
Jahresüberschuss	4.053	5.872

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Jahresergebnis i. H. v. 5.266 T€.

Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	7.535	8.005
Umlaufvermögen	4.438	4.221
Rechnungsabgrenzungsposten	33	17
Summe	12.006	12.243
Passiva		
Eigenkapital	2.540	2.676
Rückstellungen	5.000	4.634
Verbindlichkeiten	4.466	4.930
Rechnungsabgrenzungsposten	0	3
Summe	12.006	12.243

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	23.292	22.315
Andere aktivierte Eigenleistungen	8	0
Sonstige betriebliche Erträge	282	372
Materialaufwand	-4.435	-4.508
Personalaufwand	-13.315	-12.219
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.189	-1.303
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.118	-1.041
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64	-80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.254	-1.168
Ergebnis nach Steuern	2.215	2.370
Sonstige Steuern	-40	-59
Jahresüberschuss	2.175	2.311

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Ergebnis i. H. v. 2.107 T€.

Wirtschaftsförderungszentrum Lünen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	4	7
Umlaufvermögen	196	195
Rechnungsabgrenzungsposten	6	6
Summe	206	208
Passiva		
Eigenkapital	99	99
Rückstellungen	71	56
Verbindlichkeiten	34	51
Rechnungsabgrenzungsposten	2	2
Summe	206	208

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	881	1.008
Sonstige betriebliche Erträge	56	34
Personalaufwand	775	905
Abschreibungen auf Sachanlagen	4	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	157	131
Ergebnis nach Steuern	1	1
Sonstige Steuern	1	1
Jahresüberschuss	0	0

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

LÜNTEC-Technologiezentrum Lünen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	2.487	2.702
Umlaufvermögen	767	571
Rechnungsabgrenzungsposten	29	0
Summe	3.283	3.273
Passiva		
Eigenkapital	1.385	1.176
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	803	899
Rückstellungen	81	157
Verbindlichkeiten	999	1.028
Rechnungsabgrenzungsposten	15	13
Summe	3.283	3.273

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	1.037	933
Sonstige betriebliche Erträge	190	140
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	217	234
Sonstige betriebliche Aufwendungen	766	714
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	209	89
Jahresüberschuss	209	89

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Der Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert ein positives Jahresergebnis i. H. v. 25 T€.

Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	1.414	1.507
Umlaufvermögen	556	347
Rechnungsabgrenzung	9	35
Summe	1.979	1.889
Passiva		
Eigenkapital	119	119
Sonderposten für Investitionszuwendungen	391	352
Rückstellungen	310	295
Verbindlichkeiten	1.159	1.123
Summe	1.979	1.889

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Einnahmen aus Maßnahmen/Zuschüsse	2.800	2.884
Sonstige betriebliche Erträge	113	163
Materialaufwand	561	882
Personalaufwand	1.334	1.470
Abschreibungen	209	66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	785	603
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	24
Sonstige Steuern	2	2
Jahresüberschuss	1	0

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Für das Jahr 2023 wird mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 106 T€ gerechnet.

Klinikum Westfalen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	141.955	140.174
Umlaufvermögen	86.334	76.128
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	10.749	10.749
Rechnungsabgrenzung	450	328
Summe	239.488	227.379
Passiva		
Eigenkapital	70.065	64.439
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	55.303	52.882
Rückstellungen	36.100	35.005
Verbindlichkeiten	77.908	74.941
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	112	112
Summe	239.488	227.379

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Erlöse aus Krankenhausleistungen	216.932	213.150
Erlöse aus Wahlleistungen	7.835	7.281
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.119	9.444
Nutzungsentgelte der Ärzte	2.358	2.806
Umsatzerlöse nach § 277 HGB	18.733	9.630
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1156	41
Andere aktivierte Eigenleistungen	238	114
Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.983	5.704
Sonstige betriebliche Erträge	14.864	10.333
Personalaufwand	165.653	154.736
Materialaufwand	62.550	58.368
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	14.895	8.765
Erträge aus der Auflösung von SoPo oder Verb. nach KHG	3.735	3.918
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0
Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo oder Verb. nach KHG	13.693	7.499

Aufwendungen für geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.523	1.465
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.658	7.864
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.968	33.672
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811	1.570
Steuern	377	140
Jahresüberschuss	5.626	5.884
Gewinnvortrag	5.982	97
Bilanzgewinn	11.608	5.981

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Für das Jahr 2023 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

MVZ Klinikum Westfalen GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	1.207	1.392
Umlaufvermögen	2.024	1.562
Summe	3.231	2.954
Passiva		
Eigenkapital	2.861	2.858
Rückstellungen	97	55
Verbindlichkeiten	273	41
Summe	3.231	2.954

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	1541	981
Sonstige betriebliche Erträge	63	12
Materialaufwand	326	65
Personalaufwand	831	710
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189	199
Sonstige betriebliche Aufwendungen	255	216
Jahresfehlbetrag	3	-197

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Für das Jahr 2023 wird mit einem leicht positiven Ergebnis i. H. v. 5 T€ gerechnet.

KW Service GmbH

Bilanz zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Aktiva		
Anlagevermögen	4.579	4.838
Umlaufvermögen	826	398
Rechnungsabgrenzung	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	66
Summe	5.405	5.302
Passiva		
Eigenkapital	86	0
Rückstellungen	280	181
Verbindlichkeiten	5.038	5.120
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1
Summe	5.405	5.302

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

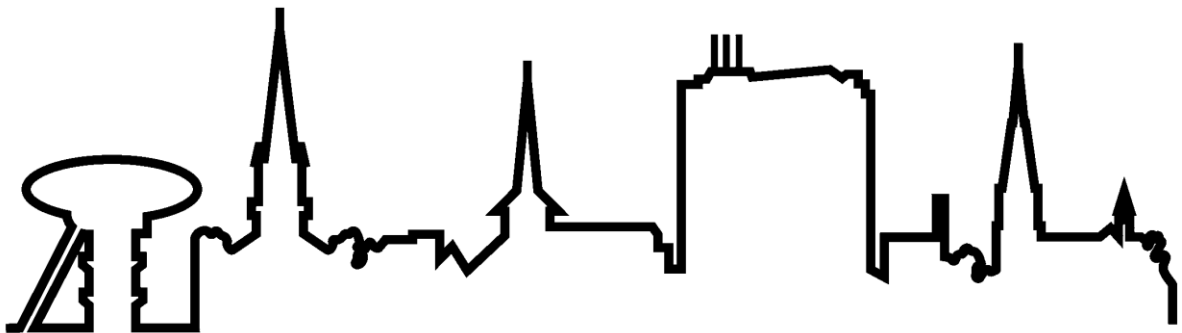
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 in T€

Position	2022	2021
Umsatzerlöse	5.878	5.878
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-7	-7
Sonstige betriebliche Erträge	289	289
Materialaufwand	1	1
Personalaufwand	4.815	4.815
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	279	279
Sonstige betriebliche Aufwendungen	503	503
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104	104
Steuern vom Einkommen und Ertrag	82	82
Ergebnis nach Steuern	377	377
Sonstige Steuern	21	21
Jahresergebnis	356	356

(Die Beträge sind gerundet, daher sind Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.)

Für das Jahr 2023 wird mit einem deutlich positiven Ergebnis gerechnet.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen



Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzau s- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
02001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsleitung																
	Auszahlung	020000		783100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
02202	IHaK SGQ - Gesamt mit Viktoriafläche																
	Auszahlung	022000		783102	3.027.000,00	16.916.000,00	7.383.000,00	800.000,00	2.202.000,00	8.615.500,00	2.299.500,00	200.000,00	2.569.000,00	892.000,00	0,00	460.000,00	Unter der Investnummer 02202 sind nur noch investive Maßnahmen im Siedlungsgebiet StadtGartenQuartier zusammengefasst - die Viktoriafläche inklusive Funsport ist nun im IGA Produkt summiert. Es sind die Maßnahmen Quartierstreff, Verkehrsberuhigung Lessingstraße und Lindenstraße enthalten, die aus dem Ratsbeschluss zum IHaK hervorgehen. Für den Quartierstreff liegt eine Förderbewilligung vor. Die Maßnahme wird später an ZGL übertragen. Die Maßnahme V07 Verkehrsberuhigung Lessingstraße (Gesamtkosten 840.000 €) wird auf die Jahre 2025-2027 verschoben.
	Einzahlung	022000	681100		1.517.600,00		4.306.400,00	264.000,00		6.090.800,00	758.840,00		1.615.200,00	235.490,00		121.440,00	
	Einzahlung	022000	689102		500.000,00		2.000.000,00	376.000,00		800.000,00	1.080.770,00		0,00	335.400,00		172.960,00	
02206	NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte																
	Auszahlung	022000		783100	69.000,00	0,00	0,00	135.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	Die NRW-Initiative Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren stellt das Nachfolgeprogramm zum Ende 2023 auslaufenden Sofortprogramm des Landes NRW dar und kann nur in 2023 für die nächsten Jahre (Durchführungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2026) beantragt werden. Die Förderquote beträgt 80%. Es werden kleine und kleinste Investitionsmaßnahmen hinsichtlich der Schaffung von Zentrenqualitäten gefördert, die idR ohne Förderung zur Attraktivitätssteigerung vorgenommen werden. Das Programm spricht hier von Interventionen.
	Einzahlung	022000	681111		62.100,00		0,00	108.000,00		0,00	114.000,00		0,00	30.000,00		0,00	In den Konzentrationsbereichen Brambauer (Gesamt im Durchführungszeitraum 65.000) und Innenstadt (Gesamt im Durchführungszeitraum 250.000) sollen insbesondere die vorhandenen Spielelemente im öffentlichen Raum ergänzt und punktuell eine generationengerechte Stadtmöblierung erfolgen. Überdies sollen in einem geringen Umfang (je 15.000 über den gesamten Durchführungszeitraum) in den Konzentrationebreichen Stadtgrünelemente als Ergänzung, sowie kleine Kunstobjekte ermöglicht werden. Für den Bereich der Gartenstraße ist die Herstellung / Änderung öffentlicher Erschließungsanlagen mit 75.000 in 2024 und 2025 vorgesehen, um das Entree zur umgebauten Persiluhrrpassage aufzuwerten.
03000	Vermögenserwerb (Marketing & Smart City)																
	Auszahlung	030000		783100	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Damit die Entwicklung Lünens zur intelligenten Stadt der Zukunft voranschreitet, soll der Ausbau des LoRa-WAN-Netzes und dazugehöriger Sensoren (z.B. zu Behindertenparkplätze) sowie Infodisplays weiter fortgesetzt werden. Dies ist im Sinne einer ressourcenschonende und effektivere Verwaltung.
	Auszahlung	030000		783100	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	Das digitale Leitsystem (sog. City-Displays) soll weiterentwickelt werden. Dazu ist u.a. ein digitale Infoleitsystem im Rathaus geplant, das einen wesentlichen Mehrwert für die Bürger:innen bieten wird.
03050	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kommunikation + Medien)																
	Auszahlung	030500		783100	1.599,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
06000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	060500		783100	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
09000	Allgemeiner Grundstücksverkehr																
	Auszahlung	093000		782100	1.900.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
	Einzahlung	093000	682109		1.600.000,00		1.900.000,00	1.795.000,00		1.500.000,00	1.920.000,00		1.500.000,00	1.425.000,00		1.485.000,00	
09001	Investitionspauschale																
	Einzahlung	091505	681100		4.267.000,00		4.267.000,00	4.267.000,00		4.267.000,00	4.267.000,00		4.267.000,00	4.267.000,00		4.267.000,00	
09002	Sportpauschale																
	Einzahlung	091505	681100		318.000,00		318.000,00	318.000,00		318.000,00	318.000,00		318.000,00	318.000,00		318.000,00	
09003	Bildungspauschale																
	Einzahlung	091505	681100		3.233.000,00		3.233.000,00	3.233.000,00		3.233.000,00	3.233.000,00		3.233.000,00	3.233.000,00		3.233.000,00	
09004	Feuerschutzpauschale																
	Einzahlung	091505	681100		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
09100	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	091000		783100	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	Daueransatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung
09150	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	090500		783100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Daueransatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung
09154	Anteilsrechte																
	Auszahlung	091525		784300	27.000,00	0,00	1.000,00	35.897.000,00	0,00	1.000,00	20.954.000,00	0,00	1.000,00	5.771.000,00	0,00	6.048.000,00	
09155	KInvFöG Kap. 1 - Neubau Kitas																
	Auszahlung	091510		781500	694.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09394	Breitbandausbau																
	Auszahlung	093000		782194	13.314.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	093000	681094		3.657.050,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	093000	681194		3.657.050,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
09400	Software Beschaffung H+H InsoReport																
	Auszahlung	094000		783100	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzau- s- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
09500	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	095000		783100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
13000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	130500		783100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13001	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	131005		783100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
13003	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	131500		783100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
16005	Neubau/Umbau Kielhornschule																
	Auszahlung	131500		785205	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
21000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	211000		783100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
22001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - LÜKAZ																
	Auszahlung	220510		783100	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
23000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	230505		783100	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
23001	Offene Ganztagschulen																
	Auszahlung	312000		783100	285.907,23	0,00	340.000,00	92.000,00	0,00	60.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Maßnahme Leoschule: Kosten werden in 2025 verschoben auf Grund des Fertigstellungstermins 4. Quartal 2025 Umplanung: 110.000€ müssen im Aufwand geplant werden 60.000 € bleiben für Ersatzbeschaffungen
	Einzahlung	312000	681100		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
23005	Neugestaltung KiTa-Außengelände																
	Auszahlung	230505		783106	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23014	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas																
	Auszahlung	230505		783114	40.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
23016	Ersatzbeschaffungen Mittagstisch																
	Auszahlung	230505		783116	30.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
23018	Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentren																
	Auszahlung	230505		783118	36.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
23020	Klimaschutzkonzept																
	Auszahlung	230505		783120	7.375,00	0,00	7.375,00	7.380,00	0,00	7.375,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	
31003	Spielgeräte auf Schulhöfen																
	Auszahlung	310500		783100	319.039,58	0,00	230.000,00	275.000,00	0,00	230.000,00	265.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	Einrichtung und Lehr-/Lernmittel für Schulen über 410 EUR; *Eingangsklassenbildung für 4 Klassen in 2024 und 2025 (35.000€)
31005	Spielgeräte auf Schulhöfen																
	Auszahlung	310500		783105	87.820,73	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	Erneuerung von alten bzw. maroden Spielgeräten und Spieltürmen auf Schulhöfen (Unfallgefahr, unverhältnismäßig hohe Reparaturkosten).
31006	Anschaffungen für Übermittagbetreuung																
	Auszahlung	310500		783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz veralteter Geräte (Energieeinsparung), ungesicherte Ersatzteilversorgung
	Auszahlung	310500		783106	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
31025	OGS Schule am Lüserbach Hauptstandort																
	Auszahlung	310500		783125	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umplanung: 180.000€ müssen im Aufwand geplant werden
31027	Gute Schule 2020																
	Auszahlung	310500		781527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zweckgebundene Mittel, die übertragen werden müssen
	Auszahlung	310500		783127	142.814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31029	OGS Schule am Lüserbach Teilstandort																
	Auszahlung	310500		783129	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umplanung: 75.000€ müssen im Aufwand geplant werden
31030	Ersteinrichtung Neubau Osterfeldschule																
	Auszahlung	310500		783130	800.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investive Einrichtung und Außengelände. Baubeginn 2021, Fertigstellung 1. Quartal 2024 jedoch Auftragserteilung in 2023 notwendig
31031	Ersteinrichtung Anbau Realschule Brambauer																
	Auszahlung	310500		783131	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Mittelübertragung nach 2024 und Reduzierung um 65.000 für GWG, Fertigstellung 2025 jedoch müssen die Aufträge in 2024 erteilt werden

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzau s- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
31032	Ersteinrichtung Neubau Leoschule																
	Auszahlung	310500		783132	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	Mittelverschiebung 120.000 € im Aufwand eingeplant, Baubeginn 2024?
31033	Ersteinrichtung Neubau Realschule Altlünen																
	Auszahlung	310500		783133	1.716.000,00	0,00	0,00	490.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fertigstellung 2024, Bestellung in 2023, Aufteilung GWG und Investiv unbekannt, Innenraumplanung läuft; in 2024 neue Kosten durch weiteren Kostenanstieg der NGRS Anlage
31035	OGS Elisabethschule																
	Auszahlung	310500		783135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umplanung: 130.000€ müssen im Aufwand geplant werden
31037	OGS Kardinal-von-Galen-Schule																
	Auszahlung	310500		783137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	Umplanung: 130.000€ müssen im Aufwand geplant werden
31041	OGS Viktoriaschule																
	Auszahlung	310500		783141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000€ müssen im Aufwand geplant werden
31043	OGS Schule am Heikenberg																
	Auszahlung	310500		783143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	230.000€ müssen im Aufwand geplant werden
31045	Inklusion																
	Auszahlung	310500		783145	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Einzahlung (Konto 681100): jährliche Landeszuwendung in Höhe von 52.500 € für schulische Inklusion Auszahlung (Konto 783145): investiver Ansatz für Anschaffungen über 410 € netto im Rahmen der Inklusion (Hinweis: zusätzlicher konsumtiver Aufwand (310500.524128:12.500 €) ist im Ergebnisplan geplant)
	Einzahlung	310500	681100		101.220,00		101.220,00	52.500,00		101.220,00	52.500,00		101.220,00	52.500,00		52.500,00	
31069	Neueinrichtung der Cafeteria des Gymnasiums Altlünen																
	Auszahlung	310500		783169	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Schulträger ist gesetzlich verpflichtet ein Speisenangebot bei Ganztagschulen anzubieten. Die Einrichtung der Cafeteria entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und den gesundheitlichen Bestimmungen. Aufgrund des Defektes verschiedener Elektrogroßgeräte ist hier dringender Handlungsbedarf geboten. Die Erstellung eines Kostenrahmens läuft aktuell, der benötigte Ansatz wird kurzfristig nachgereicht.
33000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	330500		783100	21.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
34001	Instrumente (Musikschule)																
	Auszahlung	340500		783100	54.585,80	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	geplante Investion für 2024 wird nach 2025 verschoben: Anschaffung Schlagzeuge - Schlagzeuge unterliegen im Unterricht einer erhöhten Abnutzung und müssen deshalb häufiger ersetzt werden als anderes Instrumentarium; in 2027 müssen Blasinstrumente ersetzt werden
	Einzahlung	340500	683100		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	
35000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	350500		783100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
35011	Neubau Museum																
	Auszahlung	350500		785311	104.630,00	0,00	27.720,00	97.240,00	0,00	22.530,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	350500	681111		230.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
36003	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	362500		783100	400.000,00	0,00	70.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Schieben TH Overbergschule Fertigstellung 2024, Schieben TH HBS auf 2025 und Reduzierung um konsumtiven Anteil auf 362500.528119 aller Turnhallen
36005	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	360500		783100	5.940,10	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
36006	Innovative Sportverwaltung																
	Auszahlung	363000		783101	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Sportgeräteinstallation Parks und Grünflächen
36008	Erwerb von Kunstgegenständen/Kulturdenkmälern																
	Auszahlung	361000		783101	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
36015	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Erneuerung Sportanlage Freibadstadion Brambauer)																
	Auszahlung	362500		783105	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	362500	681000		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		200.000,00	200.000,00		0,00	
37000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	370500		783100	59.350,00	0,00	3.000,00	103.680,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Der neue Standort in der Persiluhrrpassage wurde mit 292.424 Euro von der BZ Düsseldorf gefördert. Von diesem Geld fehlen 10.674 Euro, die nicht in das neue Jahr übertragen worden sind (derzeit sind 225.400 Euro auf dem Konto 3811, 56.350 Euro auf 7831).
	Einzahlung	370500	681100		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzau- s- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
41002	Hochwasserschutz Krempelbach																
	Auszahlung	411500		785202	60.000,00	0,00	200.000,00	95.000,00	0,00	680.000,00	200.000,00	100.000,00	130.000,00	255.000,00	0,00	428.000,00	2023 Auftrag zur Berechnung der Hydraulik und der Hydrologie. Hier werden 2D-Berechnungen und erste konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet, um auf dessen Grundlage dann 2024 in die Detailplanungen einzusteigen. Anfang 2024 ist dann ein Ingenieurbüro zu beauftragen, welches in die Planungen ab Leistungsphase 5 nach HOAI einsteigt. Daneben ist der Grunderwerb durch WZL zu forcieren. Das Gesamtprojekt soll in einem Zeitrahmen von ca. 3-4 Jahren umgesetzt sein. Dabei sollen die Baumaßnahmen im Jahr 2025 beginnen, weswegen hier das größte Budget angesetzt werden muss. Es gilt zu berücksichtigen, dass Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagment und Wasserahnenrichtlinie mit Förderansätzen von 80% förderfähig sind. Eine Antragsstellung ist bisher nicht erfolgt und ist erst möglich, wenn genauere Planungen vorliegen. Geplant ist die Antragsstellung in 2024, bevor weitere Planungsleistungen vergeben werden. Demnach werden Fördergelder rückwirkend beantragt, sodass die Fördermittel für das beauftragte Ingenieurbüro zur Berechnung der Hydraulik und Hydrologie, sowie für erste konkrete Maßnahmen frühestens ab 2024 in den städtischen Haushalt zurückfließen. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung dieser Maßnahme besteht nicht.
	Einzahlung	411500	681102		48.000,00		160.000,00	0,00		544.000,00	0,00		104.000,00	0,00		0,00	Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen. Der Förderantrag wird von SAL gestellt. Bei Ansatz der HOAI für die Planungs- und Bauleistungen entsteht bei Annahme einer Bausumme von 700.000.00€ brutto ein Honorar von ca. 100.000,00€. Eine Aufstockung des Budgets für die Vergabe von Planungsleistungen ist zwingend notwendig, da absehbar ist, dass die zu erarbeitenden Grundlagen wesentlich komplexer sind, als z.B. beim Mahlbach. Die Grundlagen sind in Gänze neu zu erarbeiten, um eine ganzheitliche Betrachtung des Hochwasserschutzniveaus zu erstellen. Dabei muss nicht nur die Hydraulik und die Hydrologie des Krempelbaches, sondern auch des Fuchsbaches berechnet und berücksichtigt werden, sodass ein wesentlich größeres Einzugsgebiet in die Berechnungen eingebunden werden muss und mit einem entsprechenden Mehraufwand zu rechnen ist. Daneben werden der Krempelbach und der Fuchsbach mit einem 2D-Modell anstelle eines 1D-Modells berechnet.
41004	Hochwasserschutz Mahlbach																
	Auszahlung	411500		785204	56.945,18	30.000,00	220.000,00	60.000,00	30.000,00	210.000,00	30.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	107.000,00	Für den Mahlbach sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig. Bereits in 2022 ist ein Ingenieurbüro damit beauftragt worden, die Hydraulik und die Hydrologie, sowie daraus ergebend eine 1D-Hydraulische Berechnung zu erarbeiten, um so die Ist-Situation bezüglich der Hochwassergefahr darzustellen. Gleichzeitig sollen basierend auf diesen Berechnungen erste Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden. Auf Grund von sich verändernden Eingangsdaten, sowie einem höheren Aufwand bezüglich der Vermessung des Gewässers als zuvor angenommen, ist derzeit davon auszugehen, dass die Detailplanungen ab Leistungsphase 5 frühestens zu Mitte 2024 abgeschlossen werden können, sodass mit einem späteren Beginn der tatsächlichen Baumaßen zu rechnen ist.
	Einzahlung	411500	681104		24.000,00		176.000,00	0,00		168.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Hochwasserschutzmaßnahmen sind gemäß der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagment und Wasserahnenrichtlinie mit Förderansätzen von 80% förderfähig. Geplant ist die Antragsstellung in 2024, bevor weitere Planungsleistungen vergeben werden. Demnach werden Fördergelder rückwirkend beantragt, sodass die Fördermittel für das beauftragte Ingenieurbüro zur Berechnung der Hydraulik und Hydrologie, sowie für erste konkrete Maßnahmen frühestens ab 2024 in den städtischen Haushalt zurückfließen. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung dieser Maßnahme besteht nicht Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen. Der Förderantrag wird von SAL gestellt.
41007	Hochwasserschutz Dorfgraben																
	Auszahlung	411500		785207	20.000,00	30.000,00	20.000,00	75.000,00	30.000,00	270.000,00	85.000,00	0,00	630.000,00	122.000,00	100.000,00	448.000,00	Grundlage ist die Beauftragung 2023 an ein Ingenieurbüro mit Hydraulik und Hydrologie, sowie daraus ergebend eine 2D-Hydraulische Berechnung, um die Ist-Situation bezüglich der Hochwassergefahr darzustellen. Gleichzeitig sollen basierend auf diesen Berechnungen erste Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden. Da der Dorfgraben vom Kiliansbach abhängig ist, werden Teile des Kilianbaches mit betrachtet werden müssen. Daraus ergibt sich ein weitaus größeres Einzugsgebiet und ein weitaus größerer Aufwand als zunächst angenommen. Zudem soll auch hier eine 2D-Berechnung und keine 1D-Berechnung erstellt werden, was zusätzlich zu einem erhöhten Aufwand führt. Dementsprechend muss das Budget für die ersten Stufen der Planungen zum Hochwasserschutz erhöht werden. Die weiteren Planungen, ab Leistungsphase 5 nach HOAI sollen dann im Jahr 2024 verauftragt werden. Daraus ergibt sich ein höheres Auftragsvolumen, als bisher angenommen. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im Jahr 2026 beginnen, weswegen hier das größte Budget angesetzt werden muss.
	Einzahlung	411500	681107		16.000,00		16.000,00	0,00		192.000,00	0,00		504.000,00	0,00		0,00	Es gilt zu berücksichtigen, dass Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagment und Wasserahnenrichtlinie mit Förderansätzen von 80% förderfähig sind. Geplant ist die Antragsstellung in 2024, bevor weitere Planungsleistungen vergeben werden. Demnach werden Fördergelder rückwirkend beantragt, sodass die Fördermittel für das beauftragte Ingenieurbüro zur Berechnung der Hydraulik und Hydrologie, sowie für erste konkrete Maßnahmen frühestens ab 2024 in den städtischen Haushalt zurückfließen. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung dieser Maßnahme besteht nicht. Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen. Der Förderantrag wird von SAL gestellt. Bei Ansatz der HOAI für die Planungs- und Bauleistungen entsteht bei Annahme einer Bausumme von 600.000.00€ brutto ein Honorar von ca. 90.000,00€.
42037	Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren																
	Auszahlung	421000		782100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
42049	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd																
	Auszahlung	410500		785249	1.587.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	410500	681149		694.400,00		1.278.250,00	0,00		0,00	298.400,00		0,00	520.000,00		0,00	
45004	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	450500		783100	127.904,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Schutzausrüstung (Westen, etc.)
45005	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	450535		783100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzanz- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
45009	Anschaffung von Parkscheinautomaten																
	Auszahlung	451020		783101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
45011	Lichtsignalanlagen																
	Auszahlung	452010		785111	627.614,94	0,00	362.500,00	390.310,00	0,00	277.500,00	402.500,00	0,00	246.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	
	Einzahlung	452010	681111		159.200,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
46001	Straßenbeleuchtung																
	Auszahlung	461000		785301	2.200.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	
	Einzahlung	461000	681101		450.000,00		450.000,00	730.000,00		450.000,00	700.000,00		450.000,00	700.000,00		700.000,00	
46007	Straßenwiederherstellung und -sanierung																
	Auszahlung	460505		785200	16.529.380,95	8.600.000,00	8.600.000,00	5.740.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	6.950.000,00	5.450.000,00	7.000.000,00	7.150.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Wiederherstellung folgender Straßen: Roonstraße, Ahorn/Ulmenstraße, Steinstraße, Markgrafenstraße, Karl-Kiehm-Weg, Niederadener Straße, Frydagstraße, Augustastraße, Kirchhofstraße, Schulstraße
	Einzahlung	460505	688807		0,00		0,00	30.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	460505	681107		910.000,00		3.200.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
46008	Straßendeckensanierungsprogramm																
	Auszahlung	460505		785208	1.834.843,98	700.000,00	800.000,00	950.000,00	900.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	850.000,00	950.000,00	Borker Straße; Kurt-Schumacher-Straße
46018	Brücke Lange Straße																
	Auszahlung	460505		785218	212.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46036	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	Auszahlung	460505		783100	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
46054	Radwegeverbindung																
	Auszahlung	460505		785354	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten für die West-Ost-Radwegeverbindung gem. AF-16/2024
46056	Barrierefreie Bushaltestellen																
	Auszahlung	460505		785356	2.065.430,01	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	barrierefreie Bushaltestellen an der Steinstraße 2026 - Ausbau im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße
	Einzahlung	460505	681156		900.000,00		0,00	900.000,00		0,00	450.000,00		0,00	360.000,00		0,00	
46060	Kreuzung Bebelstraße/Sedanstraße																
	Auszahlung	460505		785260	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	An der Sedanstraße wird ein neues Wohngebiet erschlossen. Die Vermarktung der stadteigenen Grundstücke erfolgt direkt von WZL. Um diese Vermarktung zu ermöglichen und damit auch die Erschließungskosten über die Grunderwerb zu refinanzieren, ist ein zügiger Bau der Erschließungsstraßen zwingend notwendig.
46068	IGA Metropole Ruhr 2027 - Brückenbau																
	Auszahlung	460505		785268	5.937.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2024 NEU unter: 20271 (da neues IGA Produkt)
	Einzahlung	460505	681168		1.687.500,00		310.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
46074	Radweg/Gehweg Lanstroper Straße																
	Auszahlung	460505		785274	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundsatzbeschluss nach Antrag im Ausschuss S & O erfolgt.
46075	IGA Solarbeleuchtung																
	Auszahlung	460505		785375	200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2024 NEU unter: 20272 (da neues IGA Produkt)
	Einzahlung	460505	681175		0,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
46078	IGA Radwege																
	Auszahlung	460505		785257	1.406.335,14	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2024 NEU unter: 20273 (da neues IGA Produkt)
	Einzahlung	460505	681157		280.000,00		420.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
47000	Vermögenserwerb - Friedhöfe																
	Auszahlung	471000		783100	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Die Mittel werden u.a. für Stelen, Ausstattung Trauerhallen, Bänke und Abfallbehälter benötigt.
47004	Spießflächenleitplanung																
	Auszahlung	470500		783101	693.426,97	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	183.000,00	183.000,00	100.000,00	183.000,00	183.000,00	100.000,00	183.000,00	Ratsbeschluss vom 27.10.2022 VL-160/2022
47007	Vermögenserwerb - Öffentliches Grün																
	Auszahlung	470500		783100	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	Die Mittel werden u.a. für das Aufstellen von Bänken und Abfallbehälter im Stadtgebiet, sowie für die Geräte-Ausstattung der 6 Bauhöfe benötigt.
47009	Schotterfläche Gymnasium Altlünen																
	Auszahlung	470500		785209	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umstrukturierung "Schotterfläche Gymnasium Altlünen" an der Rudolph-Nagell-Straße; Verschiebung aus dem Ergebnis- in den Finanzplan und Veranschlagung bereits in 2024
47031	Ersatzspielgeräte																
	Auszahlung	470500		783131	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	
47034	IGA Metropole Ruhr 2027																
	Auszahlung	470500		785334	99.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	470500	681134		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

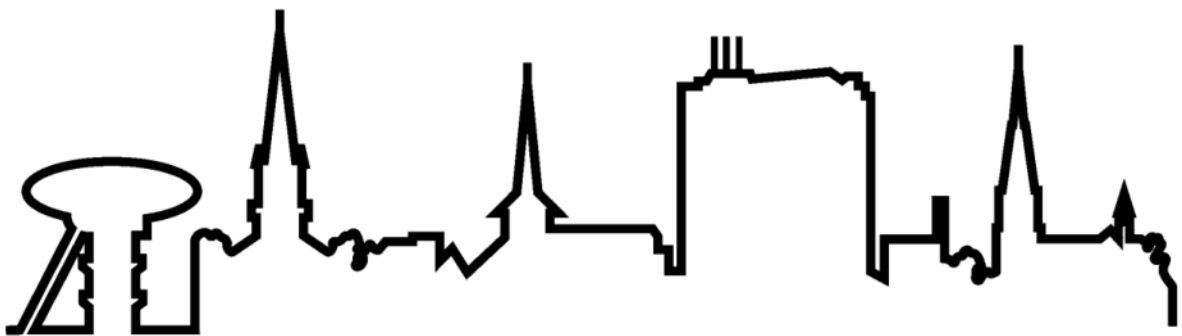
Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzeinzahlungs-konto	Finanzausszahlungs-konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
47039	Sanierung Kaskade Cappenberger See																
	Auszahlung	470500		785339	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es wurde noch keine wasserrechtliche Genehmigung erteilt - Stand 06/2023 Ggf. müssen die Mittel entweder nach 2024 übertragen oder neu angemeldet werden.
47041	CEF-Fläche																
	Auszahlung	470500		785241	104.595,26	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CEF-Ausgleichsmaßnahme für die Sanierung der Halde Viktoria I/II 4 ha im Osten der ehemalige Zeche Viktoria Maßnahme des Artenschutzes für die dauerhafte ökologische Funktion
47076	IGA Viktoriafläche																
	Auszahlung	470500		785376	1.000.000,00	6.050.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2024 NEU unter: 20274 (da neues IGA Produkt)
	Einzahlung	470500	681176		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
47077	IGA Mobiliar																
	Auszahlung	470500		783177	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2024 NEU unter: 20275 (da neues IGA Produkt)
	Einzahlung	470500	681177		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
47078	IGA Haldentop																
	Auszahlung	470500		785278	300.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2024 NEU unter: 20276 (da neues IGA Produkt)
	Einzahlung	470500	681178		0,00		2.400.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20270	Landschaftspark (außerhalb IGA)																
	Auszahlung	202700		785200	0,00	0,00	0,00	11.350.000,00	0,00	0,00	6.206.000,00	870.000,00	0,00	2.287.000,00	0,00	0,00	Es handelt sich hierbei NICHT um eine neue Investmaßnahme, sondern um die Teil-Verschiebung der Ansätze von bisher 022000 (Investnummer 02202) zum neuen IGA Produkt 202700. Die bisherigen Ansätze sind unter 02202 gemeldet und aufgeschlüsselt.
	Einzahlung	202700	681000		0,00		0,00	4.604.480,00		0,00	864.960,00		0,00	922.720,00		0,00	
	Einzahlung	202700	681100		0,00		0,00	5.594.000,00		0,00	5.124.800,00		0,00	1.133.600,00		0,00	
20271	IGA Brückenbau																
	Auszahlung	202700		785201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bis 2023: Investnummer 46068, Neuanlage unter dem neuen IGA-Produkt; Die Fördermittel stehen noch nicht endgültig fest, da hier noch ein Antrag auf Erhöhung der Förderung läuft
	Einzahlung	202700	681101		0,00		0,00	310.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20272	IGA Solarbeleuchtung																
	Auszahlung	202700		785302	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bis 2023: Investnummer 46075, Neuanlage unter dem neuen IGA-Produkt; Die Fördermittel stehen noch nicht endgültig fest, da hier noch ein Antrag auf Erhöhung der Förderung läuft
	Einzahlung	202700	681102		0,00		0,00	200.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20273	IGA Radwege																
	Auszahlung	202700		785203	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bis 2023: Investnummer 46078, Neuanlage unter dem neuen IGA-Produkt; Die Fördermittel stehen noch nicht endgültig fest, da hier noch ein Antrag auf Erhöhung der Förderung läuft
	Einzahlung	202700	681103		0,00		0,00	420.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20274	IGA Viktoriafläche																
	Auszahlung	202700		785304	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	bis 2023: Investnummer 47076, Neuanlage unter dem neuen IGA-Produkt; Für die Minimierung des Eigenanteils der Stadt Lünen ist beabsichtigt, neben der Förderung (381176; noch nicht beschieden) auch noch Sponsoren zu finden, um weitere Einnahmen zu generieren (414776), die Ansätze bilden nur eine Zielsetzung an.
	Einzahlung	202700	681104		0,00		0,00	2.664.000,00		0,00	1.280.000,00		0,00	1.240.000,00		0,00	
20275	IGA Mobiliar																
	Auszahlung	202700		783105	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bis 2023: Investnummer 47077, Neuanlage unter dem neuen IGA-Produkt; Ob und in welcher Höhe Fördermittel generiert werden können, steht derzeit noch nicht fest
	Einzahlung	202700	681105		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20276	IGA Haldentop																
	Auszahlung	202700		785206	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bis 2023: Investnummer 47078, Neuanlage unter dem neuen IGA-Produkt
	Einzahlung	202700	681106		0,00		0,00	2.400.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
20277	IGA Digitales Erleben Viktoriafläche																
	Auszahlung	202700		783107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Maßnahme für Anschaffung und Errichtung der technischen Gerätschaften, sowie Anschaffung der Software
51001	Ausstattung mit EDV																
	Auszahlung	510500		783100	200.491,01	0,00	7.000,00	210.450,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
51002	Einrichtung																
	Auszahlung	510500		783101	197.040,56	0,00	15.000,00	35.200,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
51004	Funkausstattung																
	Auszahlung	510500		783102	33.750,00	0,00	31.000,00	17.100,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
51005	Ausstattung Jugendfeuerwehr																
	Auszahlung	510500		783103	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
51006	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung																
	Auszahlung	510500		783104	377.773,05	100.000,00	100.000,00	254.760,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
51007	Löschfahrzeuge																
	Auszahlung	510500		783105	1.171.740,99	1.088.000,00	1.688.000,00	2.568.000,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	510500	683100		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzau s- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
51017	Übungsgelände Container																
	Auszahlung	510500		783117	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53001	Fahrzeuge																
	Auszahlung	511500		783100	528.000,00	500.000,00	500.000,00	2.023.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
53003	Ausrüstung Rettungsdienst																
	Auszahlung	511500		783102	135.400,00	105.000,00	105.000,00	20.900,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
53004	Einrichtung																
	Auszahlung	511500		783103	148.000,00	70.000,00	78.000,00	87.200,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
53005	Medizintechnische Geräte																
	Auszahlung	511500		783104	232.207,81	217.700,00	279.700,00	221.700,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	
53007	Ausstattung mit EDV																
	Auszahlung	511500		783106	92.100,00	7.000,00	9.600,00	25.750,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
82001	Software																
	Auszahlung	821000		783100	425.342,70	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000 € Erneuerung der GIS DB-Server (neue Maßnahme)
	Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000 € Tablets für pitKommunal (neue Maßnahme) 45.000 € Umzug/Erweiterung Bücherei - Multimedia-System (alte Maßnahme) 3.000 € Lükaz - drei zusätzliche Kassen (neue Maßnahme)
	Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	2024: 2.400 € 2 Lizenzen SPSS (wiederkehrend) 10.000 € Unvorhersehbare Projekte (wiederkehrend, Erfahrung aus Vorjahren hat Bedarf aufgezeigt) 7.500 € Mobilitätsplanung (wiederkehrend) 23.000 € Fuhrparkmanagement (wiederkehrend) 50.000 € proDoppik-Erweiterung (neu) 4.200 € CZ-Wohnungsamt (neu) 30.900 € VOIS Geso (neu) 2025: 10.000 € Offline Finanzauswertungen (neu) 5.000 € FB Vermessung (neu)
	Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024: 2.500 € Formular-Server Schnittstelle ALVA (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 15.000 € pitKommunal Lizenzerweiterung (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 5.000 € Geograph Modulerweiterung (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 80.000 € proDoppik-Erweiterung (neu) 50.000 € DMS-Schnittstelle (neu) 3.000 € SD Net Lizenzkosten (neu) 13.700 € CZ-Wohnungsamt (neu) 12.500 € VOIS HUG Zizenz (neu) 2025: 35.000 € Offline Finanzauswertungen (neu) 12.000 € FB Vermessung (neu)
82002	Büroeinrichtung und -maschinen																
	Auszahlung	821500		783100	16.990,53	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Büromöbel sind nach Preissteigerungen teilweise nicht mehr konsumtiv, sondern investiv, daher Erhöhung des Ansatzes von 15.000 € auf 20.000 €. Neue Maßnahmen i.H.v. 70.000 €: * Das Bürgerbüro soll mit neuen Möbeln ausgestattet werden (40.000 €) * Eventuelle Nutzung der ehem. Stadtbücherei. Ca. 20 Büroarbeitsplätze (30.000 €)
82003	Anschaffungen Arbeitsschutz																
	Auszahlung	821500		783101	55.542,72	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Umsetzung des geplanten Arbeitsschutzes bei Kostensteigerungen nur durch Erhöhung des Ansatzes möglich.
83001	Hardware o. Software Komponenten																
	Auszahlung	830500		783100	1.162.596,45	160.000,00	160.000,00	661.000,00	0,00	90.000,00	442.000,00	0,00	90.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	30.000 € Core-Switch (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 240.000 € Neue Client-Hardware (wiederkehrend) 20.000 € Spezialdrucker (wiederkehrend) 25.000 € Anzeigemedien/Multimedia (neu) 30.000 € Ertüchtigung des alten Büchereiraumes mit IT-Infrastruktur 50.000 € Ertüchtigung der Persiluhypassage mit IT-Infrastruktur 25.000 € Ausbau der virtuellen Telefonie 40.000 € iPads (wiederkehrend) 42.000 € Mobiltelefone (wiederkehrend) 30.000 € Umbau der Firewall (wiederkehrend) 100.000 € Ausbau d. Architektur, Speichererweiterung (wiederkehrend) 10.000 € Erweiterung der Lünen-Cloud (wiederkehrend) 8.000 € Maßnahmen aus dem ISMS (wiederkehrend) 11.000 € Notfall-RZ Betriebsanlauf (wiederkehrend)
	Auszahlung	830500		783100	0,00	0,00	0,00	342.100,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	Keine maßnahmen-/kontengenaue Planung in 2022 für 2024, daher konkrete Planung unter "Neue Investmaßnahmen" 15.000 € Div. SW-Lizenzen (abweichend vom Standard) (wiederkehrend) 12.500 € Diktier-SW (wiederkehrend) 100.000 € Desktop-Virtualisierung (Lizenzkosten) (wiederkehrend) 10.000 € Erweiterung der Lünen-Cloud (wiederkehrend) 6.000 € Maßnahmen aus dem ISMS (wiederkehrend) 75.000 € Bauordnung, IT-Unterstützung optimieren (wiederkehrend) 50.000 € E-Mail-Verschlüsselung (wiederkehrend) 25.000 € 2-Faktor-Authentifizierung einführen (wiederkehrend) 21.100 € Sophos-Firewall (wiederkehrend) 2.500 € ARZ-Lizenzen (neu) 25.000 € Ausbau der virtuellen Telefonie (neu)
	Auszahlung	830500		783100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000 € Modernisierung Richtfunk zw. Feuerwehr und Rathaus (neu)
	Auszahlung	830500		783100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000 € RZ-Ausbau Feuerwehr - Beschaffung und Einrichtung des RZ auf dem Feuerwehrgelände

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzaus- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
83002	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)																
	Auszahlung	830500		783101	1.268.785,78	190.000,00	190.000,00	873.500,00	0,00	190.000,00	160.000,00	0,00	190.000,00	775.000,00	0,00	75.000,00	50.000 € Austausch PC-Hardware (wiederkehrend) 25.000 € Austausch Server-Hardware (wiederkehrend) 3.500 € KKG-Musikinsel IT-Ausstattung, Glasfaseranbindung, Netzwerktechnik allgemein (wiederkehrend) 30.000 € Osterfeldschule Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend) 70.000 € Realschule Altlinen Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend) 50.000 € RSBB & RSA (Neubau) Austausch von Computerräumen (wiederkehrend) 15.000 € Austausch WLAN-Hardware (wiederkehrend) 25.000 € Austausch von TK -Anlagen (wiederkehrend) 50.000 € Austausch der vorhandenen Firewall (Sonicwall) (wiederkehrend) 510.000 € Klassensätze von iPad mit Ladewagen (wiederkehrend) 45.000 € Umbau und Anpassung der Datenschränke 2025: 70.000 € Leoschule Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend)
	Auszahlung	830500		783102	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000 € Migration der Telefonie auf IP in den Schulen (neu)
83004	IT-Ausstattung (Digitalpakt)																
	Auszahlung	830500		783104	2.814.600,00	787.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	830500		783105	134.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	830500		783106	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	830500		783107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	830500	681104		1.799.370,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	830500	681105		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	830500	681106		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Einzahlung	830500	681107		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
83005	E-Government																
	Auszahlung	830500		783148	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000 € eGov-Strategie: Terminals, Service Roboter, o.ä.
	Auszahlung	830500		783148	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
-	Rückflüsse von Ausleihungen																
	Einzahlung	091525	686500		2.078.000,00		1.611.000,00	1.645.000,00		1.418.000,00	1.434.000,00		1.157.000,00	1.176.000,00		1.099.000,00	
	Einzahlung	091510	686800		20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	
-	Umschuldung von Investitionskrediten																
	Auszahlung	091525		792740	4.700.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00		0,00	0,00		800.000,00	800.000,00		0,00	
	Einzahlung	091525	692734		4.700.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00		0,00	0,00		800.000,00	800.000,00		0,00	
-	Aufnahme von Investitionskrediten																
	Auszahlung	091525		786520	9.200.000,00	0,00	13.000.000,00	11.800.000,00		11.400.000,00	11.400.000,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	091525	692730		28.922.500,00		30.241.430,00	58.744.090,00		27.968.390,00	39.537.110,00		1.167.080,00	7.319.170,00		4.188.480,00	
-	Ordentliche Tilgung Investitionskredite																
	Auszahlung	091525		792750	4.399.000,00	0,00	4.804.000,00	3.200.000,00		5.560.000,00	5.864.000,00		5.780.000,00	6.147.000,00		6.122.000,00	

Dezernat I
übergeordnete Einheiten

Produkthaushalt 2024



Dezernat I

Büro Bürgermeister

Kommunikation & Medien

Gleichstellung & Frauenbüro

Personalrat

Rechnungsprüfung

Rechtsabteilung

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
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. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Konsolidierung des kommunalen Haushalts, Weiterentwicklung der bürgerorientierten Verwaltung, Überarbeitung der Steuerungsinstrumente der Verwaltung, Digitalisierung.

Erläuterungen
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. 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. Maßnahmen zur Zielerreichung: - 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	10,00

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	902.570	920.620	939.040	957.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.570,70	45.400	35.880	37.770	40.150	42.100
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	81.080	80.790	80.850	80.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.514,06	1.080.760	1.019.890	1.039.540	1.060.400	1.081.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.207,78	-900.610	-935.550	-955.200	-976.060	-996.880
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	-935.550	-955.200	-976.060	-996.880
23	+ Außerordentliche Erträge	49.539,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	49.539,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-725.668,00	-900.610	-935.550	-955.200	-976.060	-996.880
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)	-439.301,00	-610.180	-618.100	-637.750	-658.610	-679.430
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.301,00	-610.180	-618.100	-637.750	-658.610	-679.430

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr und 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	902.570		920.620	939.040	957.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.219,65	45.400	35.880		37.770	40.150	42.100
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	81.080		80.790	80.850	80.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.795,07	1.080.400	1.019.530		1.039.180	1.060.040	1.080.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.631,07	-900.250	-935.230		-954.880	-975.740	-996.560
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	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 ./. Auszahlungen)	-670,51	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0200

Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen 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

Stadt Lünen	Produktinformation

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
<u>Aufgabenschwerpunkte im Büro Bürgermeister [ohne Produkt 0215]</u> - 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 - 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 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	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	<u>26.915,03</u>	<u>46.610</u>	<u>26.430</u>	<u>26.430</u>	<u>26.430</u>	<u>26.430</u>
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	24.680	26.430	28.660	30.490
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	61.050	60.790	60.840	60.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>293.542,47</u>	<u>390.740</u>	<u>382.900</u>	<u>390.330</u>	<u>398.660</u>	<u>406.750</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.627,44	-344.130	-356.470	-363.900	-372.230	-380.320
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	-356.470	-363.900	-372.230	-380.320
23	+ Außerordentliche Erträge	44.980,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124.670,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-79.690,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.318,00	-344.130	-356.470	-363.900	-372.230	-380.320
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)	-257.690,00	-251.580	-250.350	-257.780	-266.110	-274.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-257.690,00	-251.580	-250.350	-257.780	-266.110	-274.200

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	24.680		26.430	28.660	30.490
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	61.050		60.790	60.840	60.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.988,23	390.410	382.570		390.000	398.330	406.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.911,23	-344.120	-356.470		-363.900	-372.230	-380.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 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 Verdienstausschlaggeldern.	
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	

Stadt Lünen	Produktinformation

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

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0215 Politische Gremien

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	<u>19.242,35</u>	<u>30.190</u>	<u>19.210</u>	<u>19.210</u>	<u>19.210</u>	<u>19.210</u>
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	26.640	28.580	31.030	33.040
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	1.030.370	1.067.070	1.080.130	1.080.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.217.469,52</u>	<u>1.269.790</u>	<u>1.282.280</u>	<u>1.325.430</u>	<u>1.345.530</u>	<u>1.352.320</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.198.227,17	-1.239.600	-1.263.070	-1.306.220	-1.326.320	-1.333.110
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	-1.263.070	-1.306.220	-1.326.320	-1.333.110
23	+ Außerordentliche Erträge	49.480,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.144,83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	48.335,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.149.892,00	-1.239.600	-1.263.070	-1.306.220	-1.326.320	-1.333.110
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)	-1.084.657,00	-1.178.250	-1.184.270	-1.227.420	-1.247.520	-1.254.310
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.084.657,00	-1.178.250	-1.184.270	-1.227.420	-1.247.520	-1.254.310

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	26.640		28.580	31.030	33.040
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	1.030.370		1.067.070	1.080.130	1.080.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.078,86	1.269.790	1.282.280		1.325.430	1.345.530	1.352.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.149,51	-1.239.600	-1.263.070		-1.306.220	-1.326.320	-1.333.110
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)							

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 Barten	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

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

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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11	- Personalaufwendungen	32.521,87	71.370	81.980	83.620	85.290	87.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.740,12	49.440	25.280	25.580	25.940	26.250
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	8.560	8.510	8.520	8.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>72.638,50</u>	<u>138.690</u>	<u>125.120</u>	<u>127.010</u>	<u>129.050</u>	<u>131.080</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.638,50	-138.690	-123.120	-123.010	-123.050	-125.080
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	-123.120	-123.010	-123.050	-125.080
23	+ Außerordentliche Erträge	24.010,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.621,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-30.611,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.250,00	-138.690	-123.120	-123.010	-123.050	-125.080
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)	-103.250,00	-138.690	-123.120	-123.010	-123.050	-125.080
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.250,00	-138.690	-123.120	-123.010	-123.050	-125.080

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	81.980		83.620	85.290	87.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727,32	49.440	25.280		25.580	25.940	26.250
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	8.560		8.510	8.520	8.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.990,11	138.690	125.120		127.010	129.050	131.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.990,11	-138.690	-123.120		-123.010	-123.050	-125.080
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)							

Kommunikation & Medien

Produkte

0305 Kommunikation & Medien

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0305
Kommunikation und Medien

Produktverantwortung
Daniel Claeßen

Produktbeschreibung
• 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
• 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
Allgemein: Die Stabstelle versteht sich als interner und externer Dienstleister i.S. • einheitlicher, proaktiver Kommunikation • Mittler zwischen Verwaltung und Bürgerschaft (Verständlichkeit, Transparenz) • Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung Maßnahmen zur Zielerreichung: • 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

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

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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>
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	9.780	10.600	12.480	12.560
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	17.680	17.570	17.590	17.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>289.579,27</u>	<u>328.960</u>	<u>328.800</u>	<u>335.540</u>	<u>343.580</u>	<u>349.970</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>-289.579,27</u>	<u>-328.960</u>	<u>-302.700</u>	<u>-309.440</u>	<u>-317.480</u>	<u>-323.870</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>-289.579,27</u>	<u>-328.960</u>	<u>-302.700</u>	<u>-309.440</u>	<u>-317.480</u>	<u>-323.870</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	27.440,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	24.332,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	<u>3.107,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<u>-286.472,00</u>	<u>-328.960</u>	<u>-302.700</u>	<u>-309.440</u>	<u>-317.480</u>	<u>-323.870</u>
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)	<u>-286.472,00</u>	<u>-227.550</u>	<u>-195.510</u>	<u>-202.250</u>	<u>-210.290</u>	<u>-216.680</u>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	<u>-286.472,00</u>	<u>-227.550</u>	<u>-195.510</u>	<u>-202.250</u>	<u>-210.290</u>	<u>-216.680</u>

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.780		10.600	12.480	12.560
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	17.680		17.570	17.590	17.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.827,71	328.960	328.800		335.540	343.580	349.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.827,71	-328.960	-302.700		-309.440	-317.480	-323.870
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 ./.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Auszahlungen)								

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

Gleichstellung & Frauenbüro

Produkte

0405 Gleichstellung & Frauenförderung

Stadt Lünen	Produktinformation
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: <u>Intern</u> - 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 <u>Extern</u> - 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

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

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	<u>11.466,12</u>	<u>1.000</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>	<u>7.070</u>
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	8.520	8.930	9.400	9.910
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	12.020	11.960	11.970	11.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>89.017,70</u>	<u>131.000</u>	<u>125.960</u>	<u>128.420</u>	<u>131.050</u>	<u>133.780</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.551,58	-130.000	-118.890	-121.350	-123.980	-126.710
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	-118.890	-121.350	-123.980	-126.710
23	+ Außerordentliche Erträge	16.620,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.692,42	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	7.927,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.624,00	-130.000	-118.890	-121.350	-123.980	-126.710
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)	-43.359,00	-94.700	-80.780	-83.240	-85.870	-88.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.359,00	-94.700	-80.780	-83.240	-85.870	-88.600

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.520		8.930	9.400	9.910
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	12.020		11.960	11.970	11.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.720,20	131.000	125.960		128.420	131.050	133.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.328,06	-130.000	-118.890		-121.350	-123.980	-126.710
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

Personalrat

Produkte

0505 Personalrat

Stadt Lünen	Produktinformation

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- 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	<u>35.302,64</u>	<u>52.080</u>	<u>10.950</u>	<u>10.950</u>	<u>10.950</u>	<u>10.950</u>
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	15.990	17.300	18.760	20.360
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	39.620	39.410	39.450	39.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>376.922,49</u>	<u>378.680</u>	<u>383.350</u>	<u>391.000</u>	<u>399.190</u>	<u>407.680</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.619,85	-326.600	-372.400	-380.050	-388.240	-396.730
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	-372.400	-380.050	-388.240	-396.730
23	+ Außerordentliche Erträge	40.160,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.749,15	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	23.410,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.209,00	-326.600	-372.400	-380.050	-388.240	-396.730
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)	-201.108,00	-213.630	-253.810	-261.460	-269.650	-278.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.108,00	-213.630	-253.810	-261.460	-269.650	-278.140

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.990		17.300	18.760	20.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.002,36	44.230	39.620		39.410	39.450	39.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.263,43	378.680	383.350		391.000	399.190	407.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.891,43	-326.600	-372.400		-380.050	-388.240	-396.730
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

Rechnungsprüfung

Produkte

0605 Prüfung & Beratung

Stadt Lünen	Produktinformation

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 Gesamtabchlusses - 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

Stadt Lünen	Produktinformation

- 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 ¹ je 10.000 Einwohner ²	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 ³ (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 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	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	<u>221.067,33</u>	<u>324.420</u>	<u>278.810</u>	<u>282.460</u>	<u>286.160</u>	<u>286.160</u>
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	18.760	20.300	22.080	24.050
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	59.140	58.820	58.890	58.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>476.170,60</u>	<u>698.030</u>	<u>703.570</u>	<u>717.300</u>	<u>731.910</u>	<u>747.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.103,27	-373.610	-424.760	-434.840	-445.750	-460.840
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	-424.760	-434.840	-445.750	-460.840
23	+ Außerordentliche Erträge	33.240,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	92.334,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-59.094,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-314.198,00	-373.610	-424.760	-434.840	-445.750	-460.840
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)	-155.270,00	-182.580	-202.210	-212.290	-223.200	-238.290
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.270,00	-182.580	-202.210	-212.290	-223.200	-238.290

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.760		20.300	22.080	24.050
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	59.140		58.820	58.890	58.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.442,86	698.030	703.450		717.180	731.790	746.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.411,53	-373.610	-424.720		-434.800	-445.710	-460.800
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 ./. Auszahlungen)	-1.190,00	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

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

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 Schiedsamtsgesetz einzurichtenden Schiedsämter. Den Gemeinden obliegen die Organisation, die Besetzung und die Ausstattung der Schiedsamtstellen. In Lünen sind derzeit vier Schiedsamtbezirke eingerichtet.

Stadt Lünen	Produktinformation

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 Schöffenvwahl

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 Schöffenvwahl.

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.

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

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	<u>41.783,30</u>	<u>44.080</u>	<u>49.820</u>	<u>49.820</u>	<u>49.820</u>	<u>49.820</u>
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	15.470	16.780	18.250	19.860
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	39.690	39.510	39.540	39.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>327.408,35</u>	<u>379.550</u>	<u>387.410</u>	<u>395.190</u>	<u>403.460</u>	<u>412.040</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.625,05	-335.470	-337.590	-345.370	-353.640	-362.220
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	-337.590	-345.370	-353.640	-362.220
23	+ Außerordentliche Erträge	34.800,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	44.205,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-9.405,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.030,74	-335.470	-337.590	-345.370	-353.640	-362.220
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)	-256.501,00	-295.060	-295.970	-303.750	-312.020	-320.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.501,00	-295.060	-295.970	-303.750	-312.020	-320.600

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.470		16.780	18.250	19.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.507,42	42.380	39.690		39.510	39.540	39.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.074,11	379.550	387.360		395.140	403.410	411.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.259,78	-335.470	-337.540		-345.320	-353.590	-362.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 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: <u>Marktsondierung</u> Durch ständige Beobachtung des Marktes ist es möglich, der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen für entsprechende Versicherungswünsche entsprechende leistungsfähige und preisgünstige Angebote einzuholen. <u>Risikomanagement</u> Im Rahmen von Risikoanalysen und Risikobewertungen unterbreitet die Rechtsabteilung der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen Vorschläge zur Risikobegrenzung durch den Abschluss entsprechender Versicherungsverträge. <u>Abschluss von Versicherungsverträgen</u> Die z.T. gesetzlich vorgeschriebenen oder aber auch von den Bereichen und Organisationseinheiten gewünschten Versicherungsverträge werden von der Rechtsabteilung zentral abgeschlossen und verwaltet. <u>Schadensbearbeitung von Versicherungsfällen</u> 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. <u>Versicherungspflege</u> 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. <u>Versicherungsbudget</u> 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 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 *	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	<u>289.210,74</u>	<u>19.400</u>	<u>27.990</u>	<u>28.050</u>	<u>28.130</u>	<u>28.190</u>
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	6.270	6.820	7.460	8.150
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	1.801.200	1.835.130	1.844.140	1.844.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.563.667,03</u>	<u>1.886.990</u>	<u>1.946.040</u>	<u>1.983.290</u>	<u>1.995.770</u>	<u>1.999.370</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.456,29	-1.867.590	-1.918.050	-1.955.240	-1.967.640	-1.971.180
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	-1.918.050	-1.955.240	-1.967.640	-1.971.180
23	+ Außerordentliche Erträge	14.920,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	514.408,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-499.488,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.773.944,85	-1.867.590	-1.918.050	-1.955.240	-1.967.640	-1.971.180
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)	-1.728.232,00	-1.822.280	-1.869.540	-1.906.730	-1.919.130	-1.922.670
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.728.232,00	-1.822.280	-1.869.540	-1.906.730	-1.919.130	-1.922.670

* 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.

einstellige 8
 Produktbereich 86
 Produktgruppe 4-stellig 8615

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

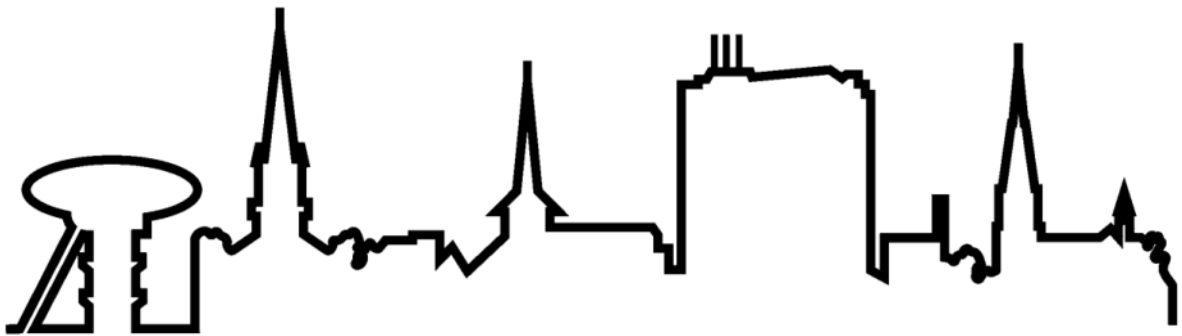
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	6.270		6.820	7.460	8.150
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	1.801.200		1.835.130	1.844.140	1.844.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.920,53	1.886.990	1.946.040		1.983.290	1.995.770	1.999.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.659,67	-1.867.590	-1.918.050		-1.955.240	-1.967.640	-1.971.180
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

Dezernat II

Finanzen

Ordnungsverwaltung

Produkthaushalt 2024



Dezernat II

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Hochbau

technisches Gebäudemanagement

investives Gebäudemanagement

kaufmännisches & infrastrukturelles Gebäudemanagement

kaufmännisches Gebäudemanagement

Hausmeisterservice

Reinigungsmanagement

Finanzen

Finanzwirtschaft

Stadtkasse & Geschäftsbuchhaltung

Steuern

Vollstreckung

Finanzsteuerung

Bürgerservice & Ordnung

Bürgerbüro & Wahlen

Standesamt

Aufenthaltsregelungen

Migrationsservice

Ordnungsangelegenheiten

Verkehrsüberwachung

Ordnungspartnerschaften

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Produkte

0730 Gebäudemanagement

Produkt **0730****Gebäudemanagement****Produktverantwortung**

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement wird über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) wahrgenommen. Dieses Produkt dient der Darstellung zentraler Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, die keinem anderen Haushaltsprodukt zuzuordnen sind.

Die ZGL befindet sich aktuell (2023) in einer Neuorganisation. Eine grobe Auflistung im folgenden:

Im kaufmännischen Gebäudemanagement sind die Aufgaben

- Wirtschaftsplanung
- Betriebscontrolling
- Investitionscontrolling
- Risikomanagement
- Bilanz-, Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Betriebskostenabrechnung
- Kfm. Energiemanagement
- Projektkostenverfolgung
- Vertragsangelegenheiten
- Umzugsplanung
- Vergaben für Baumaßnahmen und Dienstleistungen
- Mobiliarbeschaffung

vorzufinden.

Im Bereich Hausmeisterservice sind sowohl die Schulhausmeister, als auch die Hausmeister im RH organisiert. Weiterhin obliegt diesem Bereich

Das Team Reinigungsmanagement bearbeitet sämtliche Aufgaben hinsichtlich der Glas- Unterhalts und Sonderreinigung, sowie die Materialbestellung. Das Team steuert interne und externe Reinigungskräfte für ca. 140 Liegenschaften.

Das Technische Gebäudemanagement (TGM) nimmt wesentliche Aufgaben der Leistungsphasen 1- 9 (Kostengruppen 100-700) für

- Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbauvorhaben
- Sanierungsmaßnahmen
- Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen

wahr. Entsprechend wird hier die Projektleistungsfunktion ausgeübt.

Durch Bauunterhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen leistet das TGM einen aktiven Beitrag zur Werterhaltung.

Ferner werden im TGM Ingenieursleistungen (Elektro/ Heizung/ Sanitär/ Lüftung) erbracht und strategisches Klimaschutz und Nachhaltigkeitsmanagement erbracht.

Durch Bestandsdatenerfassungen, Prüfungen und Gebäudebegehungen werden Betreiberverantwortung und Verkehrssicherheit in den Objekten sichergestellt.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW

Stadt Lünen	Produktinformation

Ziele

Allgemein:

Die ZGL ist verantwortlich für die bedarfsgerechte Bereitstellung und effiziente Bewirtschaftung von Räumen, Gebäuden und zugehörigen Grundstücken als wirtschaftliche Einheiten unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Optimierungsmaßnahmen ergeben sich u. a. in der Gebäudebewirtschaftung und Flächenmanagement.

Erläuterungen

Allgemein:

Die ZGL vermietet die jeweiligen Gebäude bzw. Räume an die nutzenden Fachbereiche und Einrichtungen und erbringt die im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung notwendigen Serviceleistungen gegen entsprechendes Entgelt.

Hierzu zählen:

- die Raum-/Gebäudebereitstellung für städtische Fachbereiche und sonstige Organisationseinheiten,
- die Substanzerhaltung,
- die Bewirtschaftung und die Unterhaltung nach Vereinbarungen/Kontakten mit Nutzern,
- die Raumnutzung aus gesamtstädtischer Sicht (Flächenmanagement),
- die Ausführung von Serviceleistungen (z.B. Hausmeister- und Reinigungsleistungen),
- die Anmietung und Vermietung von Räumen,
- Neu- und Ersatzinvestitionen.

Die Anzahl und Diversität der bewirtschafteten Gebäude (Schulen, Kitas, Büro, Veranstaltungshäuser, Feuerwehren) bringen eine Vielzahl von Anspruchsgruppen mit sich.

Kennzahlen

		2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen (Städtische Beamte)		7,00	7,00	5,00	6,00
Anzahl Vollzeitstellen (Tarifbeschäftigte)*		64,77	60,63	61,38	59,43

*Informatorischer Ausweis, diese Beschäftigten sind im Wirtschaftsplan der städtischen, eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu führen

einstellige 0
 Produktbereich 07
 Produktgruppe 4-stellig 0730 Gebäudemanagement

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	6.488.510	6.731.760	6.928.960	7.022.740	7.022.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>8.913.510</u>	<u>9.156.760</u>	<u>9.353.960</u>	<u>9.447.740</u>	<u>9.447.740</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.490.670	4.574.140	4.665.630	4.758.940	4.854.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.150	1.297.700	1.241.060	180.760	141.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.830	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>7.640.650</u>	<u>8.296.840</u>	<u>8.331.690</u>	<u>7.364.700</u>	<u>7.420.780</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.272.860	859.920	1.022.270	2.083.040	2.026.960
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)	0,00	1.272.860	859.920	1.022.270	2.083.040	2.026.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.484.440	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.484.440	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.757.300	859.920	1.022.270	2.083.040	2.026.960
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)	0,00	2.757.300	859.920	1.022.270	2.083.040	2.026.960
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.757.300	859.920	1.022.270	2.083.040	2.026.960

* 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 07
 Produktgruppe 4-stellig 0730 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.488.510	6.731.760		6.928.960	7.022.740	7.022.740
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	6.488.510	6.731.760		6.928.960	7.022.740	7.022.740
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.490.670	4.574.140		4.665.630	4.758.940	4.854.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.150	1.297.700		1.241.060	180.760	141.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.425.000	2.425.000		2.425.000	2.425.000	2.425.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.830	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.640.650	8.296.840		8.331.690	7.364.700	7.420.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.152.140	-1.565.080		-1.402.730	-341.960	-398.040
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Hochbau

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

technisches Gebäudemanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

investives Gebäudemanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

kaufmännisches & infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

kaufmännisches Gebäudemanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Hausmeisterservice

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Reinigungsmanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Finanzen

Finanzwirtschaft

Produkte

0905 Finanzmanagement

0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0905
Finanzmanagement

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Aufstellen des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses Zentrales Finanzcontrolling und Anlagenbuchhaltung Beratung der städt. Organisationseinheiten bei der Haushaltsbewirtschaftung

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO NRW, HGB

Ziele
Allgemein: Fristgerechte Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung nebst Anlagen sowie des Jahresabschlusses Durchführung eines effizienten Finanz- und Konsolidierungscontrollings Erfassung investiver Geschäftsvorfälle in der Anlagenbuchhaltung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fortführung der positiven Haushaltsplanung auch für den HH 2023 ff. Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlussentwurfs 2022 Ausbau der Bewirtschaftungsinstrumente

Erläuterungen
Allgemein: <u>Haushaltsplanung:</u> Die Haushaltssatzung nebst Anlagen wird für die politische Beschlussfassung erstellt mit dem Ziel, über den Haushaltsausgleich darzustellen und dauerhaft positives Eigenkapital auszuweisen. <u>Zentrales Finanzcontrolling:</u> Der Rat wird vierteljährlich über den aktuellen Stand der Finanzsituation der Stadt Lünen unterrichtet. <u>Jahresabschluss:</u> Der Jahresabschluss wird fristgerecht und prüffähig aufgestellt. <u>Bewirtschaftung:</u> Die Organisationseinheiten werden zur Bewirtschaftung der Budgets durch den Fachbereich Finanzen beraten. <u>Anlagenbuchhaltung:</u> Vorkontierte Geschäftsvorfälle mit Bezug auf den Investitionshaushalt werden hinsichtlich der Auswirkung auf die Anlagenbuchhaltung geprüft und verbucht.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,33	10,48	11,23	5,08	10,70

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	69.114,00	130.080	46.790	46.790	46.790	46.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>69.114,00</u>	<u>130.080</u>	<u>46.790</u>	<u>46.790</u>	<u>46.790</u>	<u>46.790</u>
11	- Personalaufwendungen	614.238,28	368.240	751.960	767.000	782.340	797.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387,44	35.960	24.970	27.100	29.550	32.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.145,62	95.710	76.960	76.650	76.720	76.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>716.771,34</u>	<u>499.910</u>	<u>853.890</u>	<u>870.750</u>	<u>888.610</u>	<u>907.160</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.657,34	-369.830	-807.100	-823.960	-841.820	-860.370
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)	-647.657,34	-369.830	-807.100	-823.960	-841.820	-860.370
23	+ Außerordentliche Erträge	72.160,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	113.021,66	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-40.861,66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-688.519,00	-369.830	-807.100	-823.960	-841.820	-860.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.776,00	125.020	274.130	274.130	274.130	274.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.743,00	-244.810	-532.970	-549.830	-567.690	-586.240
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-453.743,00	-244.810	-532.970	-549.830	-567.690	-586.240

* 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 09
 Produktgruppe 4-stellig 0905 Finanzmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	68.901,00	130.080	46.790		46.790	46.790	46.790
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	68.901,00	130.080	46.790		46.790	46.790	46.790
10	- Personalauszahlungen	634.601,96	368.240	751.960		767.000	782.340	797.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,84	35.960	24.970		27.100	29.550	32.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.374,07	95.710	76.960		76.650	76.720	76.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.261,87	499.910	853.890		870.750	888.610	907.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.360,87	-369.830	-807.100		-823.960	-841.820	-860.370
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	1.000
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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen)								

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0905	Finanzmanagement

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	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0915
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Allgemeine Einnahmen und Ausgaben der Gesamtverwaltung, die keinem Teilhaushalt zuzurechnen sind wie z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Zinsen u.a.

Auftragsgrundlage
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, EinkommenssteuerG, GemeindefinanzierungsG, NKF-EinführungsG. RdErl. Kreditwirtschaft der Gemeinden

Ziele
Allgemein: Aufgrund der Besonderheit dieses "Produktes" können keine Ziele benannt werden

Erläuterungen
Allgemein: Dieses Produkt dient der Erfassung der wesentlichen, allgemeingültigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen der Stadt Lünen. Durch die Funktion einer zentralen Veranschlagungs- und Buchungsstelle der grundsätzlichen Finanzmittel ist eine Zielbildung für dieses Produkt nicht möglich.

	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 HHAnsatz	2024 HHAnsatz
Entwicklung der Gewerbesteuer in €	27.952.116	46.040.854	52.353.397	47.000.000	57.000.000
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in €	71.392.681	73.121.659	85.383.316	81.770.000	82.824.000
Entwicklung der Kreisumlage in €	63.759.220	59.583.489	59.292.731	65.863.000	75.160.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in €	31.989.551	34.935.038	35.853.998	34.857.000	39.434.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in €	8.632.416	8.290.385	7.317.983	7.413.000	7.603.000

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	119.772.016,02	113.690.000	126.565.000	133.651.000	140.881.000	145.248.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.027.946,06	82.452.730	90.260.880	86.817.320	91.703.320	95.599.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.399,17	21.500	6.610	6.610	6.610	6.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.588,72	3.537.000	3.687.000	4.285.000	4.807.000	4.938.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.588.571,81	5.110.260	5.067.260	5.076.630	5.737.490	5.503.710
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.938.541,78	204.811.490	225.586.750	229.836.560	243.135.420	251.295.640
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.542,55	106.390	101.070	157.980	167.450	178.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.129.376,45	152.430	2.342.620	156.070	1.411.070	1.411.070
15	- Transferaufwendungen	68.877.339,16	71.323.800	87.201.070	84.516.400	86.173.100	88.079.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970.599,16	631.410	616.100	611.430	733.870	723.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.151.857,32	72.214.030	90.260.860	85.441.880	88.485.490	90.392.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.786.684,46	132.597.460	135.325.890	144.394.680	154.649.930	160.903.050
19	+ Finanzerträge	5.394.427,24	3.495.000	40.307.290	21.266.130	10.139.800	10.329.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.413.463,36	8.630.000	11.872.000	14.343.000	16.013.000	17.196.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	980.963,88	-5.135.000	28.435.290	6.923.130	-5.873.200	-6.866.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.767.648,34	127.462.460	163.761.180	151.317.810	148.776.730	154.036.470
23	+ Außerordentliche Erträge	25.593.399,38	14.961.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.693.265,74	171.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	3.900.133,64	14.789.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	146.667.781,98	142.251.860	163.761.180	151.317.810	148.776.730	154.036.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.881,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.617.900,00	142.251.860	163.761.180	151.317.810	148.776.730	154.036.470
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	146.617.900,00	142.251.860	163.761.180	151.317.810	148.776.730	154.036.470

* 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.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

091505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale nach dem GFG
 (555.000 € jährlich)

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.011.114,31	113.690.000	126.565.000		133.651.000	140.881.000	145.248.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.840.604,95	82.451.300	90.073.560		86.630.000	91.516.000	95.412.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.243,80	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.399,17	21.500	6.610		6.610	6.610	6.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.855,69	3.537.000	3.687.000		4.285.000	4.807.000	4.938.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.388.282,26	5.110.260	5.067.260		5.076.630	5.737.490	5.503.710
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.377.106,80	3.495.000	40.307.290		21.266.130	10.139.800	10.329.420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.350.606,98	208.305.060	265.706.720		250.915.370	253.087.900	261.437.740
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487.671,52	106.390	101.070		157.980	167.450	178.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.386.336,11	8.630.000	11.872.000		14.343.000	16.013.000	17.196.000
14	- Transferauszahlungen	67.902.262,57	71.323.800	87.201.070		84.516.400	86.173.100	88.079.200
15	- Sonstige Auszahlungen	16.374.362,71	604.830	593.190		588.520	710.960	700.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.150.632,91	80.665.020	99.767.330		99.605.900	103.064.510	106.154.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.199.974,07	127.640.040	165.939.390		151.309.470	150.023.390	155.283.130
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	7.956.306,34	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	7.968.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.057.350,04	2.098.800	1.665.800	0	1.454.800	1.196.800	1.119.800
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.015.382,53	10.066.800	9.633.800	0	9.422.800	9.164.800	9.087.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	27.000	35.897.000	0	20.954.000	5.771.000	6.048.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.200.000	11.800.000	0	11.400.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	9.227.000	47.697.000	0	32.354.000	5.771.000	6.048.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.014.382,53	839.800	-38.063.200	0	-22.931.200	3.393.800	3.039.800

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

091505 681100 Investitionszuwendungen vom Land
 Investitions-Nr. 09001: Investitionspauschale (4.267.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09002: Sportpauschale (318.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09003: Bildungspauschale (3.233.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09004: Feuerschutzpauschale (150.000 €/Jahr)

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Investitionspauschale									
+ Investitionszuwendungen	3.931.472,27	4.267.000	4.267.000	0	4.267.000	4.267.000	4.267.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.931.472,27	4.267.000	4.267.000	0	4.267.000	4.267.000	4.267.000	0,00	0,00
09002 Sportpauschale									
+ Investitionszuwendungen	290.583,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.583,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0,00	0,00
09003 Bildungspauschale									
+ Investitionszuwendungen	2.712.095,75	3.233.000	3.233.000	0	3.233.000	3.233.000	3.233.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.712.095,75	3.233.000	3.233.000	0	3.233.000	3.233.000	3.233.000	0,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuwendungen	150.489,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.489,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
09151 KlnvFöG- Kita Alter Kirchweg									
+ Investitionszuwendungen	234.462,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	234.462,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09153 KlnvFöG- Kita Bahnstraße									
+ Investitionszuwendungen	637.203,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	637.203,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09154 Anteilsrechte									
- Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	27.000	35.897.000	0	20.954.000	5.771.000	6.048.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-27.000	-35.897.000	0	-20.954.000	-5.771.000	-6.048.000	0,00	0,00

Finanzen

Stadtkasse & Geschäftsbuchhaltung

Produkte

0910 Stadtkasse & GBH

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0910
Stadtkasse und Geschäftsbuchführung

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Lünen Durchführung von Mahn- verfahren sowie der Liquiditätsplanung Buchführung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO NRW u.a.

Ziele
Allgemein: Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, wirtschaftliche Liquiditätsplanung, Perioden- und sachkontengerechte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Stadt Lünen mit Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz.

Erläuterungen
Allgemein: <u>Abwicklung des Zahlungsverkehrs</u> Es gilt der Grundsatz der Trennung von Anordnung und Zahlungsabwicklung. Hierzu gehören: - die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen bei eigenen Ansprüchen - die Verwaltung der liquiden Mittel, Liquiditätsplanung und Finanzierungen EU-weit - die Verwaltung von Wertgegenständen - Bewirtschaftung aller Handkassen (einschl. Kassenautomaten) - Durchführung von regelmäßigen Mahnläufen <u>Geschäftsbuchführung</u> Die Stadt Lünen hat seit dem 01.01.2007 die kaufmännische, doppelte Buchführung im Rahmen des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)" eingeführt. Dafür wurden in den Fachbereichen dezentrale Rechnungsstellen eingerichtet, in denen alle Geschäftsvorfälle vorkontiert werden. Diese Geschäftsvorgänge werden zentral im Fachbereich Finanzen übernommen und abgewickelt. Die Buchführung erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Durch die verbindliche Anwendung der kaufmännischen GoB auf die Buchführung der Kommunen bedürfen Abweichungen von den GoB aufgrund kommunaler Besonderheiten einer expliziten Regelung in der KomHVO NRW. Abweichungen von den kaufmännischen GoB ergeben sich aus den folgenden Punkten: - der aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten erhöhten Anforderung an die Verständlichkeit und Öffentlichkeit des kommunalen Rechnungswesens, - der Aufnahme der Ordnungsmäßigkeits- und Rechtmäßigkeitskontrolle als Grundsatz der Rechenschaftspflicht und - der systematischen Berücksichtigung der Interessen nachfolgender Generationen als Teilaspekt der Kapitalerhaltung sowie - der Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Stadt Lünen	Produktinformation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Eingehende Vorkontierungen werden vor der Erfassung (Buchung) und Übernahme in der Finanzsoftware geprüft und ggf. an die Organisationseinheiten zur Nachbesserung zurückverwiesen.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	9,43	8,98	9,18	20,78	15,15

	2020*	2021*	2022*	2023**	2024***
Anzahl der Mahnvorgänge bei eigenen Forderungen bzw. Geldansprüchen	-	-	-	23.000	18.000
Eigene Gebühren aus Mahnverfahren zur Abdeckung der Aufwendungen, in Euro.	-	-	-	360.000	360.000

* Bis 31.12.22 wurde eine gemeinsame Statistik der Stadtkasse und Vollstreckung geführt,

** Prognose

*** Prognose und Reduzierung des Mahnzyklus i.R.d. Aufgabenkritik (auf 1/4 jährlich)

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0910 Stadtkasse und GBH

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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.026,00	102.900	56.120	56.120	56.120	56.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	223.500	273.500	273.500	273.500	273.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.026,00	426.400	429.620	429.620	429.620	429.620
11	- Personalaufwendungen	497.306,50	1.302.280	976.700	938.130	956.890	976.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	45.710	42.710	49.890	53.510	57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.722,51	254.620	272.090	271.640	271.730	271.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.729,01	1.852.610	1.541.500	1.509.660	1.532.130	1.555.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.703,01	-1.426.210	-1.111.880	-1.080.040	-1.102.510	-1.125.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-90.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.703,01	-1.516.210	-1.111.880	-1.080.040	-1.102.510	-1.125.890
23	+ Außerordentliche Erträge	39.370,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.589,99	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	7.780,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.923,00	-1.516.210	-1.111.880	-1.080.040	-1.102.510	-1.125.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.320,00	451.620	349.880	349.880	349.880	349.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.603,00	-1.064.590	-762.000	-730.160	-752.630	-776.010
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.603,00	-1.064.590	-762.000	-730.160	-752.630	-776.010

* 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 09
Produktgruppe 4-stellig 0910 Stadtkasse und GBH

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.647,00	102.900	56.120		56.120	56.120	56.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	223.500	273.500		273.500	273.500	273.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.647,00	426.400	429.620		429.620	429.620	429.620
10	- Personalauszahlungen	525.802,81	1.302.280	976.700		938.130	956.890	976.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.710	42.710		49.890	53.510	57.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	90.000	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.959,34	74.620	92.090		91.640	91.730	91.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.762,15	1.512.610	1.111.500		1.079.660	1.102.130	1.125.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.115,15	-1.086.210	-681.880		-650.040	-672.510	-695.890
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	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Auszahlungen)							

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0910	Stadtkasse und GBH

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	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

Finanzen

Steuern

Produkte

0925 Steuern & Abgaben

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0925
Steuern und Abgaben

Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. André Jethon	

Produktbeschreibung	
Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren	

Auftragsgrundlage	
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Abfallgebührensatzung	

Ziele	
Allgemein: Steigerung der Zufriedenheit der Steuer- und Gebührenzahler/innen (Steuergerechtigkeit) Erwirken eines Konsenses bei Unstimmigkeiten im Rahmen der Rechts- und Ermessenslage	
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Anpassung der Satzungen an die neue Rechtslage(n)	

Erläuterungen	
Allgemein: Die Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren werden jährlich neu festgesetzt. Es werden folgende Steuern und Abgaben erhoben: - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren) Dazu werden Anträge, Anhörungsverfahren, Stundungen, Erlasse und Aussetzungen bearbeitet sowie Haftungsbescheide erlassen. Darüber hinaus werden Steuer- und Gebührensatzungen (einschl. Kalkulationen und Betriebskostenabrechnungen im Bereich Abfallwirtschaft) erarbeitet. In Abstimmung mit der Rechtsabteilung erfolgt eine Mitwirkung bei Klageverfahren. Maßnahmen zur Zielerreichung: Anpassungen der Satzungen	

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	7,75	7,75	7,75	7,95	7,95

	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 HH- Ansatz	2024 HH- Ansatz
Gewerbsteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	2.838	2.574	2.400	2.600	2.600
Gewerbesteueraufkommen in €	27.952.115	46.040.853	52.353.397	47.000.000	57.000.000
Anzahl der Steuerbescheide	6.153	4.156	6.000	6.000	6.000
Vergnügungssteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	28	27	28	27	27
Vergnügungssteueraufkommen in €	1.076.499	475.126	1.115.773	1.100.000	1.100.000
Anzahl der Erklärungen/Bescheide	101	75	112	110	110
Hundesteuer					
Anzahl der gemeldeten Hunde (01.01.)	5.780	5.815	5.800	5.800	6.380
Hundesteueraufkommen in €	633.049	640.078	641.216	650.000	713.000
Anzahl der Jahresbescheide	0	0	0	0	0
Anzahl der Änderungsbescheide	869	929	1.000	1.000	1.580
Grundsteuer					
Grundsteueraufkommen in €	18.200.448	16.048.517	18.996.415	18.923.000	18.701.000
Anzahl der Jahresbescheide	812	926	957	760	1.000
Anzahl der Änderungsbescheide	2.162	2.007	2.000	2.000	2.000
Abfallbeseitigungsgebühren					
Gebührenaufkommen in €	8.668.685	9.352.504	9.869.895	10.492.740	10.556.590
Anzahl der Jahresbescheide	16.736	16.758	16.860	17.000	17.000
Anzahl der Änderungsbescheide	1.593	1.523	1.845	1.600	2.000

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

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	9.608.294,69	10.694.330	10.758.180	10.761.100	10.763.530	10.766.190
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	2.790,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>9.611.085,05</u>	<u>10.694.330</u>	<u>10.758.180</u>	<u>10.761.100</u>	<u>10.763.530</u>	<u>10.766.190</u>
11	- Personalaufwendungen	507.434,09	523.000	590.380	602.430	614.170	626.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618.902,29	10.615.370	10.615.150	10.614.910	10.619.100	10.621.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188,95	470	1.210	1.210	1.210	1.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.966,50	74.710	72.320	72.060	72.120	72.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>10.183.491,83</u>	<u>11.213.550</u>	<u>11.279.060</u>	<u>11.290.610</u>	<u>11.306.600</u>	<u>11.321.240</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.406,78	-519.220	-520.880	-529.510	-543.070	-555.050
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)	-572.406,78	-519.220	-520.880	-529.510	-543.070	-555.050
23	+ Außerordentliche Erträge	483.839,08	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	408.715,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	75.123,73	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-497.283,05	-519.220	-520.880	-529.510	-543.070	-555.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.137,95	96.300	20.330	20.330	20.330	20.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.421,00	-615.520	-541.210	-549.840	-563.400	-575.380
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-535.421,00	-615.520	-541.210	-549.840	-563.400	-575.380

* 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 09
 Produktgruppe 4-stellig 0925 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.829.768,64	10.694.330	10.758.180		10.761.100	10.763.530	10.766.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,92	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.829.794,56	10.694.330	10.758.180		10.761.100	10.763.530	10.766.190
10	- Personalauszahlungen	500.692,30	523.000	567.210		578.550	590.120	601.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.591.338,30	10.615.370	10.615.150		10.614.910	10.619.100	10.621.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.624,94	74.710	72.320		72.060	72.120	72.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097.655,54	11.213.080	11.254.680		11.265.520	11.281.340	11.295.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.860,98	-518.750	-496.500		-504.420	-517.810	-529.430
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)							

Finanzen

Vollstreckung

Produkte

0940 Vollstreckung

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0940
Vollstreckung

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Beteiligung an Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

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

Ziele
Allgemein: Vollstreckungsvorbereitung zeitnahe Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Erläuterungen
Allgemein: Betreibung und Durchführung der Zwangsvollstreckung gehören zu den Geschäften, die das Team Vollstreckung als Vollstreckungsbehörde zu erledigen hat. Zu den wichtigsten öffentlich-rechtlichen Forderungen, die bei der Vollstreckung realisiert werden, gehören Steuern und Grundbesitzabgaben, Bußgelder im Straßenverkehr, Elternbeiträge und Rückforderung von Unterhaltsansprüchen sowie diverse Gebühren für verschiedene Bereiche. Für die Durchführung von Vollstreckungsverfahren mit Einziehung fälliger Forderungen für Lünen und auswärtige Gläubiger werden Mitarbeiter/innen im Innen- und Außendienst eingesetzt. Bei Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren wird die Stadt Lünen beteiligt, sofern sie nicht sogar selbst die Verfahren betreibt.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	16,60	17,50	17,50	7,20	7,20

	2020*	2021*	2022*	2023***	2024***
Anzahl der Mahn**- und Vollstreckungsvorgänge bei eigenen und fremden Geldansprüchen	14.109	20.500	20.500	8.000	8.000
Eigene Gebühren aus Mahn-** / Vollstreckungsvorgängen zur Abdeckung der Aufwandskosten in €	162.417	250.000	250.000	200.000	200.000
Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Außendienstmaßnahmen**	4.869	7.500	7.500	8.000	8.000

* gemeinsames Produkt mit Stadtkasse

** Änderungen ab 2023 nur noch Vollstreckungsvorgänge (Mahnung im Bereich Stadtkasse)
Außen- und Innendienst durch GPA Untersuchung und interne Umstellung aus einer Hand, eine Differenzierung ist damit kaum möglich

*** Prognose

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940 Vollstreckung

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	231.299,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.467,44	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.459,83	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>673.227,19</u>	<u>347.000</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>	<u>276.000</u>
11	- Personalaufwendungen	1.052.847,57	406.860	422.560	431.010	439.630	448.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.781,95	25.810	23.600	17.540	21.150	23.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.441,48	250.000	201.450	201.450	201.450	201.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.068,45	97.590	86.340	85.620	85.660	85.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.409.139,45</u>	<u>780.260</u>	<u>733.950</u>	<u>735.620</u>	<u>747.890</u>	<u>758.910</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.912,26	-433.260	-457.950	-459.620	-471.890	-482.910
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)	-735.912,26	-433.260	-457.950	-459.620	-471.890	-482.910
23	+ Außerordentliche Erträge	104.899,15	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	111.879,89	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-6.980,74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-742.893,00	-433.260	-457.950	-459.620	-471.890	-482.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.719,00	148.070	155.660	155.660	155.660	155.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.174,00	-285.190	-302.290	-303.960	-316.230	-327.250
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-345.174,00	-285.190	-302.290	-303.960	-316.230	-327.250

* 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 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940 Vollstreckung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	180.879,26	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.596,13	97.000	72.000		72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	285.336,11	50.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.811,50	347.000	276.000		276.000	276.000	276.000
10	- Personalauszahlungen	1.096.940,83	406.860	422.560		431.010	439.630	448.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,38	25.810	23.600		17.540	21.150	23.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	148.214,48	97.590	86.340		85.620	85.660	85.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.591,69	530.260	532.500		534.170	546.440	557.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.780,19	-183.260	-256.500		-258.170	-270.440	-281.460
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	16.000	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	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
Auszahlungen)								

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0940	Vollstreckung

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09400 Software H&H InsoReport									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Finanzen

Finanzsteuerung

Produkte

0950 Finanzsteuerung

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 0950	
Finanzsteuerung	
Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. André Jethon	
Produktbeschreibung	
Beteiligungsmanagement Fördermittelmanagement Schuldenmanagement Steuerangelegenheiten der Kommune	
Auftragsgrundlage	
GO NRW, KomHVO NRW, UStG, EStG, KStG etc.	
Ziele	
• Betreuung der kommunalen Beteiligungsgesellschaften • Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Akquise von Fördermitteln und der zuwendungsrechtlichen Abwicklung • Ordnungsgemäße und risikoorientierte Kapitalbeschaffung sowohl für Investitionszwecke als auch zur Deckung des Liquiditätsbedarfs • Fristgerechte und vollständige Erstellung von Steuererklärungen sowie die Beratung der Organisationseinheiten bei allen steuerrelevanten Sachverhalten Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung des § 2b UStG Aufbau und Einführung eines zentralen Fördermittelmanagements bei der Stadt Lünen	
Erläuterungen	
<u>Beteiligungsmanagement</u> Im Rahmen des kommunalen Beteiligungsmanagements betreut die Stadt Lünen unmittelbare und mittelbare Beteiligungsgesellschaften. Der Leistungsumfang umfasst die Schnittstellenfunktion zwischen den Beteiligungsgesellschaften und der Stadt, die Vorbereitung von gesellschaftsrechtlichen Ratsbeschlüssen und aufsichtsbehördlichen Anzeigeverfahren, die Beratung der Mandatsträger und die Abstimmung mit der Geschäftsleitung in gesellschaftsrechtlichen, steuerrechtlichen und Finanzierungsfragen. Außerdem gehört die Auswertung und Analyse von Jahresabschlüssen (einschl. § 53 HGrG) und Wirtschaftsplänen sowie die Erstellung des Gesamtabchlusses und das Berichtswesen (u. a. über Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Quartalsberichte) dazu. <u>Fördermittelmanagement</u> Im Rahmen des Fördermittelmanagements werden die einzelnen Organisationseinheiten in der Stadtverwaltung bei der Akquise von Fördermitteln sowie der zuwendungsrechtlichen Abwicklung unterstützt, um möglichst hohe Förderquoten und eine fördermittelkonforme Umsetzung der Maßnahmen zu erreichen sowie Transparenz durch ein aufzubauendes Berichtswesen zu schaffen. <u>Schuldenmanagement</u> Die Hauptaufgabe des Schuldenmanagements ist es, die Risiken aus dem Kreditportfolio der Stadt Lünen durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch ein „Limit-System“, zu minimieren. Eine weitere Aufgabe ist die Neuaufnahme sowie Umschuldung von Investitions- bzw. Liquiditätskrediten unter Beachtung des bestehenden Kreditportfolios.	

Stadt Lünen	Produktinformation

Steuerangelegenheiten der Kommune (Die Stadt als Steuerschuldnerin)

Die Steuererklärungen (u.a. Körperschaftsteuer-, Umsatzsteuer- Kapitalertragssteuererklärungen) werden erstellt. Alle Organisationseinheiten werden im Hinblick auf steuerrelevante Sachverhalte beraten. Das bestehende Tax Compliance Management System (TCMS) wird weiter fortentwickelt.

Kennzahlen					
				2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen				5,90	5,90

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0950 Finanzsteuerung

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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	419.270	439.290	448.070	457.030	466.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.170	13.390	12.920	15.840	17.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.740	46.750	46.570	46.610	46.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>470.180</u>	<u>499.430</u>	<u>507.560</u>	<u>519.480</u>	<u>530.230</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-470.180	-499.430	-507.560	-519.480	-530.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-470.180	-499.430	-507.560	-519.480	-530.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-470.180	-499.430	-507.560	-519.480	-530.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-470.180	-499.430	-507.560	-519.480	-530.230
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-470.180	-499.430	-507.560	-519.480	-530.230

* 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 09
 Produktgruppe 4-stellig 0950 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	419.270	439.290		448.070	457.030	466.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.170	13.390		12.920	15.840	17.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	40.740	46.750		46.570	46.610	46.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>470.180</u>	<u>499.430</u>		<u>507.560</u>	<u>519.480</u>	<u>530.230</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-470.180	-499.430		-507.560	-519.480	-530.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0950	Finanzsteuerung

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	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Bürgerservice & Ordnung

Bürgerbüro & Wahlen

Produkte

1110 Bürgerangelegenheiten

1120 Wahlen, Volksbegehren & Bürgerentscheide

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 1110	
Bürgerangelegenheiten	
Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. André Jethon	
Produktbeschreibung	
Bearbeitung von Pass-, Ausweis- und sonstigen Personaldokumenten, Meldewesen, Beglaubigungen, Leistungen Telefonzentrale, Service-Point	
Auftragsgrundlage	
Spezialgesetze und Rechtsverordnungen zur Aufgabenerledigung im Bürgerbüro (z.B. BMG, PaßG, PAuswG u.a.) Ortsrecht und verwaltungsinterne, organisatorische Regelungen Aufgabendelegation vom Kreis Unna in Kfz- / Fahrerlaubnisangelegenheiten gegen Pauschalerstattung Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung	
Ziele	
Allgemein: Wirtschaftliche, kompetente, bürgerfreundliche und zügige Bearbeitung der Anliegen in einer angenehmen Atmosphäre. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich gut und qualifiziert beraten fühlen. Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit und kompetente Beratung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Ausbau der webbasierten Terminvergabe zur Minimierung von Wartezeiten und Konfliktpotential • Ausbau E-Government	
Erläuterungen	
Allgemein: Die Stadt Lünen hat in ihrem Bürgerbüro die Abwicklung von verschiedenen Aufgaben zusammengefasst. Die Tätigkeiten gliedern sich in folgende Bereiche: <u>Ausweisdokumente / Meldewesen</u> • Fortschreibung des Melderegisters, des Pass- sowie des Personalausweisregisters • Melderegisterauskünfte/ -bescheinigungen, Anhörungen und Bescheide • Auskunftssperren und bedingte Sperrvermerke, Anhörungen und Bescheide • Reisepässe / Kinderreisepässe • Personalausweise <u>Sonstige Personaldokumente</u> • Führungszeugnisse • Fischereischeine • Beglaubigungen • Kfz-Angelegenheiten: Änderungen der Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrerlaubnisanträge • Schwerbehindertenangelegenheiten • Untersuchungsberechtigungsscheine	

Telefonzentrale/Servicepoint

- Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Mitarbeitenden im Rathaus von Extern
- Weiterleitung von Ratsuchenden innerhalb der Rathäuser
- Allgemeine Informationen an interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Angelegenheiten der Stadt Lünen (Kultur, VHS etc.)
- Verkauf von Merchandise-Produkten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Optimierung von Arbeitsabläufen
Einsatz geeigneter Soft- und Hardware
Sicherstellung eines kontinuierlichen und angemessenen Personaleinsatzes
Fach- und projektspezifische Fortbildungen

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	16,63	16,63	17,03	19,03	19,63

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Personalausweise	7.391	8.028	9.019	9.000	9.000
vorläufige Personalausweise	761	1.031	1.184	1.100	1.100
Reisepässe	1.689	2.437	4.316	4.300	4300
vorläufige Reisepässe	21	69	85	80	80
Kinderreisepässe	572	947	1.468	1.300	1.300
Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepässe	167	384	867	900	900
Befreiungen von der Ausweispflicht	94	99	92	90	90
Anmeldungen	3.244	3.647	4.951	4.700	4.700
Ummeldungen	3.983	4.076	4.447	4.500	4.500
Abmeldungen	3.604	3.633	3.723	3.700	3.700
Melderegisterauskünfte an Private	1.187	1.078	983	1.000	1.000
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private ohne Nachbearbeitung	4.640	4.212	4.091	4.200	4.200
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private mit Nachbearbeitung	990	923	785	800	800
Datenübermittlungen an Behörden	2.873	2.709	2.362	2.100	2.100
Führungszeugnisse	4.023	3.984	4.582	4.500	4.500
Untersuchungsberechtigungsscheine	201	160	189	200	200
Fischereischeine	309	313	314	320	320
Durchschnittliche Wartezeit Termin in Minuten	05:39	05:57	07:31	05:00	05:00
Durchschnittliche Wartezeit Wartemarke in Minuten	83:26				
Durchschnittliche Wartezeit Dokumentenabholung in Minuten	07:12	04:13	04:15	03:30	03:30

* Prognose

einstellige	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

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	506,72	470	510	510	510	510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.968,29	798.750	818.750	824.980	824.980	824.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>780.475,01</u>	<u>799.220</u>	<u>819.260</u>	<u>825.490</u>	<u>825.490</u>	<u>825.490</u>
11	- Personalaufwendungen	936.040,40	1.100.330	1.341.720	1.368.550	1.395.920	1.423.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.805,76	741.520	593.390	600.220	607.220	615.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507,72	480	510	510	510	510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.837,73	176.760	158.300	157.470	157.630	157.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.817.191,61</u>	<u>2.019.090</u>	<u>2.093.920</u>	<u>2.126.750</u>	<u>2.161.280</u>	<u>2.197.670</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.036.716,60	-1.219.870	-1.274.660	-1.301.260	-1.335.790	-1.372.180
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)	-1.036.716,60	-1.219.870	-1.274.660	-1.301.260	-1.335.790	-1.372.180
23	+ Außerordentliche Erträge	266.438,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.812,43	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	176.625,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-860.091,00	-1.219.870	-1.274.660	-1.301.260	-1.335.790	-1.372.180
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)	-860.091,00	-1.219.870	-1.274.660	-1.301.260	-1.335.790	-1.372.180
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-860.091,00	-1.219.870	-1.274.660	-1.301.260	-1.335.790	-1.372.180

* 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	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	776.065,68	798.750	818.750		824.980	824.980	824.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>776.065,68</u>	<u>798.750</u>	<u>818.750</u>		<u>824.980</u>	<u>824.980</u>	<u>824.980</u>
10	- Personalauszahlungen	976.981,22	1.100.330	1.341.720		1.368.550	1.395.920	1.423.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.956,40	741.520	593.390		600.220	607.220	615.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.034,95	176.760	158.300		157.470	157.630	157.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.710.972,57</u>	<u>2.018.610</u>	<u>2.093.410</u>		<u>2.126.240</u>	<u>2.160.770</u>	<u>2.197.160</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.906,89	-1.219.860	-1.274.660		-1.301.260	-1.335.790	-1.372.180
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 1120
Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Land- und Kreistags-, Gemeinde-, Bürgermeister- und Migrationsbeiratswahlen sowie Volksbegehren und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage
Europawahlgesetz (EuWG) Bundewahlgesetz (BWahlG) Landeswahlgesetz (LWahlG) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) einschließlich der (Ausführungs-)Verordnungen

Ziele
Allgemein: Die Zeitdauer bis zum Feststellen des amtlichen Wahlergebnisses soll unter dem Kreisdurchschnitt liegen. Die Anzahl der von der Wahlleitung bestätigten Beschwerden soll gleich 0 sein.

Erläuterungen
Allgemein: Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung einer Wahl oder eines Volksbegehrens oder Volksentscheides/Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides beinhaltet folgende Leistungen: • Einteilung der Wahl- und Stimmbezirke • Bereitstellung und Inbetriebnahme der wahlspezifischen Hard- und Software, Akquise, Schulung und Betreuung der Wahlhelfer/innen vor und während der Wahl • Einrichtung und Betrieb des Briefwahlbüros • Erstellung des Wählerverzeichnisses • Ausstattung der Wahlräume mit Wahlunterlagen und Urnen • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs • Erfassung und Präsentation der Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken • Feststellung und Übermittlung des amtlichen Wahlergebnisses • Bestimmung der Ersatzkandidaten • Abrechnung der Wahlkostenerstattung • Pflege des Wählerverzeichnisses, Prüfung des Wahlrechts

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,25	1,25	2,55	2,55	1,45

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl		62.050		--	
2. Landtagswahl			61.765	--	
3. Europawahl				--	65.000
4. Kommunalwahl	66.913			--	
Anzahl der Briefwähler:innen					
1. Bundestagswahl		20.855		--	
2. Landtagswahl			13.626	--	
3. Europawahl				--	14.000
4. Kommunalwahl	12.568			--	
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl		72,98 %		--	
2. Landtagswahl			48,03 %	--	
3. Europawahl				--	55,00 %
4. Kommunalwahl	41,05 %			--	

*Prognose

2023 findet keine Wahl statt.

einstellige	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

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	54,21	10	60	60	60	60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	89.841,27	0	50.000	110.000	0	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>89.895,48</u>	<u>10</u>	<u>50.060</u>	<u>110.060</u>	<u>60</u>	<u>50.060</u>
11	- Personalaufwendungen	246.711,80	189.980	111.860	114.090	116.380	118.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.544,49	12.610	72.990	108.720	14.520	75.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,21	20	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	297.838,76	47.660	166.030	282.930	44.670	165.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>598.149,26</u>	<u>250.270</u>	<u>350.940</u>	<u>505.800</u>	<u>175.630</u>	<u>359.250</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.253,78	-250.260	-300.880	-395.740	-175.570	-309.190
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)	-508.253,78	-250.260	-300.880	-395.740	-175.570	-309.190
23	+ Außerordentliche Erträge	180.739,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	180.739,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-327.514,00	-250.260	-300.880	-395.740	-175.570	-309.190
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)	-327.514,00	-250.260	-300.880	-395.740	-175.570	-309.190
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-327.514,00	-250.260	-300.880	-395.740	-175.570	-309.190

* 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

112000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
2025: Bundestagswahl (50.000 €)

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
2024: Europawahl (50.000 €)
2025: Kommunalwahlen (60.000 €)
2027: Landtagswahl (50.000 €)

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

einstellige	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Wahlhelferentschädigungen)

Wahlhelferentschädigungen

2024: Europawahl (40.100 €)

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl (55.000 €)

2027: Landtagswahl (40.100 €)

112000 543101 Geschäftsaufwendungen (Wahldurchführungsaufwand)

Geschäftsaufwendungen inkl. Wahldurchführungsaufwand

2024: Europawahl (40.100 €)

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl (55.000 €)

2027: Landtagswahl (40.100 €)

einstellige	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1120	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	202.053,61	0	50.000		110.000	0	50.000
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	202.053,61	0	50.000		110.000	0	50.000
10	- Personalauszahlungen	254.740,11	189.980	111.860		114.090	116.380	118.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.375,95	12.610	72.990		108.720	14.520	75.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	224.727,04	47.660	166.030		282.930	44.670	165.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.843,10	250.250	350.880		505.740	175.570	359.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.789,49	-250.250	-300.880		-395.740	-175.570	-309.190
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

Bürgerservice & Ordnung

Standesamt

Produkte

1205 Standesamtliche Beurkunden

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 1205
Standesamtliche Beurkundungen

Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. André Jethon	

Produktbeschreibung	
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen	
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen	
Sonstiae Beurkundungen	

Auftragsgrundlage	
§§ 1, 51 Personenstandsgesetz (PStG) Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)	

Ziele	
Allgemein: Die Sicherstellung der rechtmäßigen Abwicklung von personenstandsrechtlichen Maßnahmen.	
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Beurkundung von Geburten in einem Tag bei 85 % der Anfragen Beurkundung von Sterbefällen in einem Tag bei 95 % der Fälle	

Erläuterungen	
Allgemein:	
<u>Eheschließungen</u>	
Im Standesamt in Lünen werden Eheschließungen durchgeführt. Ein Großteil der Eheschließungen erfolgt außerhalb der Diensträume im Rathaus in situativ ansprechender Umgebung (z.B. im Museum am Schloss Schwansbell oder in der Schlossmühle Lippholthausen und an weiteren Orten). Termine werden auch außerhalb der Regeldienstzeit gegen Sondergebühren vergeben. Diese "Ambientetrauungen" erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit.	
 <u>Geburten und Sterbefälle</u>	
Alle Geburten und Sterbefälle in Lünen werden hier beurkundet (einschl. der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten).	
 <u>Sonstige Leistungen</u>	
Prüfung der Ehefähigkeit/ Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen bei Eheschließung von Deutschen im Ausland, Fortführung der Familienbücher als Heiratseintrag, Folgebeurkundungen in den Registern Bearbeitung standesamtlicher Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen, Adoptionen Bearbeitung von Randvermerken, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung Nacherfassung von Altregistern im elektronischen Personenregister	
 Maßnahmen zur Zielerreichung:	
Die o.g. Ziele werden durch Optimierung von Arbeitsabläufen, flexibleren Personaleinsatz und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit erreicht.	

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,50	6,50	5,60	5,60	5,60
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften (ab 01.10.2017 nur noch Eheschließungen)	355	322	399	350	350
Anzahl der Ambientetrauungen	332	318	310	290	290
Gebührenmehrerträge/Mehraufwendungen je Ambientetrauung in €:					
Museum Schwansbell	36	36	36	36	-
Galerie Hansesaal	50	50	50	50	50
Bergarbeiter-Wohnmuseum	26	26	26	26	26
Mühle Lippholthausen	45	45	45	45	45
Cineworld	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Gebührenmehrerträge je Trauung außerhalb der Dienstzeit in €	220	220	210	220	220
Anzahl der Geburten	647	734	690	690	690
Anzahl der Sterbefälle	1514	1666	1602	1600	1600

*Prognose

einstellige 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 4-stellig 1205 Standesamtliche Beurkundungen

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 *	181.983,51	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,00	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	185.012,51	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11	- Personalaufwendungen	358.326,85	354.640	372.420	379.860	387.460	395.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.559,92	32.540	34.900	36.210	39.330	42.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	0	20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.684,94	87.130	82.630	82.240	82.320	82.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.585,71	474.310	489.970	498.330	509.130	520.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.573,20	-306.310	-321.970	-330.330	-341.130	-352.440
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)	-278.573,20	-306.310	-321.970	-330.330	-341.130	-352.440
23	+ Außerordentliche Erträge	73.300,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	62.721,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	10.578,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-267.995,00	-306.310	-321.970	-330.330	-341.130	-352.440
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)	-267.995,00	-306.310	-321.970	-330.330	-341.130	-352.440
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-267.995,00	-306.310	-321.970	-330.330	-341.130	-352.440

* 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.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120500 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Trauungen/Eheschließungen

einstellige	1	
Produktbereich	12	
Produktgruppe 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	185.268,01	168.000	168.000		168.000	168.000	168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	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	185.396,01	168.000	168.000		168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	379.043,18	354.640	372.420		379.860	387.460	395.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,84	32.540	34.900		36.210	39.330	42.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.685,84	87.130	82.630		82.240	82.320	82.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.695,86	474.310	489.950		498.310	509.110	520.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.299,85	-306.310	-321.950		-330.310	-341.110	-352.420
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Bürgerservice & Ordnung

Aufenthaltsregelungen

Produkte

- 1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten & Einbürgerungen**
- 1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten & Integration**

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 1115
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Feststellung des Besitzes und Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit Durchführung der Einbürgerungsverfahren zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit Durchführung der Optionsverfahren nach § 29 StAG

Auftragsgrundlage
§§ 8, 9, 10, 29, 30 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Ziele
Allgemein: Die Entscheidung über die Erteilung einer Einbürgerungszusicherung in einem durchschnittlichen Zeitraum von weniger als 4 Monaten.

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt beinhaltet: • Annahme, Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit • Ausstellung von Einbürgerungszusicherungen und -urkunden • Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des § 30 StAG sowie Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen • Durchführung des Optionsverfahrens nach § 29 StAG, mit den damit verbundenen Feststellungen und Erteilungen von Beibehaltungsgenehmigungen

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,95	2,95	1,72	1,72	2,22

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	83	148	180	360	350
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	510	600	723	750	800
Antragstellungen	106	329	400	450	4850
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	0	3	3
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	1	1	2	5	5

*Prognose

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

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	33.330	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.428,00	45.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>86.429,65</u>	<u>78.330</u>	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
11	- Personalaufwendungen	175.874,98	127.630	168.940	172.320	175.770	179.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,50	8.600	6.740	7.360	8.030	8.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.609,07	20.650	20.670	20.590	20.600	20.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>208.596,55</u>	<u>156.880</u>	<u>196.350</u>	<u>200.270</u>	<u>204.400</u>	<u>208.680</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.166,90	-78.550	-56.350	-50.270	-54.400	-58.680
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)	-122.166,90	-78.550	-56.350	-50.270	-54.400	-58.680
23	+ Außerordentliche Erträge	14.590,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.878,10	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	7.711,90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.455,00	-78.550	-56.350	-50.270	-54.400	-58.680
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)	-114.455,00	-78.550	-56.350	-50.270	-54.400	-58.680
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.455,00	-78.550	-56.350	-50.270	-54.400	-58.680

* 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	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1115	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.330	50.000		50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.118,66	45.000	90.000		100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,65	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.120,31</u>	<u>78.330</u>	<u>140.000</u>		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
10	- Personalauszahlungen	189.411,54	127.630	168.940		172.320	175.770	179.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905,84	8.600	6.740		7.360	8.030	8.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.819,52	20.650	20.670		20.590	20.600	20.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>199.136,90</u>	<u>156.880</u>	<u>196.350</u>		<u>200.270</u>	<u>204.400</u>	<u>208.680</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.016,59	-78.550	-56.350		-50.270	-54.400	-58.680
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 1305
Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Personaldokumenten und Aufenthaltstiteln Entscheidungen nach dem Ausländerrecht Bearbeitung von Einladungen und Visaangelegenheiten Erteilung der Arbeitserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz Aufenthaltstitel aufgrund von Werkverträgen Aufenthaltstitel aufgrund der Hochqualifiziertenrichtlinie (Blaue Karte EU) Angelegenheiten nach dem Freizügigkeitsgesetz Betreuung und Integration von Zuwanderern Beratung zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten Bearbeiten von Ankunfts nachweisen

Auftragsgrundlage
Asylgesetz (AsylG) Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG) Aufenthaltsverordnung (AufenthV) Beschäftigungsverordnung (BeschV) Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU) Integrationskursverordnung (IntV) Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und IntegrationsG)

Ziele
Allgemein: Rechtskonforme Entscheidungen unter Berücksichtigung völkerrechtlicher, humanitärer, politischer und familiärer Aspekte, Erleichterung des Integrationsprozesses, Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit

Erläuterungen
Allgemein: Der Aufgabenbereich der Bearbeitung ausländerrechtlicher Angelegenheiten umfasst die Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen. Dazu gehört im Einzelnen: • die Beratung der Betroffenen • das Erteilen von Visa für die dauerhafte Einreise in die Bundesrepublik Deutschland (Familiennachzug) • das Prüfen, Genehmigen oder Versagen von Einladungen ausländischer Staatsangehöriger zu Besuchszwecken • das Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, konventionell und elektronisch • das Erteilen, Verlängern und Versagen von Duldungen, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge • Tätigwerden in Asylfällen auf Weisung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge • Betreuung der Ankunfts nachweisfälle • die Organisation von freiwilligen Ausreisen • das Anordnen und Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in eigener Zuständigkeit • das Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Auftrag des BAMF's • das Bearbeiten, Erteilen oder Versagen von Anträgen auf Arbeitserlaubnis • die Hilfestellung zur gesellschaftlichen Integration, durch Beratung und Vermittlung von Integrationsmaßnahmen • die Prüfung und ggfls. das Aberkennen des Rechts auf Freizügigkeit

Stadt Lünen	Produktinformation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Das Ziel soll durchlaufende Aufgabenkritik unter Anwendung größtmöglicher Prozessoptimierung und effizientem Einsatz von Humanressourcen erreicht werden.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	19,33	19,33	20,88	20,88	21,13

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuenden Personen pro Mitarbeiter/in	694,10	700	718	724,61	734
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	10.348	10482	11200	11840	12337
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	3.069	3049	3109	3290	3367
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	2164	3384	5916	3858	4800
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	305	300	310	261	246
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis, Freizügigkeitsberechtigung, Visaverfahren	9922	10381	10449	11635	12206
Anzahl der Personen mit Duldung	251	259	270	178	154
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	18	16	13	43	23
Anzahl der Abschiebungen	1	5	12	7	7
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, GfK, Subschutz	1.894	2040	2223	1985	2015
Anzahl Ankunftsnachweise	0	0	0	0	0

*Prognose

einstellige 1
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 4-stellig 1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

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	106.548,50	73.210	56.550	56.550	56.550	56.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.168,62	150.000	150.000	150.000	130.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>345.357,27</u>	<u>227.210</u>	<u>210.550</u>	<u>210.550</u>	<u>190.550</u>	<u>180.550</u>
11	- Personalaufwendungen	1.170.274,83	1.290.250	1.359.670	1.386.860	1.414.600	1.442.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.173,98	191.630	223.810	204.010	209.780	216.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.620,28	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.582,06	133.660	128.830	128.110	128.250	128.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.522.651,15</u>	<u>1.622.170</u>	<u>1.718.940</u>	<u>1.725.610</u>	<u>1.759.260</u>	<u>1.794.150</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.293,88	-1.394.960	-1.508.390	-1.515.060	-1.568.710	-1.613.600
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)	-1.177.293,88	-1.394.960	-1.508.390	-1.515.060	-1.568.710	-1.613.600
23	+ Außerordentliche Erträge	131.350,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	221.797,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-90.447,12	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.267.741,00	-1.394.960	-1.508.390	-1.515.060	-1.568.710	-1.613.600
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)	-1.267.741,00	-1.394.960	-1.508.390	-1.515.060	-1.568.710	-1.613.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.267.741,00	-1.394.960	-1.508.390	-1.515.060	-1.568.710	-1.613.600

* 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	1	
Produktbereich	13	
Produktgruppe 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000,00	66.670	50.000		50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.779,75	150.000	150.000		150.000	130.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	285,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.279,15	220.670	204.000		204.000	184.000	174.000
10	- Personalauszahlungen	1.219.608,80	1.290.250	1.359.670		1.386.860	1.414.600	1.442.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.829,80	191.630	223.810		204.010	209.780	216.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.041,37	133.660	128.830		128.110	128.250	128.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.479,97	1.615.540	1.712.310		1.718.980	1.752.630	1.787.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.200,82	-1.394.870	-1.508.310		-1.514.980	-1.568.630	-1.613.520
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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

einstellige	1	
Produktbereich	13	
Produktgruppe 4-stellig	1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bürgerservice & Ordnung

Migrationsservice

Produkte

Anteilig im Produkt

1305	Ausländerrechtliche Angelegenheiten & Integration

Bürgerservice & Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Produkte

4505 Öffentliche Ordnung

4515 Märkte

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 4505	
Öffentliche Ordnung	
Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. André Jethon	
Produktbeschreibung	
Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung • Allgemeine Gefahrenabwehr • Gewerbe- und Gaststättenrecht • Gefahrenabwehr bei größeren Schadensereignissen	
Auftragsgrundlage	
OBG, PolG, OWiG, Infektionsschutzgesetz, GewO, GastG, LImSchG, BlmschG, Ordnungsbehördliche Verordnungen, weitere verwaltungs- und spezialgesetzliche Regelungen	
Ziele	
Allgemein: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Lünen	
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen werden innerhalb der Öffnungszeiten umgehend bearbeitet • Bei zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung unmittelbar, spätestens jedoch am nächsten Arbeitstag, begonnen • Bei nicht zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen begonnen	
Erläuterungen	
Allgemein: Das Aufgabenspektrum ist vielfältig, gehört überwiegend zur Kategorie der Pflichtaufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung) und umfasst insbesondere folgende Aufgabeninhalte:	
<u>Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr</u> Diese Aufgaben umfassen die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen zur Abwehr bzw. Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch: • die Haltung von Hunden • die Erzeugung von Immissionen (Geruch, Flüssigkeiten und feste Stoffe, Lärm, etc.) • Schädlingsbefall • übertragbare Krankheiten und/oder Seuchengefahren • psychische Erkrankungen • die verbotswidrige Ablagerung von Abfall • das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum • Kampfmittel aus den Weltkriegen sowie der Gegenwart • die Veranstaltung von Feuerwerken • die Durchführung von Lotterien, Ausspielungen und Glücksspielen • die Nichtbeachtung der Regelungen des Bestattungsgesetzes (ordnungsbehördliche Bestattungen) • Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung oder sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften	
Darüber hinaus werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die nach den Spezialvorschriften erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen (z.B. Sondernutzung und Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen) erteilt und überwacht.	

Gemäß den Vorschriften des OBG führt der Außendienst für die auswärtigen Behörden Ermittlungen durch.

Abgerundet wird das Aufgabenspektrum durch den Tätigkeitsbereich des gesetzlichen Jugendschutzes, die Funktion als örtliche Hafenbehörde sowie die Zuständigkeit für Fundangelegenheiten.

Die Ordnungsbehörde dient im Regelfall als Anlaufstelle für alle Beschwerden, die vom Bürger dem Bereich der öffentlichen Ordnung im weiteren Sinn zugeordnet werden. Damit kommt ihr eine Filterfunktion zu, die eine Sachverhaltsklärung, Prüfung der Zuständigkeiten und ggf. Abgabe der Angelegenheit an die zuständige Behörde nach sich zieht.

Außerhalb der normalen Bürozeiten wird die Abwehr akuter Gefahren für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Leib und Leben, bedeutende Sach-/Rechtsgüter oder die Umwelt) durch eine ständig erreichbare Rufbereitschaft sichergestellt.

Aktuell werden im Stellenplan 8 Planstellen für die Durchführung von Ordnungspartnerschaften mit der Polizei geführt. Die Ordnungspartnerschaften dienen der Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und üben Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten aus. Auf Bürgerbeschwerden wird je nach Sachlage kurzfristig reagiert.

Seit dem Jahr 2019 ist die Verantwortlichkeit für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Seepark von der Abteilung Stadtgrün auf die Ordnungsbehörde übergegangen. Diese Aufgabenmehrung hat sich belastend auf den Personaleinsatz und den Finanzbedarf für Überwachungsmaßnahmen ausgewirkt.

Der Aufgabenbereich des Infektionsschutzes hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie seit dem Jahr 2020 einen anderen Stellenwert erhalten. Es ist davon auszugehen, dass Aufgaben des Infektionsschutzes auch in den Folgejahren eine höhere Priorität einnehmen werden. Die Aufarbeitung der aktuellen Geschehnisse sowie die planerische Befassung mit potenziellen zukünftigen Ereignissen wird ein höheres Gewicht erhalten.

Gewerbe- und Gaststättenrecht

Diese Aufgaben umfassen die Sicherstellung einer rechtmäßigen Gewerbeausübung und den Schutz erheblicher Rechtsgüter. Auch hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Pflichtaufgaben.

Hierunter fallen insbesondere:

- die Aufgaben der Gewerbemeldestelle (An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben)
- die Bearbeitung von Gewerbeauskünften
- die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren
- die regelmäßige Kontrolle der Gewerbe- und Handwerksbetriebe durch den Außendienst
- die Erteilung der Gaststättenerlaubnisse und Kontrolle der Gaststättenbetriebe
- die Kontrolle und Überwachung des Glücksspiels
- die Durchführung von Bußgeldverfahren bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen
- die Genehmigung und Überwachung sonstiger Marktveranstaltungen, Messen und Ausstellungen

Größere Schadensereignisse

Mit Datum vom 17.12.2015 ist das bisherige Feuerschutzhilfegesetz durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ersetzt worden. Der Begriff Großschadensereignis wurde durch die Begrifflichkeiten der Großeinsatzlagen und Katastrophen abgelöst. Die Zuständigkeiten liegen im Schwerpunkt beim Kreis Unna, jedoch sind weiterhin Szenarien vorhanden, bei denen die Stadt Lünen eigenverantwortlich tätig werden muss.

- Durch die Erstellung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen (z.B. Öl- und Giftalarmplan, Hochwassermeldeordnung, Evakuierungsplan) trifft die Stadt planerische Vorkehrungen für eventuelle Gefahrenlagen. Aktuell werden Planungen für Starkregenereignisse sowie den Ausfall wichtiger Infrastruktur erstellt.
- Die Stadt Lünen hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse -SAE- eingerichtet. Der Stab hat sich im Jahr 2022 neu ausgerichtet. Die Mitglieder werden aktuell für ihre neuen Aufgaben ausgebildet. Der Stab ist für die Koordination administrativer und logistischer Maßnahmen für die Abwehr von Gefahren zuständig, soweit im Vorfeld festgelegte Parameter überschritten werden. Die Einsatzbereitschaft wird durch kontinuierliche Ausbildung und die Durchführung von Übungen gewährleistet.

- Zur Warnung der Bevölkerung im Schadenfall wurde ein Sirensystem aufgebaut, mit dem die Bevölkerung im Bedarfsfall gewarnt werden kann. Der Aufbau des Systems wurde im August 2020 abgeschlossen. Im Verlauf des Jahres 2023 wird das Sirensystem sukzessive an den Fachbereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz übergeben.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Erwartungen gegenüber der Ordnungsverwaltung weiterhin ansteigen. Einschreiten und Regelungsbedarf wird in immer mehr Fällen und insbesondere auch zunehmend für Zeiten - in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende - eingefordert, in denen die Ordnungsabteilung nicht besetzt ist. Der Hinweis auf die Zuständigkeit der Polizei zu diesen Zeiten findet immer weniger Akzeptanz. Als Lösungsmöglichkeit bietet sich die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes an, der einerseits vorhandenes Personal neu organisiert und mit erweiterten Kompetenzen ausstattet, andererseits um zusätzliches Personal ergänzt wird, um die Einsatzzeiten zu vergrößern.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die aufgeführten konkreten kurz- und mittelfristigen Ziele sollen mit den bereitgestellten Personalkapazitäten erreicht werden.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	14,49	18,49	20,27	20,27	20,27

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4775	4780	4780	4700	4700
Gewerbeanmeldungen	592	600	600	550	550
Gewerbeummeldungen	159	170	170	150	150
Gewerbeabmeldungen	475	500	500	550	550
Kontrollen Gewerbebetriebe	500	500	500	500	500
Ermittlungen für fremde Behörden	700	700	720	750	750
Ordnungsbehördliche Bestattungen	62	70	78	80	88
Kosten öffentliche Bestattungen in €	159.471	180.000	200.000	210.000	240.000
Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €	118.690	130.000	140.000	150.000	180.000
Anteil Kostenerstattung in %	74,42	72,00	70,00	71,40	75,00
Sondernutzungen (SN) Gesamt	88	100	200	180	180
davon gebührenpflichtige SN	65	50	120	110	110
davon unentgeltliche SN	23	50	80	70	70
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	21.228	20.000	30.000	28.000	28.000

*Prognose

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

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	13.394,02	11.510	13.410	13.410	13.410	13.410
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.171,26	80.000	90.000	100.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,00	1.000	900	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	141.149,86	125.000	125.000	135.000	135.000	135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>300.408,14</u>	<u>217.510</u>	<u>229.310</u>	<u>249.210</u>	<u>259.210</u>	<u>259.210</u>
11	- Personalaufwendungen	1.210.818,46	1.291.550	1.349.470	1.376.460	1.403.990	1.432.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.729,71	580.730	601.180	622.580	622.210	629.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.660,84	42.580	44.540	44.540	44.540	44.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.242,27	202.180	259.270	258.080	258.310	258.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.986.451,28</u>	<u>2.117.040</u>	<u>2.254.460</u>	<u>2.301.660</u>	<u>2.329.050</u>	<u>2.365.280</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.686.043,14	-1.899.530	-2.025.150	-2.052.450	-2.069.840	-2.106.070
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)	-1.686.043,14	-1.899.530	-2.025.150	-2.052.450	-2.069.840	-2.106.070
23	+ Außerordentliche Erträge	141.575,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	85.297,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	56.278,14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.629.765,00	-1.899.530	-2.025.150	-2.052.450	-2.069.840	-2.106.070
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)	-1.629.765,00	-1.899.530	-2.025.150	-2.052.450	-2.069.840	-2.106.070
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.629.765,00	-1.899.530	-2.025.150	-2.052.450	-2.069.840	-2.106.070

* 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 7 Sonstige ordentliche Erträge

450500 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Erstattungen von Tierbesitzern für Tiertransportkosten bei Fundtieren, Erstattung von Dritten für ordnungsbehördliche Bestattungen etc.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

450500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Transport Fundsachen)

Aufwand u.a. für ordnungsbehördliche Bestattungen und Sicherheitsdienstleistungen.

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4505 Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	109.046,60	80.000	90.000		100.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,00	1.000	900		800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	139.244,18	125.000	125.000		135.000	135.000	135.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.071,78	206.000	215.900		235.800	245.800	245.800
10	- Personalauszahlungen	1.251.107,35	1.291.550	1.349.470		1.376.460	1.403.990	1.432.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.445,10	580.730	601.180		622.580	622.210	629.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.709,01	202.180	259.270		258.080	258.310	258.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.261,46	2.074.460	2.209.920		2.257.120	2.284.510	2.320.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.189,68	-1.868.460	-1.994.020		-2.021.320	-2.038.710	-2.074.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.486,04	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)	215.486,04	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	4.658,85	76.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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)	4.658,85	76.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	210.827,19	-76.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4505

Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45004 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
+ Investitionszuwendungen	215.486,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	4.658,85	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.827,19	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4515
Märkte

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen, Kostenrechnung und Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt Märkte

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Ziele
Allgemein: • Geregelter Durchführung der Wochenmärkte im Stadtgebiet • Sicherung des Auslastungsgrades der Standplätze • Ein Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt von 100 % ist anzustreben Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt umfasst in erster Linie: - die Bereitstellung von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher - Erstellung der Kostenrechnung für den Gebührenhaushalt „Märkte“ - Prüfen und Überwachen der Einhaltung der zutreffenden Ortssatzung Das Produkt wird als „Gebührenhaushalt“ geführt. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % wird angestrebt. Maßnahmen zur Zielerreichung: Durch die Umbauarbeiten des Marktplatzes in der Stadtmitte 2016/2017 reduzierte sich die Gesamtzahl der verfügbaren Frontmeter um ca. 20 %. Alle vor der Verlegung berücksichtigten Dauerhändler haben auch auf dem neuen Marktplatz einen Standplatz erhalten. Daneben wird einer größtmöglichen Anzahl an Tageshändlern ein Standplatz zugewiesen. Die neue Platzsituation hat bei Händlern und Marktbesuchern einen hohen Zuspruch erhalten. Mit einer ausgewogenen Händlerstruktur und Qualitätssicherung der angebotenen Waren soll der Bestand an Markthändlern erhalten werden. Eine Überfrachtung mit Bekleidungsangeboten ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Über eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit soll der Wochenmarkt stärker in den Fokus der Bürger gerückt und zusätzlich stabilisiert werden. Die Situation des Wochenmarktes in Brambauer, der jeweils am Montag und Donnerstag stattfindet, hat sich trotz aller Bemühungen verschlechtert. Es ist nicht gelungen, dauerhaft neue Marktbesucher zu akquirieren. Die Anzahl der Händler hat sich im Gegenteil noch reduziert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lässt sich die Durchführung des Marktes unter normalen Gesichtspunkten nicht rechtfertigen. Es wird daher geprüft, den Wochenmarkt in Brambauer nicht mehr in dem Gebührenhaushalt Märkte zu berücksichtigen, sondern im Rahmen einer Sondernutzung weiterzuführen. Der Versuch, auf dem neu hergestellten Bürgerplatz Lünen-Süd wieder einen Wochenmarkt zu etablieren ist gescheitert. Der Markt wurde Ende 2018 komplett eingestellt. Der Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts Märkte ist in den Jahren 2014 bis 2017 auf deutlich unter 100 % abgesunken. Ursächlich hierfür sind der Wegfall des Marktes in Lünen-Süd im Jahr 2012, der Rückgang der Händlerzahlen in Lünen-Brambauer sowie die Flächenreduzierung infolge des Umbaus der ehemaligen Hertie Immobilie. Die Umgestaltung des Marktplatzes hat ebenfalls zu sinkenden Erträgen

Stadt Lünen	Produktinformation

geführt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Wochenmärkte in den Jahren 2020 und 2021 teilweise auf ein reines Lebensmittelangebot reduziert. Im Anschluss wurden die Stände mit größerem Abstand gestellt, so dass sich die Anzahl der Marktstände reduzierte. Diese Restriktionen haben sich negativ auf die Gebühreneinnahmen ausgewirkt. Der Markt Mitte hat sich gut erholt, in der Regel können alle Standplätze vergeben werden. Der Markt in Brambauer hingegen wird zusehends weniger beschickt. Hier ist eine ergebnisoffene Analyse der Wirtschaftlichkeit und Perspektive erforderlich.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,50	0,54	0,54	0,54

		2020	2021	2022	2023*	2024*
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	25	30	32	32	32
	Freitag	28	31	33	33	33
Händler Lünen-Brambauer	Montag	4	5	5	5	3
	Donnerstag	7	8	8	8	6
Kostendeckungsgrad insgesamt in%		75	75	75	75	75

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

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	58.905,26	105.090	102.890	103.900	104.750	105.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	62.639,86	110.590	108.390	109.400	110.250	111.070
11	- Personalaufwendungen	36.210,00	36.810	40.040	40.860	41.650	42.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.115,62	58.600	51.920	52.390	52.260	52.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,67	11.680	12.460	12.420	12.430	12.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.630,29	107.090	104.420	105.670	106.340	107.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.990,43	3.500	3.970	3.730	3.910	3.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.990,43	3.500	3.970	3.730	3.910	3.770
23	+ Außerordentliche Erträge	37.543,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	37.543,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.552,88	3.500	3.970	3.730	3.910	3.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612,88	3.500	7.140	7.140	7.140	7.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60,00	0	-3.170	-3.410	-3.230	-3.370
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60,00	0	-3.170	-3.410	-3.230	-3.370

* 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 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	57.804,06	105.090	102.890		103.900	104.750	105.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,37	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
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	61.231,43	110.590	108.390		109.400	110.250	111.070
10	- Personalauszahlungen	34.821,12	36.810	37.980		38.740	39.520	40.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.885,62	58.600	51.920		52.390	52.260	52.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.960,77	11.680	12.460		12.420	12.430	12.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.667,51	107.090	102.360		103.550	104.210	105.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.436,08	3.500	6.030		5.850	6.040	5.930
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)							

Bürgerservice & Ordnung

Verkehrsüberwachung

Produkte

4510 Verkehrssicherung

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4510
Verkehrssicherung

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen sowie Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes

Auftragsgrundlage
StVG, StVO und VV StVO, OWiG, LStrWG, VwGO, VwVfG, politische Beschlüsse

Ziele
Allgemein: Herstellung, Förderung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und -flüssigkeit bei Schonung der Umwelt Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Einhaltung der Parkregelungen im Stadtgebiet, zeitnahe Reaktion bei Bürgerbeschwerden, Bedarfsorientierte Fortentwicklung der Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen
Allgemein: Das Team Verkehrsüberwachung nimmt die Aufgaben der Verkehrsüberwachung sowie der Parkraumbewirtschaftung wahr: <u>Verkehrsüberwachung</u> Die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist gem. § 48 Abs. 2 OBG eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Kernbereichen der Innenstadt und den Ortsteilen, in Bewohnerparkzonen und Parkräumen, erfolgen die Kontrollen auch an Freizeitanlagen (z. B. Seepark Horstmar, Cappenberger See), in ausgewiesenen Rettungswegen und öffentlichen Einrichtungen sowie bei Großveranstaltungen in der Innenstadt (Kirmes, verkaufsoffene Sonntage). Die Überwachungszuständigkeit für den ruhenden Verkehr umfasst auch die Befugnis zum Abschleppen bzw. Versetzen eines Kraftfahrzeugs aus Gründen der Gefahrenabwehr. In zunehmendem Maße sind Beschwerden aus der Bevölkerung über falsches Parken in Siedlungsbereichen zu verzeichnen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Fahrzeugen, ist auch weiterhin mit einer Steigerung des Parkdrucks und damit verbundenen Beschwerden zu rechnen. Der hierdurch hervorgerufene zusätzliche Kontrollaufwand hat unmittelbare Auswirkungen auf die Einsatzplanung und wirkt sich negativ auf den Kostendeckungsgrad des Produkts aus. Die Außendienstmitarbeiter der Überwachung des ruhenden Verkehrs nehmen zudem regelmäßig Aufgaben im Rahmen der Schulwegüberwachung wahr. Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung dienen der Verkehrssicherheit und tragen insbesondere zur Verhütung von Straßenverkehrsunfällen bei. Die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten durch die Stadt erstreckt sich insbesondere auf die Überwachung an Gefahrenstellen und Stellen, an denen erhöhte Geschwindigkeit festgestellt wurde. Gefahrenstellen sind Unfallhäufungsstellen und solche Streckenabschnitte, auf denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres kann insbesondere in Betracht kommen, an oder in unmittelbarer Nähe von Orten und Strecken, die vermehrt von schwachen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern sowie besonders schutzwürdigen Personen wie Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen frequentiert werden, in unmittelbarer Nähe von und in Baustellen oder ähnlichen

Stadt Lünen	Produktinformation
straßenbaulichen Engpässen oder wenn nach erfolgter Verkehrszählung überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt werden. Im Oktober 2020 wurde ein neues Radarmessfahrzeug mit zeitgemäßer Messtechnik in Dienst gestellt. Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung eines „Enforcement Trailer“ (Blitz-Anhänger) geplant. Dieses Fahrzeug bietet die autarke Möglichkeit, an einer festen Stelle, für bis zu 7 Tage Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. <u>Parkraumbewirtschaftung</u> Der Kernbereich der Innenstadt wird durch Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Die Parkdauer ist je nach Lage des Parkraumes unterschiedlich in der „Parkgebührensatzung“ geregelt. Die Wartung und Leerung der Automaten erfolgt durch eigenes Personal. Der bereits begonnene Austausch des Altbestandes an Parkscheinautomaten gegen Neugeräte wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Ferner wurde im Juni 2022 das Handyparken eingeführt. Maßnahmen zur Zielerreichung: Beschwerden aus der Bevölkerung sollen in einem vertretbaren Zeitrahmen überprüft werden.	

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	15,94	16,01	16,07	16,07	17,37
Verkehrsüberwachung					
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Fälle Überwachung ruhender Verkehr	21.371	10.000	20.000	20.000	20.000
Fälle Überwachung fließender Verkehr	9.997	10.000	10.000	20.000	20.000
Erträge Überwach. ruhender Verkehr in €	405.405	260.000	350.000	370.000	390.000
Erträge Überwach. fließender Verkehr in €	240.252	290.000	300.000	700.000	720.000
Erträge Parkraumbewirtschaftung in €**	357.754	461.000	780.000	780.000	780.000
Erträge Produkt 4510 insgesamt in €	1.003.411	1.011.000	1.430.000	1.890.000	1.930.000
Aufwand (inkl. int. Leistungsverrechn.) in €	932.911	1.050.146	1.064.051	1.265.000	1.388.340
Kostendeckungsgrad	108%	96%	134%	149%	139%

*Prognose

**Änderung der Parkraumbewirtschaftung ab dem Haushaltsjahr 2023, da noch keine Umsatzsteuer gezahlt wird

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

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	32.670,19	31.790	32.690	32.690	32.690	32.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.416,89	691.500	781.500	701.500	701.500	701.500
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 *	1.212.256,58	1.270.000	1.365.330	1.386.830	1.408.370	1.479.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.047.343,66	1.993.290	2.179.520	2.121.020	2.142.560	2.214.120
11	- Personalaufwendungen	853.308,01	975.560	1.069.600	1.090.990	1.112.810	1.135.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.503,99	68.020	53.670	58.840	60.390	62.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.176,57	32.480	33.190	33.190	33.190	33.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.849,57	298.190	281.290	277.870	277.950	278.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.838,14	1.374.250	1.437.750	1.460.890	1.484.340	1.508.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	994.505,52	619.040	741.770	660.130	658.220	705.660
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)	994.505,52	619.040	741.770	660.130	658.220	705.660
23	+ Außerordentliche Erträge	79.660,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	536.803,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-457.143,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	537.362,00	619.040	741.770	660.130	658.220	705.660
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)	537.362,00	619.040	741.770	660.130	658.220	705.660
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	537.362,00	619.040	741.770	660.130	658.220	705.660

* 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.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder

Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	795.143,02	691.500	781.500		701.500	701.500	701.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.214.911,21	1.270.000	1.365.330		1.386.830	1.408.370	1.479.930
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.010.054,23</u>	<u>1.961.500</u>	<u>2.146.830</u>		<u>2.088.330</u>	<u>2.109.870</u>	<u>2.181.430</u>
10	- Personalauszahlungen	896.414,12	975.560	1.069.600		1.090.990	1.112.810	1.135.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.892,02	68.020	53.670		58.840	60.390	62.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.696,12	298.190	281.290		277.870	277.950	278.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>960.002,26</u>	<u>1.341.770</u>	<u>1.404.560</u>		<u>1.427.700</u>	<u>1.451.150</u>	<u>1.475.270</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.051,97	619.730	742.270		660.630	658.720	706.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.769,49	270.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>13.769,49</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.769,49	-270.000	0	0	0	0	0

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4510

Verkehrssicherung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45002 Anschaffung Dialog-Displays									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	13.769,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.769,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
45010 Radaranlage									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bürgerservice & Ordnung

Ordnungspartnerschaften

Produkte

Anteilig im Produkt

4505 Öffentliche Ordnung

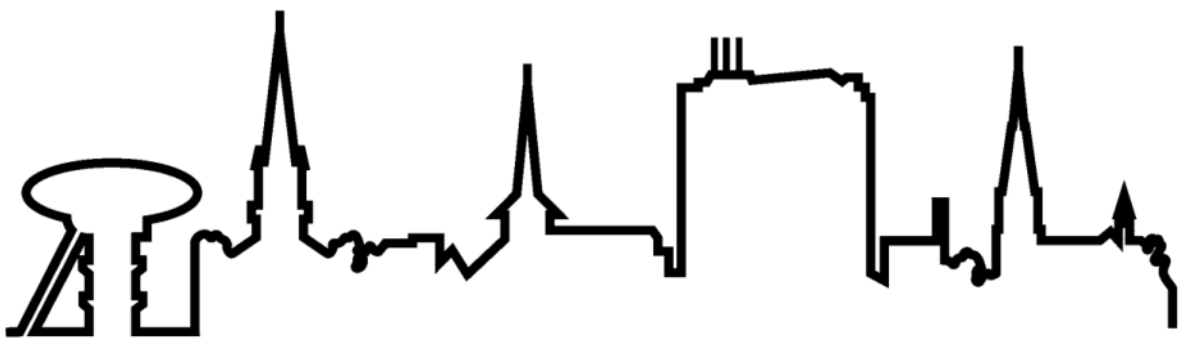
Dezernat III

Jugend & Soziales

Bildung & Sport

Personal, Organisation, IT

Produkthaushalt 2024



Dezernat III

Jugend & Soziales

Querschnittsthemen

Rechtliche Hilfen

Integrierte Sozialplanung & Teilhabemanagement

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Wohnen & Soziales

Wohnen

Soziale Beratungen

Jugendhilfe & Förderung

Jugendhilfedienst Nord

Jugendhilfedienst Süd/West

Stationäre Hilfen & Verwaltung

Jugendförderung

Ambulante Hilfen & Familienbüro

Tagesbetreuung für Kinder

Kitaverwaltung

Bildung & Sport

Volkshochschule

Musikschule

Bücherei

Schule & Sport

Schule & Sport

Schulobjektmanagement

Übergang Schule – Beruf

OGS Wethmar

OGS Wittekind

OGS Viktoria

Dezernat III

Personal, Organisation, IT

Personalmanagement

Personalbetreuung

Organisation

Interner Service

IT

Projektmanagement & Digitalisierung

Jugend & Soziales

Querschnittsthemen

Produkte

0805 Kommunale Integrationsarbeit

**1615 Hilfen für Senioren & Menschen mit
Behinderungen**

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0805
Kommunale Integrationsarbeit

Produktverantwortung
Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Planung, Begleitung und Umsetzung von integrationsfördernden Maßnahmen sowie Beratung in intergrationsspezifischen Fragestellungen im Rahmen der integrativen und inklusiven Entwicklung der Stadt.

Auftragsgrundlage
§ 27 GO NRW

Ziele
Allgemein: Förderung der gleichberechtigten politischen und gesellschaftlichen Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern sowie des wechselseitigen Integrationsprozesses zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lünen. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Interkommunale Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Integrationsrates sowie Förderung und Verbesserung der Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern in Lünen.

Erläuterungen
Allgemein: Förderung des friedlichen und verständnisvollen Zusammenlebens zwischen Einheimischen und Einwanderinnen und Einwanderern sowie Bekämpfung von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Handlungsbedarfe aus städt. Sicht zu identifizieren und zu bewerten sowie integrationsfördernde Maßnahmen zu initiieren, priorisieren, koordinieren und umzusetzen gehört zu den Hauptaufgaben. Die Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der einzelnen Fachabteilungen in allen grundsätzlichen Aufgabenstellungen zum Thema „Integration“ sowie in Einzelfällen, aber auch die Beratung lokaler Akteure (Personen mit und ohne Einwanderungsgeschichte) in integrationsspezifischen Fragestellungen und die Mitwirkung in Gremien und bei Veranstaltungen ist bei der kommunalen Integrationsarbeit von zentraler Bedeutung. Die Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Lünen und die regelmäßige Fortschreibung sowie Priorisierung und Beschreibung der Integrationsziele sind weitere Aufgaben, die bei der kommunalen Integrationsarbeit im Vordergrund stehen. Auch die administrative Unterstützung und die fachliche Beratung des Integrationsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zählen zu den Aufgabenfeldern. Maßnahmen zur Zielerreichung: - Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartner:innen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Förderung der Integration (Verwaltungsführung und Fachbereiche, kommunalpolitische Gremien, Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen in NRW (LAGA), Kommunales Integrationszentrum (KI) Kreis Unna, Kommunales Integrationsmanagement (KIM), Migrantenorganisationen, verschiedene Institutionen in Lünen) - Unterstützung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung - Förderung des Integrations- und Inklusionsprozesses

Stadt Lünen	Produktinformation

- Initiierung und Durchführung von integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten - Beratung von Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung in Bezug auf Migration und Integration - Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des verständnisvollen Zusammenlebens - Durchführung des Stadtfestes „Lüner Fest der Vielfalt“ einmal jährlich auf dem Marktplatz - Kooperationspartner bei der Organisation und Durchführung der Einbürgerungsfeier der Stadt Lünen der verantwortlichen Abteilungen - Rucksackprojekt zur Förderung der sprachlichen Kompetenz und der Elternbildung - Geschäftsführung für den Integrationsrat - Unterstützung der Vorsitzenden und der Mitglieder des Integrationsrates sowie der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner bei ihren Aufgaben - Mitwirkung in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken (Bundeskongress der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen, Landesintegrationskonferenz, Beirat für Flüchtlingsfragen, Lüner Aktionskreis gegen Rechtsextremismus, Stadteilkonferenzen, Netzwerk „Wegen der Ehre“ usw.) - Interreligiöser Dialog - Kooperation und Zusammenarbeit mit Personen mit internationaler Familiengeschichte - Unterstützung von Kontakten und Partnerschaften in der Türkei (siehe Städtepartnerschaft mit Bartın) - Beratung von Einwanderinnen und Einwanderern sowie der Einheimischen zum Thema Integration - Koordination und Durchführung von diversen Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche (IKW) - Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) - Mitwirkung bei integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten von Kooperationspartnern (z. B. Weltfrauentag, Girls' & Boys' Day, Lüner Aktionskreis gegen Rechtsextremismus)

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,04	2,04	1,02

	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Sitzungen des Integrationsrates	5	2 Corona- bedingt	3	5	5*	5*
„Lüner Fest der Vielfalt“ / (ehemals) Multikulturelles Stadtfest						
- Kooperationspartner:innen	35-40	Ausge- fallen wegen Corona	Ausge- fallen wegen Corona	38-40	ca. 35	ca. 35-40
- Besucher	4500 – 5.000*			4.500 – 5.000	ca. 5.000	ca. 5.000
Interkulturelle Woche						
- Kooperationspartner:innen	10	5	Keine Aktionen wegen Corona- maß- nahmen!	8	10*	10*
- Teilnehmer:innen	2.000	200- 300 Wegen Corona- maß- nahmen!		500	1.000*	1.000*
Rucksackprojekt						
- Kooperationspartner:innen (Kitas)	3	3	2	2	2	2*
- Teilnehmer:innen	35-40	10-13	10-15	15-20	15-20	15-20*
Einbürgerungsfeier						
- Teilnehmer:innen	80	Ausge- fallen Corona!	Kooperation - verlagert auf Bürger- büro/Wahlen	Kooperation - verlagert auf Bürger- büro/Wahlen	Kooperation - verlagert auf Bürger- büro/Wahlen	Kooperation - verlagert auf Bürger- büro/Wahlen
Weltfrauentag						
- Teilnehmer:innen	300	800	100 Online!	Wegen Corona keine Aktionen!!!	350	ca. 400- 600*

Stadt Lünen	Produktinformation

*Prognose

einstellige 0
 Produktbereich 08
 Produktgruppe 4-stellig 0805 Kommunale Integrationsarbeit

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	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	164.992,64	178.960	93.960	95.750	97.580	99.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,06	15.870	13.500	13.600	14.840	15.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.750	3.550	3.550	3.550	3.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.443,11	21.150	15.800	15.710	15.730	15.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>208.719,81</u>	<u>219.730</u>	<u>126.810</u>	<u>128.610</u>	<u>131.700</u>	<u>134.360</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.219,81	-219.730	-126.810	-128.610	-131.700	-134.360
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)	-207.219,81	-219.730	-126.810	-128.610	-131.700	-134.360
23	+ Außerordentliche Erträge	111.538,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	111.538,81	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.681,00	-219.730	-126.810	-128.610	-131.700	-134.360
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)	-95.681,00	-219.730	-126.810	-128.610	-131.700	-134.360
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.681,00	-219.730	-126.810	-128.610	-131.700	-134.360

* 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 08
 Produktgruppe 4-stellig 0805 Kommunale Integrationsarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	172.368,58	178.960	93.960		95.750	97.580	99.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,76	15.870	13.500		13.600	14.840	15.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.750	3.550		3.550	3.550	3.550
15	- Sonstige Auszahlungen	4.024,66	21.150	15.800		15.710	15.730	15.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>184.053,00</u>	<u>219.730</u>	<u>126.810</u>		<u>128.610</u>	<u>131.700</u>	<u>134.360</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.553,00	-219.730	-126.810		-128.610	-131.700	-134.360
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 1615
Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Produktverantwortung
Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Gewährung von Hilfen für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage
<u>Hilfen für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit</u> Verpflichtung zur Beratung und fallunabhängige Hilfen durch § 71 SGB XII <u>Seniorenbeirat</u> freiwillige Aufgabe: Betreuung des Seniorenbeirates fachliche Begleitung und Geschäftsführung Seniorenbeirat <u>Behindertenbeirat</u> freiwillige Aufgabe: Betreuung des Behindertenbeirates fachliche Begleitung und Geschäftsführung Behindertenbeirat <u>Arbeit mit Menschen mit Behinderungen</u> Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen UN-Behindertenrechtskonvention Bundesteilhabegesetz <u>Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf</u> Kündigungsschutz gem. § 168 ff SGB IX Begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben gem. § 185 ff SGB IX

Ziele
Allgemein: Die Anzahl der in Lünen lebenden Menschen <u>über 65 Jahren</u> liegt derzeit bei rund 21,6 % der Gesamtbevölkerung. Der Anteil wird in den nächsten Jahren auf ca. 25 % steigen. Als Folge dieser Entwicklung steigt der Anteil von Menschen mit potentielltem Pflegebedarf sowie dementiell veränderter Personen stetig an. Die Anzahl der in Lünen lebenden <u>Menschen mit Behinderungen</u> beträgt derzeit über 27,8 % der Gesamtbevölkerung. Laut Statistik steigt die Zahl der Menschen mit Behinderung stetig an. (Stand 31.12.2021: Gesamteinwohnerzahl: 85.721, Zahl der Menschen mit Behinderung: 23.837) Auf die entsprechend veränderten Bedarfslagen und die Auswirkungen, auch z.B. durch die stark ansteigende Zahl dementiell veränderter Menschen, die Abnahme familiärer Netzwerke usw., muss frühzeitig reagiert und eine stetige Anpassung durch quartiers- bzw. themenorientierte Netzwerkarbeit, bedarfsgerechte Planung, Beratungs- und Informationsmöglichkeiten und andere Angebote vorgenommen werden. Die Lebens- und Wohnsituation für den wachsenden Personenkreis älterer Menschen sowie Menschen mit Behinderungen soll verbessert werden, um einen möglichst dauerhaften Verbleib in der eigenen Wohnung / im gewohnten Quartier zu gewährleisten. Die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft soll gefördert und Benachteiligungen sollen vermieden werden. Angestrebt wird eine schrittweise Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie die fortschreitende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundesteilhabegesetzes.

Stadt Lünen	Produktinformation

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Hilfe für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit

- Sicherstellung, Koordination und bedarfsgerechter Ausbau von quartiersnahen Netzwerken, Pflege- und Versorgungsstrukturen, insbesondere im Bereich Demenz
- Hilfen zur Verzögerung / Vermeidung von (erhöhtem) Pflegebedarf und den entsprechenden Leistungen
- Sicherstellung, Koordination und bedarfsgerechter Ausbau von Angeboten zur Information und Entlastung von pflegenden Angehörigen

Seniorenbeirat

- Interessenvertretung der in Lünen lebenden Seniorinnen und Senioren
- Fachbeirat für den Ausschuss Bürgerservice und Soziales
- Beteiligung und Mitwirkung an einer seniorengerechten Gestaltung der Stadt Lünen sowie an der Entwicklung „Lünen auf dem Weg zur inklusiven Kommune“
- Entwicklung von verschiedenen, altersrelevanten Veranstaltungen, so zum Thema Mobilität / Sicherheit im Alter und anderen

Hilfen für Menschen mit Behinderungen

- Aufklärung über die Rechte der Menschen mit Behinderung durch Beratungsangebote und Informationsbroschüren, Ausweitung des Internetauftritts mit Informationen
- Beratung und Hilfe für Menschen mit Behinderungen im Schwerbehindertenrecht

Behindertenbeirat

- Interessenvertretung der in Lünen lebenden Menschen mit Behinderungen
- Fachbeirat für den Ausschuss Bürgerservice und Soziales
- Fachbeirat im Beteiligungsverfahren gemäß den Richtlinien zur Förderung des kommunalen Straßenbaus (Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, RdErl. d. Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr – III A 4 – 87-02/1 v. 30.5.14- ein Vermerk über die Anhörung der/des Behindertenbeauftragten oder über die Beteiligung von Organisationen, die die Interessen von Menschen mit Behinderung vertreten (wie z.B. Behindertenbeiräte))
- Beteiligung und Mitwirkung an der Entwicklung „Lünen auf dem Weg zur inklusiven Kommune“

Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf

- Verhinderung von Arbeitsplatzverlusten und Optimierung von behindertengerechten Arbeitsplätzen
- Durchführung von Kündigungsschutzverfahren
- Beratung von Arbeitgebern / Firmen
- Beratung und Hilfe für Menschen mit Behinderungen im Schwerbehindertenrecht
- Erbringen von finanziellen Leistungen für Arbeitsplatzausstattungen und sonstige erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Arbeitsplatzes sowie Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit

Erläuterungen

Allgemein:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung, Unterstützung und Koordination von Netzwerken
- Planung, Koordination, Sicherstellung und bedarfsgerechter Ausbau ambulanter, teil- und vollstationärer Dienste
- Aufgreifen von senioren- und behindertenrelevanten Themen und Bedarfen
- Geschäftsführung Senioren- und Behindertenbeirat
- Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben
- Öffentlichkeitsarbeit und Initiierung von (Fach-) Veranstaltungen
- Fortbildungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche
- Vorbeugung von Arbeitsplatzverlusten für Menschen mit Behinderungen / Beratung / Kündigungsschutz
- Beteiligung an Präventions- und BEM-Verfahren in den Betrieben
- Enge Zusammenarbeit mit dem Inklusionsamt Arbeit des LWL sowie den Integrationsfachdiensten

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,55	3,35	2,65	2,65	2,53

	2020	2021	2022	2023	2024**
Veranstaltungen Koordinierungsstelle Altenarbeit / Netzwerk Altenarbeit Lünen Veranstaltungs- / Teilnehmerzahl					
Arbeitsgruppen / Sitzungen Koordinierungsstelle Altenarbeit / Netzwerk Altenarbeit Lünen	40 - zwischen 15 & 30 TN	50 – zwischen 15 & 30 TN	60- zwischen 15 und 30 TN	60 / zwischen 15 und 50 TN	60 – zwischen 15 und 50 TN
Veranstaltungen (Thementage, Fachveranstaltungen, Kursangebote, Info- Veranstaltungen, Vorträge etc.)	10 - zwischen 25 & 50 TN	20 - zwischen 25 und 50 TN	30 – zwischen 25 und 70 TN	30 / zwischen 25 und 70 TN	30 – zwischen 25 und 80 TN
Veranstaltungen Seniorenbeirat Veranstaltungs- / Teilnehmerzahl					
Öffentliche Sitzungen des Seniorenbeirates	2/39	3/65	4/85	4/85	4/85
Sprechstunden (City und Brambauer/neu seit 2022)	5/70	6/80	10/100 Brambauer 9/90	11/170 Brambauer 12/120	12/200 Brambauer 12/120
Theatertreff	3/60	4/100	1/40	4/170	4/170
Tanznachmittag	-	-	-	-	-
Weitere Veranstaltungen des Seniorenbeirates (Themenveranstaltungen etc)	-	3/100	3/100	3/100	3/100
Anzahl der Beratungen in der Fachstelle für Menschen mit Behinderungen	52(*4)	58(*4)	65	70	80
Anzahl der Beratungen in den Betrieben (*2)	49(*4)	47(*4)	54	54	60
Anzahl der Anträge zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	24	14	18	20	22
Einigungsverfahren im bes. Kündigungsschutz	11	10	15	20	15
Anzahl der Beratungen Kommunale Behindertenarbeit (*3)	290 (*4)	300 (*4)	300	300	300
Veranstaltungen Behindertenbeirat <i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>					
Öffentliche Sitzungen	2/53	3/85	4/110	4/110	4/110
Sprechstunde	4/48	4/48	12/200	11/180	12/200

Stadt Lünen	Produktinformation

Disco „Stern & Schnuppe“	0	1/200	4/800	4/800	4/1000
Besucherzahl Fachveranstaltungen Behindertenbeirat, ITB	0	1/50	1/50	1/50	1/50
Besucherzahl Tag der Menschen mit Behinderungen*1	0	0	3.000 – 4.000 (*1)	3.000 – 4.000 (*1)	3.000 – 4.000 (*1)

*1 - gemeinsame Veranstaltung „Lüner Fest der Vielfalt“ / Schätzwerte (Integrationsrat, Behindertenbeirat)

*2 – zusätzlich Präventionsverfahren / BEM-Verfahren

*3 – bisher nicht erfasste Beratungen rund um Behinderung außerhalb von Arbeitsverhältnissen wie z.B. Akteneinsichten, Hilfe im Widerspruchsverfahren Arbeit und Soziales Kreis Unna, Versorgungsamt, Beratung v. Eltern zur Frühförderung etc.

*4 – aufgrund von Corona/ Kontaktbeschränkungen: teils nur telefonische Beratung

** 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	19.878,09	21.770	21.770	21.770	21.770	21.770
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	200,00	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>20.078,09</u>	<u>21.970</u>	<u>21.770</u>	<u>21.770</u>	<u>21.770</u>	<u>21.770</u>
11	- Personalaufwendungen	171.524,31	198.580	193.270	197.140	201.080	205.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.895,90	21.900	17.960	18.140	20.340	21.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,70	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
15	- Transferaufwendungen	20.388,89	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.659,51	37.640	28.220	28.060	28.100	28.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>253.233,31</u>	<u>288.230</u>	<u>269.560</u>	<u>273.450</u>	<u>279.630</u>	<u>285.070</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.155,22	-266.260	-247.790	-251.680	-257.860	-263.300
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)	-233.155,22	-266.260	-247.790	-251.680	-257.860	-263.300
23	+ Außerordentliche Erträge	51.280,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.312,78	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-18.032,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.188,00	-266.260	-247.790	-251.680	-257.860	-263.300
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)	-251.188,00	-266.260	-247.790	-251.680	-257.860	-263.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.188,00	-266.260	-247.790	-251.680	-257.860	-263.300

* 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	1	
Produktbereich	16	
Produktgruppe 4-stellig	1615	Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.480,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
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	440,00	200	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.920,00	20.200	20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	185.275,43	198.580	193.270		197.140	201.080	205.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,24	21.900	17.960		18.140	20.340	21.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.045,57	28.340	28.340		28.340	28.340	28.340
15	- Sonstige Auszahlungen	3.014,75	37.640	28.220		28.060	28.100	28.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.591,99	286.460	267.790		271.680	277.860	283.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.671,99	-266.260	-247.790		-251.680	-257.860	-263.300
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

Jugend & Soziales

Rechtliche Hilfen

Produkte

2405	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
2415	Unterhaltsvorschuss
2420	Betreuungsbehörde / -stelle

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 2405	
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	
Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	
Produktbeschreibung	
Gesetzliche Vertretung, Personen- und Vermögenssorge, Beratung/Unterstützung Alleinerziehender hinsichtlich der Personensorge und Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellung	
Auftragsgrundlage	
§§ 18, 50, 52a 55, 56, 58, 58a, 59, 87c, SGB VIII, BGB	
Ziele	
Allgemein: Sicherstellung der Rechte und gesetzlichen Ansprüche der Kinder Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben auf der Grundlage der fachlichen Standards gemäß der Arbeits- und Orientierungshilfen „Leistungsprofil Amtsvormund“, „Leistungsprofil Beistand“, herausgegeben von den Landesjugendämtern der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe	
Erläuterungen	
Allgemein: <u>Vorbemerkung:</u> Der Gesetzgeber nennt in den einschlägigen Bestimmungen das „Jugendamt“ als zuständige Behörde. Insoweit wird auf die Nennung „Fachbereich Jugend und Soziales“ an dieser Stelle verzichtet. Für den Bereich Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften nimmt das Familiengericht die rechtliche Fachaufsicht wahr. Die Dienstaufsicht sowie die Aufsicht über die pädagogische/psychologische Fachlichkeit in der Aufgabenwahrnehmung werden durch die Teamleitung Rechtliche Hilfen ausgeübt. Zum Jahr 2023 hat der Gesetzgeber das Vormundschaftsrecht umfassend novelliert mit dem Ziel, für die Betroffenen mehr Partizipation und weniger behördlichen Eingriff zu ermöglichen. Das „Jugendamt“ soll regelhaft nur vorübergehend eine Vormundschaft führen u.a. mit dem Ziel, nach einer geeigneten Einzelperson als ehrenamtliche:r Vormund:in zu suchen. Daher wird voraussichtlich bei den bestellten Amtsvormundschaften eine hohe Fluktuation eintreten, aber die Zahl der bestellten Amtspflegschaften, die nach dem Willen des Gesetzgebers künftig die ehrenamtlich geführte Vormundschaft flankieren sollen, steigen. Gleichzeitig bekommt das Jugendamt den Auftrag, Ehrenamtler:innen zu akquirieren, und die ehrenamtlich geführte Vormundschaft zu fördern und professionell zu unterstützen. Außerdem wird die organisatorische und personelle Unabhängigkeitsstellung der Vormundschaft als Aufgabengebiet im Jugendamt normiert, so dass ein:e Amtsvormund:in oder Amtspfleger:in keine anderen Aufgaben nach dem SGB VIII wahrnehmen darf. Amtsvormundschaften Nach den Bestimmungen des BGB tritt bei der Geburt eines Kindes einer minderjährigen Mutter, die zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet ist, eine gesetzliche Amtsvormundschaft beim „Jugendamt“ ein. Diese Amtsvormundschaft für das Kind endet mit der Volljährigkeit der Mutter. Eine gesetzliche Amtsvormundschaft tritt ebenfalls im Fall der elterlichen Einwilligung in die Adoption eines Kindes ein. Die Amtsvormundschaft endet mit dem wirksamen Adoptionsbeschluss. Amtspflegschaften Sofern keine geeigneten und bereiten Einzelpersonen (Ehrenamtliche/r Vormund:in) vorhanden sind, bestellt das Familiengericht das örtlich zuständige „Jugendamt“ zum Amtsvormund/-Pfleger. Das „Jugendamt“ wird <i>Ergänzungspfleger</i> z.B. bei Zeugnisverweigerungs-, Ehelichkeitsanfechtungs-, Unterhaltsverfahren und bei Erbstreitigkeiten. Der Ergänzungspfleger übt hierbei die gesetzliche Vertretung des Kindes einschließlich der Prozessvertretung aus.	

Das „Jugendamt“ wird zum *Amtsvormund* bzw. *Amtspfleger* für Kinder bestellt, deren Eltern verstorben sind, die aus tatsächlichen Gründen gehindert sind, die elterliche Sorge auszuüben (hier z.B. auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) bzw. denen durch das Amtsgericht die elterliche Sorge bei Gefährdung des Kindeswohls ganz (Vormundschaft) oder teilweise (Pflegschaft) entzogen wurde. Vormund:in oder Pfleger:in nehmen dann die gesetzliche Vertretung des Kindes wahr.

Beistandschaften

Die Aufgaben im Rahmen der Beistandschaft umfassen die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen von Kindern.

Neben diesen im Rahmen einer rechtlichen Vertretung übertragenden Aufgaben nimmt der Beistand auch Beratungs- und Unterstützungsaufgaben nach §§ 18 und 52a SGB VIII wahr. Allein erziehende Elternteile und junge Volljährige haben auf diese Hilfen einen Rechtsanspruch.

Eine frühzeitige Beratung dient der Konfliktsdeeskalation und der Herbeiführung außergerichtlicher einvernehmlicher Lösungen. Der Beratung und Unterstützung in Fragen des Kindesunterhalts kommt ein hoher Stellenwert zu, da der Gesetzgeber die Selbstbestimmung der Eltern vorrangig vor der rechtl. Vertretung (Beistandschaft) sieht. Die Beratung, die von den Betroffenen zum Teil über Jahre hinweg in Anspruch genommen wird, stellt eine Kernaufgabe dar. Im Ergebnis wird u.a. ein nicht unwesentlicher Teil der Unterhaltszahlungen direkt zwischen den Eltern des Kindes geregelt. Daher ist die Summe der Unterhaltsbeiträge, die bedingt durch die Einwirkung der Beratung und der Beistandschaft geleistet werden, höher als die hier ausgewiesene Summe der vereinnahmten Unterhaltsbeiträge. Diese sind auf die originären Beistandschaften zurückzuführen, bei denen der Beistand als rechtlicher Vertreter des Kindes Unterhalt treuhänderisch vereinnahmt und weiterleitet.

Die Beistandschaft schränkt die elterliche Sorge nicht ein. Der Beistand ist jedoch alleiniger Prozessvertreter für die beantragten Aufgabenbereiche.

Urkundstätigkeit

Als Urkundspersonen sind die Sachbearbeiter:innen für die Belehrung, Prüfung und Beurkundung zuständig. Der Beurkundungsvorgang beinhaltet die ausführliche („belehrende“) Informationsweitergabe über die Inhalte und Rechtsfolgen einer Beurkundung sowie die ordnungsgemäße und exakte Ausführung der einzelnen gesetzlich vorgegebenen Schritte zur Erstellung des Dokumentes.

Beurkundet werden insbes. Vaterschaftsanerkenntnisse, Unterhaltsverpflichtungen und gemeinsame Sorgeerklärungen nicht verheirateter Eltern. Die ermächtigten Urkundspersonen sind im Rahmen ihrer Befugnisse auf der gleichen Ebene tätig wie ein Notar.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Konkrete Maßnahmen können nicht beschrieben werden, da der Handlungsspielraum durch gesetzliche Bestimmungen vorgegeben ist.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	7,41	7,46	6,86	6,86	8,05

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Vormundschaften/Pflegschaften					
Anzahl gesetzliche Vormundschaften	10	10	6	15	10
Anzahl bestellte Amtspflegschaften	85	90	83	100	100
Anzahl bestellte Amtsvormundschaften	62	70	70	60	60
Anzahl ehrenamtliche Vormundschaften	---	---	25	30	30
Beistandschaften					
Festgestellte Vaterschaften durch Urteil	2	3	3	2	2
Festgestellte Vaterschaften durch Anerkennung	138	150	123	110	120
Anzahl der Beistandschaften	356	375	375	350	330
Anzahl der Beratungsfälle	171	180	180	200	250
Vereinnahmte Unterhaltsbeiträge in €	406.412	415.000	352.342	400.000	400.000
Anzahl der erstellten Urkunden	343	350	325	315	320

*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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	393.742,70	443.590	541.160	551.980	563.020	574.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.204,59	70.220	110.750	112.600	114.670	116.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.907,96	72.940	52.890	52.640	52.690	52.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>499.855,25</u>	<u>586.750</u>	<u>704.800</u>	<u>717.220</u>	<u>730.380</u>	<u>744.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.855,25	-586.750	-704.800	-717.220	-730.380	-744.000
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)	-499.855,25	-586.750	-704.800	-717.220	-730.380	-744.000
23	+ Außerordentliche Erträge	66.230,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	127.029,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-60.799,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-560.655,00	-586.750	-704.800	-717.220	-730.380	-744.000
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)	-560.655,00	-586.750	-704.800	-717.220	-730.380	-744.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-560.655,00	-586.750	-704.800	-717.220	-730.380	-744.000

* 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 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 4-stellig 2405

Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	402.181,59	443.590	541.160		551.980	563.020	574.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.022,19	70.220	110.750		112.600	114.670	116.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.716,97	72.940	52.890		52.640	52.690	52.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>443.920,75</u>	<u>586.750</u>	<u>704.800</u>		<u>717.220</u>	<u>730.380</u>	<u>744.000</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.920,75	-586.750	-704.800		-717.220	-730.380	-744.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 2415	
Unterhaltsvorschuss	
Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	
Produktbeschreibung	
Bearbeitung von Anträgen auf UVG-Leistungen einschl. der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
Ziele	
Allgemein: Sicherstellung des (Teil-) Lebensunterhalts von Kindern allein Erziehender. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Die Leistungen aus dem Produkt unterliegen engen gesetzlichen Vorgaben nach dem UVG. Steuerungsmöglichkeiten bei richtiger Gesetzesanwendung bestehen nicht. Weder die Fallzahl noch die Leistungshöhe können beeinflusst werden. Bei der Refinanzierung durch Unterhaltsbeiträge sind die Fachkräfte an die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners gebunden. Der Gesetzgeber hat 2022 den Zugang des Personenkreises der Vertriebenen aus der Ukraine zu den Leistungen nach dem UVG klar geregelt und ermöglicht. Es ist daher von einer Steigerung der Fallzahlen auszugehen.	
Erläuterungen	
Allgemein: Unterhaltsleistungen nach dem UVG sind Unterhaltsvorschussleistungen oder -ausfallleistungen. Diese erhält ein Kind, wenn es ➤ in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und ➤ hier bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt und ➤ von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des gesetzlichen Mindestunterhalts gemäß § 1612a Abs.1 BGB erhält und ➤ das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Für ein Kind zwischen 12 und 18 Jahren besteht zusätzlich die Voraussetzung, dass ➤ das Kind nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist oder ➤ der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro monatlich erzielt. Ein Elternteil ist nicht alleinerziehend, wenn er ➤ verheiratet ist und nicht dauernd getrennt lebt, ➤ unverheiratet mit dem anderen Elternteil zusammenlebt oder ➤ nicht eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung trägt. Das Kind und der alleinerziehende Elternteil müssen in einem Haushalt zusammenleben. Dies gilt auch für ausländische Kinder, wenn sie oder der alleinerziehende Elternteil im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis sind. Die Unterhaltsleistung wird auf Antrag gewährt und beträgt ab dem 01.01.2022 • für Kinder bis zu 5 Jahren 177 Euro monatlich, • für Kinder von 6 – 12 Jahren 236 Euro monatlich, • für Kinder von 12 – 17 Jahren 314 Euro monatlich. Diese Unterhaltsansprüche gehen in voller Höhe Kraft Gesetz auf die öffentliche Hand über. Neben der	

Stadt Lünen	Produktinformation

Bewilligung der vorgenannten Unterhaltsleistungen ist die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen ein Schwerpunkt in der Arbeit der Mitarbeiter:innen der Unterhaltsvorschusskasse.

Die Durchführung des Gesetzes hat das Land NRW den örtlichen Jugendämtern übertragen.

Das Land NRW und der Bund tragen gemeinsam 70% der aufgewendeten Unterhaltsleistungen. Die Stadt Lünen trägt entsprechend 30% dieser Leistungen.

Die Unterhaltsrealisierung in den ab 01.07.2019 aktiven Zahlfällen übernimmt das Landesfinanzamt NRW. Diese Einnahmen aus der Unterhaltsrealisierung fließen in voller Höhe dem Land NRW zu, die Kommune ist **nicht** an den Einnahmen beteiligt. Die Stadt Lünen zieht in den bis zum 30.06.2019 aktiv gewordenen Zahlfällen (sog. „Altfälle“) heran und behält 50% der Einnahmen. Die übrigen 50 % werden an das Land NRW abgeführt.

Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt regelmäßig mit der Bezirksregierung in Arnsberg.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner zur Optimierung der Heranziehung in den Altfällen. Qualifizierung der Fachkräfte bezüglich der Unterhaltsrealisierung auch in Spezialfällen.

Kennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen		5,21	5,34	5,24	4,24	4,46

	2020	2021	2022	2023*	2024*
1 - UVG Transferleistungen in €	3.490.911	3.813.525	3.815.237	4.100.000	4.200.000
2 – eingenommene Unterhaltsbeiträge in €	283.740	265.506	278.061	220.000	200.000
4 – Durchschnittliche Fallzahlen	1.300	1.350	1.350	1.300	1.300

*Prognose

einstellige	2	
Produktbereich	24	
Produktgruppe 4-stellig	2415	Unterhaltsvorschuss

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 *	278.061,07	220.000	220.000	200.000	180.000	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.605.614,22	2.800.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.024,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>2.932.699,61</u>	<u>3.020.000</u>	<u>3.580.000</u>	<u>3.560.000</u>	<u>3.540.000</u>	<u>3.540.000</u>
11	- Personalaufwendungen	293.461,89	260.610	279.920	140.270	143.070	145.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.174,09	124.960	120.260	111.200	102.230	93.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.288,90	280	2.290	2.290	2.290	2.290
15	- Transferaufwendungen *	3.836.804,08	4.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.353,64	35.540	26.190	26.060	26.090	26.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>4.297.082,60</u>	<u>4.421.390</u>	<u>5.228.660</u>	<u>5.079.820</u>	<u>5.073.680</u>	<u>5.067.710</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.382,99	-1.401.390	-1.648.660	-1.519.820	-1.533.680	-1.527.710
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)	-1.364.382,99	-1.401.390	-1.648.660	-1.519.820	-1.533.680	-1.527.710
23	+ Außerordentliche Erträge	33.120,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.248,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-3.128,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.367.511,00	-1.401.390	-1.648.660	-1.519.820	-1.533.680	-1.527.710
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)	-1.367.511,00	-1.401.390	-1.648.660	-1.519.820	-1.533.680	-1.527.710
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.367.511,00	-1.401.390	-1.648.660	-1.519.820	-1.533.680	-1.527.710

* 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 3 Sonstige Transfererträge

241500 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Erwartete Rückerstattung von Unterhaltsleistungen von zahlungspflichtigen Dritten.

(220.000 € jährlich)

Weitergabe eines Teils dieser Erträge an Land und Bund (siehe 241500.523100).

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241500 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Erstattung von Land und Bund für aufgewendete Unterhaltsvorschussleistungen.

2024 - 2027 3.36 Mio.€

Aufwand bei Konto 241500.533900

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

einstellige	2	
Produktbereich	24	
Produktgruppe 4-stellig	2415	Unterhaltsvorschuss

241500 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
 Erstattung eines Teils der Erträge aus Konto 241500.421100 an Land und Bund.
 2024: 110 T€
 2025: 100 T€
 2026: 90 T€
 2027: 80 T€

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

241500 533900 Sonstige soziale Leistungen
 Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen
 2024 - 2027 4,80 Mio.€

Erstattung eines Teils der Aufwendungen durch Land und Bund
 (siehe Konto 241500.448100)

einstellige	2	
Produktbereich	24	
Produktgruppe 4-stellig	2415	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	277.911,07	220.000	220.000		200.000	180.000	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605.614,22	2.800.000	3.360.000		3.360.000	3.360.000	3.360.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.316,14	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.841,43	3.020.000	3.580.000		3.560.000	3.540.000	3.540.000
10	- Personalauszahlungen	307.964,38	260.610	279.920		140.270	143.070	145.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.751,21	124.960	120.260		111.200	102.230	93.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.852.265,08	4.000.000	4.800.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.619,04	35.540	26.190		26.060	26.090	26.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.599,71	4.421.110	5.226.370		5.077.530	5.071.390	5.065.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.758,28	-1.401.110	-1.646.370		-1.517.530	-1.531.390	-1.525.420
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

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 2420	
Betreuungsbehörde/-stelle	
Produktverantwortung	Erster Beigeordneter Axel Tschersich
Produktbeschreibung	Betreuungsgerichtshilfe Beratung, Begleitung und Unterstützung von Berufsbetreuern/Vereinsbetreuern
Auftragsgrundlage	Betreuungsgesetz einschl. Betreuungsbehördengesetz, ab 2023 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
Ziele	Allgemein: Ausübung der Betreuungsgerichtshilfe Ausreichende Versorgung der zu betreuenden Personen durch geeignete Betreuer/innen Qualifizierte Beratungsangebote und vorrangige Vermittlung geeigneter Hilfen zur Vermeidung der Einrichtung einer Betreuung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Vermeidung von Betreuung durch frühzeitige Information insbesondere an alte Menschen. Vernetzung mit den vor Ort zuständigen sozialen Systemen zur Erweiterung der Betreuungsalternativen und der gezielten Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen.
Erläuterungen	Allgemein: Die Betreuungsstelle der Stadt Lünen ist als Betreuungsbehörde für das Stadtgebiet Lünen zuständig. Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten werden seit 01/2023 unabhängig von örtlichen Zuständigkeiten vorgenommen. Eine wesentliche Aufgabe in der Betreuungsstelle besteht in der Betreuungsgerichtshilfe. Sie beinhaltet in allen Fällen, in denen eine Betreuung angeregt wird oder Veränderungen, wie z.B. Verlängerung, Aufhebung oder ein Betreuerwechsel anstehen, dass Ermittlungen im Umfeld der Betroffenen Personen aufgenommen werden und dem Betreuungsgericht entsprechend berichtet wird. Dieser Bericht der Betreuungsstelle ist neben dem fachärztlichen Gutachten die eigentliche Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichtes. Weitere Aufgaben der Betreuungsstelle sind ➤ Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen ➤ Einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften ➤ Einführung, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, sowie deren Unterstützung bei der zivilrechtlichen Unterbringung des/der Betreuten ➤ Beratungsangebot für betroffene Personen und die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfe ➤ Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes Der Gesetzgeber verpflichtet die Betreuungsbehörden ab 2023 durch das neu geschaffene BtOG zu einer Erweiterung der Aufgabenwahrnehmung, insbesondere im Rahmen der Gerichtshilfe. Der Ermittlung des Willens Betroffener und der Möglichkeit zur Partizipation kommt ein noch höherer Stellenwert zu. Außerdem wird die Gestaltung und Koordination der Hilfen für Betroffene zur Vermeidung eines Betreuungsverfahrens Aufgabe der Betreuungsbehörde. Zudem wurde ein Registrierungsverfahren für Berufliche Betreuer:innen geschaffen, das die Betreuungsbehörden umzusetzen haben. Maßnahmen zur Zielerreichung: Kontaktpflege zu Seniorengruppen der Kirchen und Verbände im Stadtgebiet mit Aufklärung und Vor-

Stadt Lünen	Produktinformation

trägen zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen.

Aufbau und Pflege eines sozialen Netzwerks der sozialen Sicherungssysteme vor Ort sowie Aktivierung von Ressourcen der Selbst- und Familienhilfe bzw. des Umfeldes.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,69	3,66	3,51	3,26	5,23

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Beurkundete Vorsorgevollmachten, und Betreuungsvollmachten	200	150	195	250	300
Informationsveranstaltungen	1	0	3	3	3
Fallzahl Betreuungsgerichtshilfe	680	680	680	720	750

*Prognose

einstellige 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 4-stellig 2420 Betreuungsbehörde/ -stelle

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	2.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>2.660,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11	- Personalaufwendungen	162.500,09	194.780	363.250	370.520	377.930	385.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498,89	15.360	10.560	11.500	12.530	13.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.323,10	37.280	26.750	26.620	26.650	26.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>202.322,08</u>	<u>247.420</u>	<u>400.560</u>	<u>408.640</u>	<u>417.110</u>	<u>425.830</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.662,08	-244.420	-397.560	-405.640	-414.110	-422.830
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)	-199.662,08	-244.420	-397.560	-405.640	-414.110	-422.830
23	+ Außerordentliche Erträge	33.120,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	113.158,92	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-80.038,92	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.701,00	-244.420	-397.560	-405.640	-414.110	-422.830
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)	-279.701,00	-244.420	-397.560	-405.640	-414.110	-422.830
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.701,00	-244.420	-397.560	-405.640	-414.110	-422.830

* 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 2
 Produktbereich 24
 Produktgruppe 4-stellig 2420 Betreuungsbeförderung/ -stelle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.360,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	171.257,17	194.780	363.250		370.520	377.930	385.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,89	15.360	10.560		11.500	12.530	13.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.526,91	37.280	26.750		26.620	26.650	26.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.932,97	247.420	400.560		408.640	417.110	425.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.572,97	-244.420	-397.560		-405.640	-414.110	-422.830
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)							

Jugend & Soziales

Integrierte Sozialplanung & Teilhabemanagement

Produkte

2505 Integrierte Sozialplanung & Teilhabemanagement

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 2505
Integrierte Sozialplanung und Teilhabemanagement

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Umsetzung integrierter Jugendhilfe- und Sozialplanung sowie Netzwerkarbeit, Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Teilhabe aller Bürger: innen.

Auftragsgrundlage
<u>Jugendhilfe- (und Sozialplanung)</u> Pflichtaufgabe nach § 80 SGB VIII Jugendhilfeplanung. <u>Bildungs- und Präventionsnetzwerk „Lünen Bewegt Bildung“</u> Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 07.07.2016 <u>Kommunales Integrationsmanagement</u> Verankerung im „Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz – TIntG; §9) <u>Gemeinwesenarbeit</u> Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 11.03.2021 <u>Campusmanagement Lünen-Süd</u> Koordination des Campus Lünen-Süd in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule <u>Koordination Arbeitsmarktmaßnahmen</u> Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 13.12.2018 <u>Koordination Zuwanderung aus Südosteuropa (EU-2)</u>

Ziele
<u>Jugendhilfe- und Sozialplanung</u> Systematische, innovative und zukunftsgerichtete Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe durch Erhaltung bzw. Schaffung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien durch die rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Angebotes (Jugendhilfeplanung). Systematische Erhebung der Lebensverhältnisse, Definition von Indikatoren sowie Ausweisung und Bewertung von Entwicklungen. Ziel der Sozialplanung ist es, die Grundlage für strategische Entscheidungen zur Verbesserung der örtlichen Lebensbedingungen und der Erhöhung der Chancengerechtigkeit zu schaffen. <u>Bildungs- und Präventionsnetzwerk „Lünen Bewegt Bildung“</u> Förderung der ganzheitlichen Bildung und des „Lebenslangen Lernens“ in allen Lebensphasen von der Schwangerschaft bis in den Ruhestand. Dabei werden formale, non-formale Bildung, informelles Lernen sowie kulturelle, verbandliche und sportliche Bildung einbezogen. Im Fokus der Arbeit stehen gelingende Bildungsübergänge der Bildungs- und Präventionsförderung sowie das Netzwerkmanagement, dass eine verbindliche und zielgerichtete Zusammenarbeit aller relevanten Bildungsakteure ermöglicht. <u>Kommunales Integrationsmanagement</u> Integrierte und rechtskreisübergreifende kommunale Steuerung der örtlichen Einwanderungs- und Integrationsprozesse sowie die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, um Chancen und Teilhabemöglichkeiten durch strukturelle Veränderungsprozesse zu verbessern. Dabei sollen Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, neu eingewanderten oder zukünftig nach Lünen Einreisenden, passgenaue Angebote ermöglicht werden, um ihre Integration zu erleichtern.

Stadt Lünen	Produktinformation

Gemeinwesenarbeit

Förderung der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe aller Bürger: innen in den Stadtteilen & Quartieren mit sozialen-, bildungs- und integrationspolitischen Herausforderungen. Unterstützung der Bürger: innen, denen nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die eigenen Interessen nachdrücklich vertreten zu können. Schaffung von Möglichkeiten und Anlässen der Begegnung und des Austausches zwischen den Bürger: innen vor Ort in den Stadtteilen / Quartieren.

Campusmanagement Lünen-Süd

Inhaltliche und organisatorische Leitung des Campus Lünen-Süd durch (Weiter-)Entwicklung der inhaltlichen Konzeption / der Ziele, Entwicklung von Angeboten und Veranstaltungen zur Belebung des Campus unter Beteiligung von relevanten Akteuren und Nutzerinnen im Stadtteil.

Koordination Arbeitsmarktmaßnahmen

Stärkung der Teilhabe am Arbeitsmarkt von Menschen mit schlechten Vermittlungschancen bzw. aufgrund langer Arbeitslosigkeit durch Entwicklung und Initiierung von fördergerechten Arbeitsmarktmaßnahmen.

Koordination Zuwanderung Südosteuropa (EU-2)

Koordination und Steuerung der Prozesse innerhalb der Verwaltung mit dem Ziel der Steigerung der Integrations- und Teilhabechancen zugewanderter Menschen aus den EU-2-Ländern (Rumänien und Bulgarien).

Erläuterungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bereitstellung statistischer Daten und entsprechender Auswertungen für die Gesamtverwaltung (z.B. Sozialmonitoring / Bericht zur sozialen Lage, Datenanalysen zur Beantragung von Fördermitteln und Evaluationen, Steuerungsunterstützung für Entscheidungen der Verwaltung und Politik)
- Themenspezifische Bedarfs- und Bestandserhebungen mit entsprechender Maßnahmenplanung als Steuerungsunterstützung für Verwaltung und Politik (z.B. Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendbeteiligung)
- Durchführung von Wirkungsanalysen (Evaluation) durchgeführter Veranstaltungen und Angebote / Projekte des Teams und anderer Bereiche der Verwaltung
- Aufgreifen und Einbringen von bildungs-, integrations- und sozialen Themen und Bedarfen unterschiedlicher Zielgruppen in den Diskurs von Verwaltung, Politik und Gesellschaft
- Förderung, Beteiligung und Koordination von Netzwerken (z.B. Koordination Netzwerke „Lünen bewegt Bildung“, Stadtteilkonferenzen, Arbeitskreisen & Veranstaltungen)
- Schaffung von Orten und Anlässen der Begegnung und des Austausches in den Lünen Stadtteilen (mit Gemeinwesenarbeit)
- Steuerung und Koordination von verwaltungsinternen und -externen Prozessen
- Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzungstreffen, Arbeitsgruppen im Bereich der Bildungs-, integrations- und Sozialarbeit (z.B. Bildungskonferenzen, themenspezifische Arbeitskreise und Workshops)
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressearbeit, Bewerbung von Angeboten / Veranstaltungen, Berichterstattung in politischen Ausschüssen)
- Stärkung der rechtsübergreifenden Zusammenarbeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern (z.B. SGB II, SGB XII)
- Fallmanagement /-rekonstruktionen und entsprechende Ableitung von inhaltlichen und strukturellen Bedarfen im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagement

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	-	-	-	1,5	8,5

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Berichtswesen / Bedarfsplanung					
Bericht zur sozialen Lage	-	-	-	1	-
Bildungs- & Präventionsbericht	-	-	-	1	-
Bedarfsplanung für Kindertagesbetreuung	-	-	-	1	1
Kinder- und Jugendförderplan (unterstützend)	-	-	-	-	-
Arbeitskreise / Veranstaltungen					
<i>Veranstaltungs- / Teilnehmerzahl</i>					
Treffen der Handlungsfelder („Lünen bewegt Bildung“)	-	-	-	280	300
Bildungs- und Präventionskonferenz („Lünen bewegt Bildung“)	-	-	-	-	120
Weitere Veranstaltungen im Rahmen von „Lünen bewegt Bildung“ - Elternveranstaltungen - „Platz der Chancen“ - Weitere Formate	-	-	-	1.500	1.500
Angebote / Kurse / Veranstaltungen (Campus Lünen-Süd)	-	-	-	150	250
Sprechstunde / Angebote / Veranstaltungen (Gemeinwesenarbeit)	-	-	-	80	90
Offene Angebote im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagement	-	-	-	50	70
Fallmanagement					
<i>Anzahl Fälle</i>					
Kommunales Integrationsmanagement	-	-	-	60	80

*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	344.800	447.500	443.500	436.500	432.000
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	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>347.800</u>	<u>451.600</u>	<u>447.600</u>	<u>440.600</u>	<u>436.100</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	670.880	315.760	322.070	328.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.870	28.580	30.670	32.080	33.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	555.550	565.500	559.500	555.500	551.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.470	41.840	41.720	41.740	41.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>623.890</u>	<u>1.306.800</u>	<u>947.650</u>	<u>951.390</u>	<u>954.970</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-276.090	-855.200	-500.050	-510.790	-518.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-276.090	-855.200	-500.050	-510.790	-518.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-276.090	-855.200	-500.050	-510.790	-518.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-276.090	-855.200	-500.050	-510.790	-518.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-276.090	-855.200	-500.050	-510.790	-518.870

* 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 2
 Produktbereich 25
 Produktgruppe 4-stellig 2505

Integrierte Sozialplanung und Teilhabemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	344.800	447.500		443.500	436.500	432.000
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	3.000	4.100		4.100	4.100	4.100
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	347.800	451.600		447.600	440.600	436.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	670.880		315.760	322.070	328.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.870	28.580		30.670	32.080	33.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	555.550	565.500		559.500	555.500	551.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	39.470	41.840		41.720	41.740	41.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	623.890	1.306.800		947.650	951.390	954.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-276.090	-855.200		-500.050	-510.790	-518.870
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

Jugend & Soziales

Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produkte

Anteilig im Produkt

2405	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
2415	Unterhaltsvorschuss
2420	Betreuungsbehörde / -stelle

Jugend & Soziales

Wohnen & Soziales

Produkte

- 1310 Hilfen bei Zuwanderung**
- 1315 Wohnungshilfen bei Zuwanderung &
Obdachlosigkeit**
- 1505 Hilfen bei Einkommensdefiziten &
Unterstützungsleistungen**

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 1310
Hilfen bei Zuwanderung

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Betreuung von Zuwanderern

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Zuwanderungsgesetz

Ziele
Allgemein: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den leistungsberechtigten Personenkreis im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

Erläuterungen
Allgemein: <u>Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u> Hier erfolgt die Leistungsgewährung nach den §§ 1 – 6 AsylbLG. Dazu gehören: - die Sicherung der Existenzgrundlage durch die Gewährung laufender Leistungen - die Deckung einmaliger Bedarfe durch die Gewährung einmaliger Leistungen - die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Krankenversicherung eintritt. - die soziale Betreuung von Flüchtlingen Maßnahmen zur Zielerreichung: Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung und Unterstützung.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,00	7,00	9,05	9,05	6,91
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Lfd. Fälle nach dem AsylbLG		384 Personen	425 Personen	515 Personen	587 Personen
Anzahl betreuter Personen nach dem AsylbLG und anderer Geflüchteten	532	541	1.157	1.450	1.500
Anzahl der in Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützig) vermittelten Personen	141	100	218	200	200

*Prognose

einstellige	1	
Produktbereich	13	
Produktgruppe 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

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	313.265,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	758.962,57	209.550	345.280	258.760	218.620	388.620
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 *	5.581.112,30	4.313.210	5.840.860	2.673.990	2.559.910	2.142.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.000,00	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	6.838.340,72	4.552.760	6.216.140	2.962.750	2.808.530	2.560.800
11	- Personalaufwendungen	549.620,88	733.330	474.610	456.130	465.260	474.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648,00	40.660	18.310	14.490	15.810	17.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen *	4.117.145,17	4.433.870	4.359.800	3.105.650	2.628.990	2.247.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.240,51	57.730	38.340	38.160	37.870	37.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.794.654,56	5.265.600	4.891.070	3.614.440	3.147.940	2.776.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.043.686,16	-712.840	1.325.070	-651.690	-339.410	-215.970
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)	2.043.686,16	-712.840	1.325.070	-651.690	-339.410	-215.970
23	+ Außerordentliche Erträge	55.180,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.315.078,16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-2.259.898,16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.212,00	-712.840	1.325.070	-651.690	-339.410	-215.970
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)	-216.212,00	-712.840	1.325.070	-651.690	-339.410	-215.970
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.212,00	-712.840	1.325.070	-651.690	-339.410	-215.970

* 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 3 Sonstige Transfererträge

131005 421106 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG) kein eigenes Finanzkonto

Produktsachkonten 131005.421106 - 421112:

Ersatz von sozialen Leistungen vom Jobcenter

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

131005 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

2024: 3.649.070 €

2025: 2.614.080 €

2026: 2.500.000 €

2027: 2.082.270 €

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

einstellige	1	
Produktbereich	13	
Produktgruppe 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

131005 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Betreuung Asylbewerber/innen

2024:1,34 Mio€

2025:685 T€

2026:685 T€

2027:685 T€

131005 533100 Sozialtransferaufwendungen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (§2 AsylbLG)

Produktsachkonten 1310005.533100 - 533107:

Leistungen nach SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz

einstellige	1	
Produktbereich	13	
Produktgruppe 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	230.210,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	727.500,82	209.550	345.280		258.760	218.620	388.620
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	5.309.452,32	4.313.210	3.708.980		2.673.990	2.559.910	2.142.180
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	6.267.163,14	4.552.760	4.084.260		2.962.750	2.808.530	2.560.800
10	- Personalauszahlungen	565.643,86	733.330	474.610		456.130	465.260	474.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00	40.660	18.310		14.490	15.810	17.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.056.770,04	4.433.870	4.359.800		3.105.650	2.628.990	2.247.010
15	- Sonstige Auszahlungen	27.640,51	57.730	38.340		38.160	37.870	37.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650.122,41	5.265.590	4.891.060		3.614.430	3.147.930	2.776.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.040,73	-712.830	-806.800		-651.680	-339.400	-215.960
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen)							

einstellige	1	
Produktbereich	13	
Produktgruppe 4-stellig	1310	Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 1315	
Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	
Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose, Geflüchtete und Zuwanderer	
Auftragsgrundlage	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)	
Ziele	
Allgemein: Die Versorgung von Wohnraum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Wohnungslose. Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in den Übergangsheimen und privaten Wohnungen. Sicherstellung der Ausstattung in den Übergangsheimen auf menschenwürdigem Niveau. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen um Zuwanderern eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Grundsätzlich soll allen Wohnungslosen eine Übernachtungsmöglichkeit geboten werden. Im Idealfall ist es das Ziel, dass wohnungslosen Menschen Hilfen vermittelt werden, die eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben ermöglichen.	
Erläuterungen	
Allgemein: <u>Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose</u> Zur Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose werden folgende Leistungen erbracht: - Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte "Auf dem Ringe" - Einweisung von Anspruchsberechtigten in die Unterkünfte <u>Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer</u> Bei der Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer geht es um folgende Leistungen: - Bereitstellen der Flüchtlingsunterkünfte - Beschaffung von Mobiliar - Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen - Organisation von Ein- und Umzügen der geflüchteten Menschen Maßnahmen zur Zielerreichung: Zunehmend erfolgt die Unterbringung in privaten Wohnungen, um eine bessere Integration und Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen. Begleitet werden die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vor, während und nach dem Umzug durch einen sozialpädagogischen Betreuungsdienst, der Ausländerbehörde und der Abteilung Wohnen und Soziales.	

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,77	6,84	6,84	7,84	7,84

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der in Übergangsheimen und durch die Stadt angemieteten Wohnungen untergebrachten Geflüchteten	338	371	1.157	1.450	1.500
Anzahl der in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	194	194	199	199	200
Vorgehaltene Wohnfläche f. Flüchtlinge nach dem AsylbLG und andere Geflüchtete	8.389	8.389	14.951	14.000	14.000
Ressourcenverbrauch Übergangsheime Asylbewerber/innen (Strom, Gas, Wasser/Entwässerung) in €	269.521	269.770	560.000	745.000	770.000

* Prognose

2019: ohne Paul-Gerhardt-Schule und Wehrenboldstr. und mit Querstr.

2020: ohne Borker Str. und Alstedder Str.

2022: mit Alstedder Str., Heinrich-Imig-Str., Containerstandort, Turnhalle Osterfeld, angemietet Wohnungen in Süd, Nord, Geistviertel und Brambauer

2023: mit Elcotec, ohne Ferdinandstr. abzgl. übernommene Wohnungen

einstellige 1
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 4-stellig 1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

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	12.472,70	2.190	12.490	12.490	12.490	12.490
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.347.771,37	3.828.460	2.195.980	1.324.930	1.077.490	979.430
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	26,15	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	1.360.270,22	3.830.650	2.208.470	1.337.420	1.089.980	991.920
11	- Personalaufwendungen	427.400,72	479.450	486.580	496.310	506.240	516.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.561.782,98	2.999.230	1.649.080	1.521.010	1.314.060	1.229.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.382,68	2.290	16.390	16.390	16.390	16.390
15	- Transferaufwendungen	560.827,45	474.690	674.320	544.790	440.740	357.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.495,85	1.610.040	1.453.610	1.513.920	1.411.160	907.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.956.889,68	5.565.700	4.279.980	4.092.420	3.688.590	3.028.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.596.619,46	-1.735.050	-2.071.510	-2.755.000	-2.598.610	-2.036.170
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)	-2.596.619,46	-1.735.050	-2.071.510	-2.755.000	-2.598.610	-2.036.170
23	+ Außerordentliche Erträge	869.533,86	59.810	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	869.533,86	59.810	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.727.085,60	-1.675.240	-2.071.510	-2.755.000	-2.598.610	-2.036.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.403,40	55.720	100.920	100.920	100.920	100.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.777.489,00	-1.730.960	-2.172.430	-2.855.920	-2.699.530	-2.137.090
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.777.489,00	-1.730.960	-2.172.430	-2.855.920	-2.699.530	-2.137.090

* 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 3 Sonstige Transfererträge

131500 421113 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG = Unterkunft in Privatwohnung) kein eigenes Finanzkonto

Produktsachkonten 131500.421113 - 422104:

Ersatz von Leistungen, Kosten der Unterkunft

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131500 524100 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftung der Unterkünfte, u. a. Stromkosten.

2024: 770.470€

2025: 790.000€

2026: 609.700€

2027: 549.700€

einstellige 1
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 4-stellig 1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.347.053,41	3.828.460	2.195.980		1.324.930	1.077.490	979.430
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	26,15	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.079,56	3.828.460	2.195.980		1.324.930	1.077.490	979.430
10	- Personalauszahlungen	439.924,67	479.450	486.580		496.310	506.240	516.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.559,09	2.999.230	1.649.080		1.521.010	1.314.060	1.229.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	564.675,42	474.690	674.320		544.790	440.740	357.720
15	- Sonstige Auszahlungen	1.249.104,00	1.610.040	1.453.610		1.513.920	1.411.160	907.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.263,18	5.563.410	4.263.590		4.076.030	3.672.200	3.011.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.203.183,62	-1.734.950	-2.067.610		-2.751.100	-2.594.710	-2.032.270
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	192.780,00	500.000	1.000.000	0	1.000.000	800.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.949,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	245.729,90	502.500	1.002.500	0	1.002.500	802.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-245.729,90	-502.500	-1.002.500	0	-1.002.500	-802.500	-2.500
	Auszahlungen)							

einstellige 1
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 4-stellig 1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00084 Schutzsuchende Ukraine									
- Baumaßnahmen	192.780,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	30.749,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.529,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	22.200,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.200,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
16005 Neubau/Umbau Kielhornschule									
- Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	1.000.000	800.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-800.000	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 1505	
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produktverantwortung	Erster Beigeordneter Axel Tschersich
Produktbeschreibung	Hilfen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte Schuldner- und Insolvenzberatung Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	SGB XII Schuldner- und Insolvenzberatung: freiwillige Aufgabe mit Refinanzierung § 16a Nr.3 SGB II u. §11 Abs. 5 SGB XII
Ziele	Allgemein: Sicherstellung bzw. Aufrechterhaltung der sozialen Versorgung für den leistungsberechtigten Personenkreis. Menschen, die von der Überschuldungsproblematik betroffenen sind, werden zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geführt. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von weniger als 3 Arbeitstagen pro Neuantrag für Leistungen nach dem SGB XII
Erläuterungen	Allgemein: <u>Sozialhilfe nach dem SGB XII</u> Es werden folgende Leistungen erbracht: - Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) - Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) Die Leistungsgewährung umfasst die laufende Hilfe, nach Bedarf die Kosten der Unterkunft, die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht, sowie die Deckung einmaliger Bedarfe im gesetzlich vorgesehenen Rahmen. Bestattungskosten gem. Kap. 9 SGB XII werden für Verstorbene aus dem Kreis der Leistungsempfänger/innen und für diejenigen übernommen, deren Angehörige nicht in der Lage sind, für die Kosten aufzukommen. Seit dem 01.04.2020 wird die Aufgabe vom Kreis Unna durchgeführt. <u>Schuldnerberatung</u> Hier werden Personen beraten, die ihre Verschuldungsproblematik nur noch mit fachlicher Hilfe lösen können. Es werden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Auswege aus der Verschuldungssituation aufgezeigt. Dazu werden u. a. Verhandlungen mit Gläubigern, Behörden und Institutionen, wie z. B. Sozialleistungsträgern, geführt und Pfändungsschutzberatungen angeboten. <u>Insolvenzberatung (Privatinsolvenz)</u> Personen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder dies anstreben müssen, werden beraten und betreut. Diese Hilfe umfasst die Beratung vor und während des Insolvenzverfahrens, den Schriftverkehr mit Gerichten, Gläubigern, deren Bevollmächtigten und sonstigen beteiligten Behörden. Pro Verfahren wird ein Kosten-/Portobetrag erhoben. Die Refinanzierung der Aufgabe (Personal- und Sachkosten) erfolgt durch Zuschüsse des Landes NRW,

Stadt Lünen	Produktinformation

des Giroverbandes der Sparkassen und des Kreises Unna.

Sozialversicherungsangelegenheiten

- Auskunftserteilung und Beratung der Lünener Bürgerinnen und Bürger
- Antragsaufnahme für die Rentenversicherungsträger
- Amtshilfe (Sachverhaltsaufklärung nach § 93 Abs. 2 S. 2 SGB IV) für sämtliche Sozialversicherungsträger
- Beratung von Lünener Sozialversicherungspflichtigen in Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	12,28	13,21	13,31	13,31	13,58

Grundsicherung nach SGB XII	2020	2021	2022	2023*	2024*
Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap.3 (Ifd. Fälle / Personen)	192	202	221	230	240
Grundsicherungsleistungen-Kap.4 (Ifd. Fälle / Personen)	1.408	1422	1.464	1.520	1.600
Bestattungskosten-Kap.9 (Fälle)	-	-	-	-	

Schuldner- und Insolvenzberatung	2020	2021	2022	2023*	2024*
Information / Kurzberatung (Schuldner- und Insolvenzberatung)	3.404	3.500	5.195	5.200	5.200
Schuldnerberatung (Fälle)	278	334	385	385	385
Insolvenzberatung (Fälle)	97	93	125	125	125

Sozialversicherungs-angelegenheiten	2020	2021	2022	2023*	2024*
Rentanträge / Beratungen	607/2.167	473/1.515	529/2.118	550/2.000	550/2.000
durchschnittl. Wartezeit bei Rentanträgen in Wochen	2	2	2	2	2

*Prognose

einstellige 1
 Produktbereich 15
 Produktgruppe 4-stellig 1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

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	174.669,61	47.400	48.000	48.000	48.000	48.000
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 *	116.744,21	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>291.723,98</u>	<u>167.400</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>
11	- Personalaufwendungen	782.109,00	844.680	907.990	912.170	930.410	949.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.980,00	29.470	18.080	19.700	21.510	23.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.499,17	5.390	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	343.452,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.773,79	82.640	56.130	55.890	55.930	56.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.222.814,32</u>	<u>962.180</u>	<u>986.700</u>	<u>992.260</u>	<u>1.012.350</u>	<u>1.033.040</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.090,34	-794.780	-817.700	-823.260	-843.350	-864.040
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)	-931.090,34	-794.780	-817.700	-823.260	-843.350	-864.040
23	+ Außerordentliche Erträge	75.050,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	187.423,85	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-112.373,85	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.043.464,19	-794.780	-817.700	-823.260	-843.350	-864.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.714,81	19.240	30.780	30.780	30.780	30.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.062.179,00	-814.020	-848.480	-854.040	-874.130	-894.820
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.062.179,00	-814.020	-848.480	-854.040	-874.130	-894.820

* 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

150515 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
 Kostenerstattung vom Kreis Unna für Schuldner- und Insolvenzberatung:
 jährlich 114.000 €

einstellige 1
 Produktbereich 15
 Produktgruppe 4-stellig 1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	185.469,61	47.400	48.000		48.000	48.000	48.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.232,00	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	116.338,21	120.000	121.000		121.000	121.000	121.000
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	308.039,82	167.400	169.000		169.000	169.000	169.000
10	- Personalauszahlungen	797.172,54	844.680	907.990		912.170	930.410	949.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.470	18.080		19.700	21.510	23.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	336.794,47	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.794,70	82.640	56.130		55.890	55.930	56.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.761,71	956.790	982.200		987.760	1.007.850	1.028.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.721,89	-789.390	-813.200		-818.760	-838.850	-859.540
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)							

Jugend & Soziales

Wohnen & Soziales

Wohnen

Produkte

1605 Wohnraumsicherung & -versorgung

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 1605	
Wohnraumsicherung und -versorgung	
Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	
Produktbeschreibung	
Gewährung von Hilfen und Unterstützungsleistungen für Personen mit niedrigem Einkommen	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundes- und Landesministeriums	
Ziele	
Allgemein: Sozial ausgewogene Wohnraumsicherung- und Versorgung in den Stadtteilen. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Entscheidung über Wohngeldanträge mit Ablehnung oder Zahlung innerhalb von 8 Wochen nach Antragsingang und Vorlage aller benötigten Unterlagen Vermeidung von missbräuchlicher Inanspruchnahme durch Datenabgleich	
Erläuterungen	
Allgemein: Im Rahmen dieses Produkts werden folgende Leistungen erbracht: - Gewährung von Wohngeld - o Mietzuschüsse - o Lastenzuschüsse für Hauseigentümer/innen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen - Wohnungsmarktbeobachtung (Analyse des Wohnungsmarktes) - Mietwertpiegel - Kontrollen von Belegungen der öffentlich geförderten Wohnungen - Wohnungsaufsicht/Beseitigung von Wohnmissständen - Wohnraumförderung (Beratung von Bauwilligen) - Hilfe bei der Wohnraumsuche Maßnahmen zur Zielerreichung: Optimierung von Arbeitsabläufen, Online-Zugangsgesetz (OZG) = Ausbau des Online-Antragsverfahren, Installation der technischen Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) und dem Wohngeldprogramm – CZ-Wohngeld	

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	10,17	11,17	10,17	14,17	13,78

	2020	2021	2022	2023*	2024*
*Bearbeitungsverfahren im Wohngeldbereich	3.416	3.558	3.805	7.600	7.600
Bußgeldverfahren im Wohngeldbereich	11	5	2	2	4
Widersprüche im Wohngeldbereich	14	7	4	10	10
gestellte Strafanzeigen im Wohngeldbereich	16	2	2	2	4
Durchgeführte Beratungen in der Wohnbauförderung	10	0	8	20	20

*Wohngeldreform "Wohngeld-Plus-Gesetz"

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	438	540	510	520	500
Wohnungsbestand öffentlich gefördert	4.956	4.924	4.427	4.419	4.309
Wohnungsbestand öffentlich geförderte Zugänge	16	10	23	32	25
Wohnungsbestand öffentlich geförderte Abgänge	132	45	520	40	135
Überprüfungen Bestand örtlich	130	350	390	250	230
Innen vor Ort per Meldedaten	1.541	1.125	988	1.461	1.009

*Prognose

einstellige	1	
Produktbereich	16	
Produktgruppe 4-stellig	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung

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	8.348,60	7.900	7.900	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.360	1.880	0	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98,50	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>14.630,10</u>	<u>14.100</u>	<u>19.460</u>	<u>15.280</u>	<u>13.400</u>	<u>22.400</u>
11	- Personalaufwendungen	546.045,26	915.770	911.920	692.440	706.290	720.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777,13	20.800	39.390	37.670	38.410	53.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,00	60	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.146,32	58.830	72.140	71.730	71.810	71.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>627.064,71</u>	<u>995.460</u>	<u>1.023.550</u>	<u>801.940</u>	<u>816.610</u>	<u>846.440</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-612.434,61	-981.360	-1.004.090	-786.660	-803.210	-824.040
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)	-612.434,61	-981.360	-1.004.090	-786.660	-803.210	-824.040
23	+ Außerordentliche Erträge	52.990,00	282.780	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	139.549,39	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-86.559,39	282.780	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-698.994,00	-698.580	-1.004.090	-786.660	-803.210	-824.040
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)	-698.994,00	-698.580	-1.004.090	-786.660	-803.210	-824.040
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-698.994,00	-698.580	-1.004.090	-786.660	-803.210	-824.040

* 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.

einstellige	1	
Produktbereich	16	
Produktgruppe 4-stellig	1605	Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.348,60	7.900	7.900		7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.380,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.360		1.880	0	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	654,65	200	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.383,25	14.100	19.460		15.280	13.400	22.400
10	- Personalauszahlungen	562.057,72	915.770	911.920		692.440	706.290	720.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,88	20.800	39.390		37.670	38.410	53.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.613,24	58.830	72.140		71.730	71.810	71.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.685,84	995.400	1.023.450		801.840	816.510	846.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.302,59	-981.300	-1.003.990		-786.560	-803.110	-823.940
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)							

Jugend & Soziales

Wohnen & Soziales

Soziale Beratung

Produkte

Anteilig im Produkt

**1505 Hilfen bei Einkommensdefiziten &
Unterstützungsleistungen**

Jugend & Soziales

Jugendhilfe & Förderung

Produkte

2105	Beratung & Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung
2110	Hilfen zur Erziehung
2115	Jugendgerichtshilfe
2120	Inobhutnahme
2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder & Jugendliche
2205	Förderung von Kindern & Jugendlichen innerhalb & außerhalb von Freizeiteinrichtungen
2210	Hilfen in Pflegefamilien & Adoption
2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 2105
Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zur Lösung von Konflikten und Problemen bei der Ausübung der Personensorge, Fragen zu Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Verfahrensbeteiligung im Scheidungsverfahren.

Auftragsgrundlage
§ 17, § 50 SGB VIII

Ziele
Allgemein: Stärkung der Familie und der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Bei Trennung / Scheidung von Eltern bedarfsgerechte Beratung und Begleitung im Gerichtsverfahren zum Wohl der betroffenen Kinder. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Quote der einvernehmlichen Vorschläge zum Sorge-, Besuchs- und Umgangsrecht erhöhen.

Erläuterungen
Allgemein: Mütter und Väter, die für ein Kind oder einen Jugendlichen die elterliche Sorge ausüben, haben Anspruch auf Beratung in Fragen der Erziehung und Vermittlung von Informationen über Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer verantwortlichen Elternschaft. Die Beratung soll helfen, partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen und Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen. Im Fall einer Trennung bzw. Scheidung der Eltern soll die Beratung Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes / des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung schaffen. Insbesondere wird den Eltern vermittelt, dass sie in der Trennung gemeinsam Verantwortung für ihr Kind tragen und die Trennung so gestalten müssen, dass sie für das Kind am wenigsten belastend ist. Zur Trennungs- und Scheidungsberatung gehören mit einem besonderen Schwerpunkt auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung und Herstellung des Umgangsrechtes. Bei allen familien- und vormundschaftsgerichtsanhängigen Verfahren besteht eine Mitwirkungspflicht des Jugendamtes gem. § 50 SGB VIII. Maßnahmen zur Zielerreichung: Qualifizierung zu Mediatorinnen und Mediatoren

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,09	8,09	8,04	8,26	8,73

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Aufforderungen des Gerichts zu Stellungnahmen	199	203	200	180	195
Quote einvernehmlicher Vorschläge § 17	28%	25%	28%	28%	28%

*Prognose

einstellige 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 4-stellig 2105

Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft /
 Trennung / Scheidung

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	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	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	510.141,60	637.740	686.800	669.650	683.040	696.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,82	11.550	13.280	14.140	15.570	16.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.154,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.064,68	45.330	55.180	54.900	54.950	55.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.772,10	716.620	777.260	760.690	775.560	790.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.772,10	-716.620	-777.260	-760.690	-775.560	-790.650
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)	-571.772,10	-716.620	-777.260	-760.690	-775.560	-790.650
23	+ Außerordentliche Erträge	33.660,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	128.538,90	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-94.878,90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-666.651,00	-716.620	-777.260	-760.690	-775.560	-790.650
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)	-666.651,00	-716.620	-777.260	-760.690	-775.560	-790.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-666.651,00	-716.620	-777.260	-760.690	-775.560	-790.650

* 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 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 4-stellig 2105

Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft /
 Trennung / Scheidung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	539.028,04	637.740	686.800		669.650	683.040	696.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.550	13.280		14.140	15.570	16.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.154,00	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.319,88	45.330	55.180		54.900	54.950	55.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>557.501,92</u>	<u>716.620</u>	<u>777.260</u>		<u>760.690</u>	<u>775.560</u>	<u>790.650</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.501,92	-716.620	-777.260		-760.690	-775.560	-790.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Produkt **2110****Hilfen zur Erziehung****Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

Gewährleistung und Steuerung der Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf Zeit oder Dauer in Familienverbänden und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff, § 41 SGB VIII

Ziele**Allgemein:**

Stärkung von Familiensystemen und der Erziehungsfähigkeit von Eltern.
Hilfen für Kinder und Jugendliche in neuen familiären Lebensformen oder betreuten Wohnformen.
Hilfen zur Verselbstständigung bei Jugendlichen und jungen Volljährigen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Installierung fachlicher Hilfsangebote auch über die institutionellen Angebote hinaus durch Sozialraum orientiertes Case Management.
Lebensweltorientierte passgenaue Hilfen.

Erläuterungen**Allgemein:**

Die Verantwortung für die Erziehung von Kindern liegt in erster Linie bei den Eltern. Insofern ist die Stärkung des Familiensystems und der Erziehungsfähigkeit der Eltern die vorrangige Aufgabe der Jugendhilfe. Sie zielt darauf ab, dass Kinder Lebens- und Erziehungsbedingungen im Elternhaus vorfinden, die ihnen ausreichende Entwicklungschancen bieten und ihren Verbleib dort auf Dauer ermöglichen.

Zur Verbesserung des familiären Zusammenlebens und des Erziehungsverhaltens der Eltern wird ein breites Spektrum an möglichen ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorgehalten. In jedem Einzelfall wird ein passgenaues Hilfskonzept für die Familie erarbeitet und angeboten. Da die Problemlagen von Familien oft vielschichtig und komplex auftreten, besteht auch das Hilfskonzept i.d.R. aus einer Kombination von Maßnahmen, die auf unterschiedlichen Ebenen wirksam werden, sich sinnvoll ergänzen und so die Möglichkeit einer „ganzheitlichen Heilung“ der Familie bieten.

Kinder und Jugendliche, die ihre Herkunftsfamilie verlassen müssen und perspektivisch bis zu ihrer Verselbstständigung dauerhaft in anderen Lebensumständen aufwachsen werden, sollen vorzugsweise in Pflegefamilien oder familienanalogen Betreuungsformen in Einrichtungen untergebracht werden. Voraussetzung ist, dass die Erziehungsfähigkeit der Eltern nicht (wieder) hergestellt werden kann und der Verbleib der Kinder bei ihnen grundsätzlich auszuschließen ist.

Der Prozess der Verselbstständigung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der junge Mensch zu einer Persönlichkeit herangereift ist, die Verantwortung für sein Leben wahrnimmt, in ausreichendem Maße soziale und alltagspraktische Kompetenzen erworben hat und ein erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben gelungen bzw. zu erwarten ist.

Jugendliche aus Lünen Familien sollen, da sie hier ihre Wurzeln und nicht selten auch förderliche soziale Bezüge haben, nach Möglichkeit auch in Lünen verselbstständigt werden.

Stadt Lünen	Produktinformation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Stärkung der sozialpädagogischen Diagnostik, Vereinbarung wirkungsorientierter Entgelte, Erhöhung der familiären Rückkehrquote.

Niederschwellige Angebote für junge Volljährige.

Ausweitung der Unterbringung in Vollzeitpflege mit dem Ziel der Reduzierung der Unterbringungszahlen in der Heimerziehung.

Case Management als Qualifizierungsstandard.

Sozialraum orientierte Netzwerkarbeit.

Kommunale Netzwerkarbeit.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	21,64	21,94	18,27	18,37	18,73

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Hilfetage Heimerziehung §34 und § 34/41***	29.212	31.200	32.040	32.841	31600
Hilfetage Vollzeitpflege § 33, § 33/41***	79.920	81.000	81.000	80.286	89425
lfd. Fälle Heimerziehung §34 und § 34/41**	73	78	80	83	80
lfd. Fälle § 35 Ausland	15	15	15	15	14
lfd. Fälle Vollzeitpflege § 33, § 33/41**	222	225	227	225	245
Tagesgruppenbetreuung gesamt**	9	10	10	16	15
SPFH lfd. gesamt**; ab 2017 differenziert amb. Hilfen	76	70	80	85	95
Anteil Mitarbeiter in % mit Zusatzqualifikation Case Management	95	95	95	95	95
Sozialraum orientierte Netzwerkaktivitäten der Jugendhilfedienste; 20/21 Corona	4	4	12	15	12

* Prognose

** Stichtag 31.12.

*** Jahreswerte

einstellige	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

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	489.051,54	62.300	66.940	66.940	66.940	66.940
3	+ Sonstige Transfererträge *	515.987,89	1.780.000	3.390.000	3.390.000	3.040.000	3.197.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	316.173,34	763.000	830.300	832.910	780.570	783.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	5.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>1.326.914,77</u>	<u>2.615.300</u>	<u>4.292.240</u>	<u>4.294.850</u>	<u>3.892.510</u>	<u>4.052.720</u>
11	- Personalaufwendungen	1.083.841,24	1.307.030	1.368.110	1.356.860	1.384.000	1.411.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595.632,33	361.180	359.800	363.980	370.010	375.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.152,25	6.600	6.170	6.170	6.170	6.170
15	- Transferaufwendungen *	9.655.069,01	12.200.000	14.700.000	15.250.000	16.012.500	16.813.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.539,72	136.440	169.680	173.440	173.670	174.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>11.459.234,55</u>	<u>14.011.250</u>	<u>16.603.760</u>	<u>17.150.450</u>	<u>17.946.350</u>	<u>18.780.990</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.132.319,78	-11.395.950	-12.311.520	-12.855.600	-14.053.840	-14.728.270
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)	-10.132.319,78	-11.395.950	-12.311.520	-12.855.600	-14.053.840	-14.728.270
23	+ Außerordentliche Erträge	126.380,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.105.586,22	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-979.206,22	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.111.526,00	-11.395.950	-12.311.520	-12.855.600	-14.053.840	-14.728.270
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)	-11.111.526,00	-11.395.950	-12.311.520	-12.855.600	-14.053.840	-14.728.270
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.111.526,00	-11.395.950	-12.311.520	-12.855.600	-14.053.840	-14.728.270

* 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 3 Sonstige Transfererträge

211000 422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (UMA)

Erstattung des Landes für die Unterbringungskosten der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (UMA). (Korrespondenz zu Konto 533210)

2024 3,00 Mio.€

2025 3,00 Mio.€

2026 3,15 Mio.€

2027 3,31 Mio.€

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448110 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (UMA)

Erstattung des Landes (Verwaltungskosten) für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (UMA).

2024 330.300€

2025 332.910€

2026 280.570€

2027 283.280€

einstellige	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand für die Erziehungsberatungsstelle.
200.000€

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

211000 533100 Sozialtransferaufwendungen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten der ambulanten Hilfen zur Erziehung.
2024 1,50 Mio. €
2025 1,55 Mio. €
2026 1,63 Mio. €
2027 1,71 Mio. €

211000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Betreuung in Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen, Heimerziehung und sonstige Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.
2024 10,20 Mio. €
2025 10,70 Mio. €
2026 11,24 Mio. €
2027 11,80 Mio. €

211000 533210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA).
(Korrespondenz zu Konto 422110)
2024 3,00 Mio.€
2025 3,00 Mio.€
2026 3,15 Mio.€
2027 3,31 Mio.€

einstellige	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	388.377,58	58.690	63.240		63.240	63.240	63.240
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	521.838,46	1.780.000	3.390.000		3.390.000	3.040.000	3.197.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.508,51	763.000	830.300		832.910	780.570	783.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	366,28	5.000	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.790,83	2.611.690	4.288.540		4.291.150	3.888.810	4.049.020
10	- Personalauszahlungen	1.156.711,81	1.307.030	1.368.110		1.356.860	1.384.000	1.411.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.220,25	361.180	359.800		363.980	370.010	375.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.653.527,21	12.200.000	14.700.000		15.250.000	16.012.500	16.813.130
15	- Sonstige Auszahlungen	39.022,44	136.440	169.680		173.440	173.670	174.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.374.481,71	14.004.650	16.597.590		17.144.280	17.940.180	18.774.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.053.690,88	-11.392.960	-12.309.050		-12.853.130	-14.051.370	-14.725.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666,68	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)	3.666,68	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	3.666,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	3.666,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen)							

einstellige	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2110	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.666,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.666,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produkt **2115**

Jugendgerichtshilfe

Produktverantwortung

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

Mitwirkung in Jugendstrafverfahren nach dem JGG (Jugendgerichtsgesetz) und dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe).

Auftragsgrundlage

§ 52 SGB VIII; §§ 38, 50, 72a JGG

Ziele

Allgemein:

Prävention und bei Delinquenz Vermeidung weiterer Straftaten

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Reduzierung des Anteils der Mehrfachtäter an den Straftaten

Erläuterungen

Allgemein:

Der Fachbereich Jugend & Soziales, Abteilung Jugend.Hilfen und Förderung hat festzustellen, ob für den Jugendlichen oder Heranwachsenden Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen und diesen Umstand in das Jugendgerichtsverfahren einzubringen. Es wird geprüft, ob diese Leistung ein Absehen von Verfolgung oder eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht. Auch die Begleitung der Jugendlichen oder Heranwachsenden während des Verfahrens gehört zur Pflichtaufgabe.

Unter anderem wird vom Vertreter der Jugendgerichtshilfe (JGH) erwartet, dass er „die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung“ bringt. Die Jugendgerichtshilfe umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

Prophylaxe/Vernetzung/Öffentlichkeitsarbeit

Zusammenarbeit mit Institutionen wie Schulen, Jugendzentren, Drogenberatung, Polizei etc.
Akquise und Betreuung von Freizeitarbeitsstellen.

Durchführung des Diversionsverfahrens (Einstellung nach §45 Abs.2 JGG)

Der Staatsanwalt beabsichtigt die Einstellung des Verfahrens nach §45/2 JGG und übersendet die Ermittlungsakte.

Die Jugendgerichtshilfe vereinbart mit den Jugendlichen und deren Eltern pädagogisch motivierte Reaktionen (z.B. ermahnendes Gespräch, gemeinnützige Arbeit, soziale Gruppenarbeit, Teilnahme an Präventionskursen und Trainings), nach denen das Verfahren eingestellt wird.

Täter-Opfer-Ausgleich

Der TOA ist eine außergerichtliche Konfliktregelung, die zur Einstellung des Verfahrens führen soll bzw. als Teil des Diversionsverfahrens Anwendung findet. Es geht hierbei in erster Linie um Schadenswiedergutmachung und Konfliktregelung insbesondere bei den Delikten Körperverletzung, Eigentums/Vermögensdelikten, Sachbeschädigung.

Angebot und Vermittlung von Jugendhilfeleistungen nach §27ff SGB VIII

Hier findet die Prüfung der Notwendigkeit bzw. das Angebot der Hilfe zur Erziehung nach §27ff SGB VIII in Zusammenarbeit mit dem ASD statt, der die Hilfen auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach Durchführung des Hilfeplanverfahrens fallverantwortlich einleitet.

Haftvermeidung/Haftentscheidung

Ziel ist es, die negativen Folgen von Inhaftierung, insbesondere U-Haft, für Jugendliche zu begrenzen.

Strafverfahrens bezogene Arbeit

Hier hat die JGH die Jugendlichen und Heranwachsenden im gesamten Verfahren zu begleiten, zu beraten und zu betreuen. Eine wesentliche Aufgabe ist, die Stellungnahme, den Jugendgerichtshilfebericht, zu verfassen, eine Prognose zu erstellen und einen Vorschlag bezüglich der zu ergreifenden Maßnahmen abzugeben. Des Weiteren weist die JGH beispielsweise eine geeignete Freizeitarbeitsstelle zu, bzw. berichtet über die Ableistung der verhängten Freizeitarbeit und die Durchführung von Auflagen und Weisungen des Gerichtes.

Haftbetreuung

Sowohl bei der Verbüßung von Dauerarrest als auch einer Jugendstrafe werden die Jugendlichen von der JGH besucht und betreut. Es geht insbesondere um die Vorbereitung auf die Haftentlassung.

Durchführung von Betreuungsweisungen

Vermehrt sind Heranwachsende ohne festen Wohnsitz, ohne Schulabschluss bzw. Ausbildungsstelle und mit Schulden zu verzeichnen. In Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern, den Wohnungsbaugesellschaften, der Jugendberufshilfe, der Schuldnerberatung, dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit und anderen Institutionen wird dieser Personenkreis mit dem Ziel betreut, Perspektiven zu entwickeln.

Ordnungswidrigkeitsverfahren

In den letzten Jahren ist bei Jugendlichen vermehrt eine Schulabstinenz festzustellen. Im Ordnungswidrigkeitsverfahren werden Gespräche in der Jugendgerichtshilfe geführt und die Freizeitarbeitsstellen vermittelt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Durchführung von Kursangeboten für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende (Soziale Trainingskurse, Deeskalationstraining, Präventionskurse gegen Diebstahl bzw. Freifahrerschleichung, Verkehrserziehungskurse), Kooperation mit dem Hilfsverein e.V. Lünen, Suchtberatungsstellen

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	2,5	2,5	2,5	4,79	4,74

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Eingänge Anklageschriften	193	179	250	260	260
Diversionsverfahren	48	29	50	50	50
Anzahl Mehrfachtaten ²	34	53	56	60	60

*Prognose

² Die Zahl der Wiederholungstäter mit mehrfachen Straftaten ist wieder leicht angestiegen und ist aus Sicht der Jugendgerichtshilfe als Folge der Pandemie zu betrachten.

Die Anzahl der Intensivtäter blieb dagegen konstant.

Entsprechend stieg der Anteil der erstaußfälligen Jugendlichen und Heranwachsenden, was die Anamnesearbeit erhöhte.

einstellige	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2115	Jugendgerichtshilfe

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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	374.526,25	363.310	367.930	375.290	382.800	390.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663,62	14.430	16.600	17.610	19.300	20.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.385,44	36.900	48.850	48.510	48.580	48.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>446.575,31</u>	<u>446.640</u>	<u>465.380</u>	<u>473.410</u>	<u>482.680</u>	<u>492.020</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.575,31	-446.640	-465.380	-473.410	-482.680	-492.020
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)	-446.575,31	-446.640	-465.380	-473.410	-482.680	-492.020
23	+ Außerordentliche Erträge	39.780,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14.486,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	25.293,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-421.282,00	-446.640	-465.380	-473.410	-482.680	-492.020
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)	-421.282,00	-446.640	-465.380	-473.410	-482.680	-492.020
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-421.282,00	-446.640	-465.380	-473.410	-482.680	-492.020

* 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	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2115	Jugendgerichtshilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	385.784,63	363.310	367.930		375.290	382.800	390.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,62	14.430	16.600		17.610	19.300	20.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	36.900	48.850		48.510	48.580	48.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>416.118,25</u>	<u>446.640</u>	<u>465.380</u>		<u>473.410</u>	<u>482.680</u>	<u>492.020</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.118,25	-446.640	-465.380		-473.410	-482.680	-492.020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 2120
Inobhutnahme

Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	

Produktbeschreibung	
Inobhutnahme und Schutzmaßnahmen für in ihrer Entwicklung gefährdete oder geschädigte sowie vernachlässigte und misshandelte Kinder und Jugendliche	

Auftragsgrundlage	
§ 42 SGB VIII	

Ziele	
Allgemein: Schutz von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Reduzierung der Kosten der Unterbringung bei Kindern	

Erläuterungen	
Allgemein: Inobhutnahme ist erforderlich, wenn sich ein Minderjähriger in einer akuten Krise oder dringender Gefahr befindet und deshalb die vorübergehende Aufnahme bzw. Unterbringung in sicherer Umgebung erforderlich ist. Dies kann z.B. bei einer geeigneten Person (Bereitschaftspflegefamilie), in einer Einrichtung (Jugendschutzstelle) oder in einer sonstigen Wohnform erfolgen. Aufgabe und Ziel der Unterbringung ist es zu klären, was weiter geschehen soll, ohne dass – nach Möglichkeit – ähnlich überfordernde bzw. gefährdende Situationen wieder auftreten. Die Abteilung "Jugendhilfe und Förderung" hat für das Wohl des Minderjährigen zu sorgen, ihn zu beraten und Hilfen aufzuzeigen. Die Erziehungsberechtigten, also in der Regel die Eltern, sind im Falle der Inobhutnahme unverzüglich, zu verständigen. Wenn diese der Inobhutnahme widersprechen, hat die Abteilung "Jugendhilfe und Förderung" ihnen sofort das Kind bzw. den Jugendlichen zu übergeben oder – wenn sie von einer dortigen Gefährdung ausgeht – eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen anzuregen bzw. zu beantragen. Dies gilt auch, wenn kein Erziehungsberechtigter erreichbar ist. Jedes Kind und jeder Jugendliche hat im Übrigen das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an die Abteilung "Jugendhilfe und Förderung" zu wenden. Eine Beratung kann hier auch ohne Kenntnis der Erziehungsberechtigten erfolgen, wenn sie aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist, und wenn durch die Mitteilung an die Erziehungsberechtigten der Beratungszweck vereitelt oder gefährdet würde. Andererseits haben Kinder bzw. Jugendliche, die von der Abteilung "Jugendhilfe und Förderung" in Obhut genommen worden sind, das Recht, unverzüglich eine Person ihres Vertrauens zu informieren. Maßnahmen zur Zielerreichung: Gewinnung weiterer Bereitschaftspflegefamilien	

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,09	1,06	1,33	1,31	1,38
	2020	2021	2022	2023*	2024*
untergebrachte Kinder / Jugendliche in Gefährdungssituationen	44	35	40	51	45
Mitteilungen über Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a KJHG	252	220	262	285	265
Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	19	20	20	16	20

*Prognose

einstellige	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2120	Inobhutnahme

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	60.962,89	11.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.597,50	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,03	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	93.564,42	86.500	131.500	131.500	131.500	131.500
11	- Personalaufwendungen	83.356,02	92.800	100.740	98.900	100.870	102.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,00	2.000	2.330	2.480	2.740	2.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	770	770	770	770	770
15	- Transferaufwendungen *	1.119.747,32	910.000	1.250.000	1.350.000	1.417.500	1.488.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,40	5.730	7.580	7.530	7.540	7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.210.348,74	1.011.300	1.361.420	1.459.680	1.529.420	1.602.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.784,32	-924.800	-1.229.920	-1.328.180	-1.397.920	-1.471.080
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)	-1.116.784,32	-924.800	-1.229.920	-1.328.180	-1.397.920	-1.471.080
23	+ Außerordentliche Erträge	577.011,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	577.011,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-539.773,00	-924.800	-1.229.920	-1.328.180	-1.397.920	-1.471.080
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)	-539.773,00	-924.800	-1.229.920	-1.328.180	-1.397.920	-1.471.080
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-539.773,00	-924.800	-1.229.920	-1.328.180	-1.397.920	-1.471.080

* 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 15 Transferaufwendungen

212000 533100 Sozialtransferaufwendungen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten für ambulante Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahm

2024 1,05 Mio.€

2025 1,13 Mio€

2026 1,18 Mio.€

2027 1,24 Mio.€

212000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme.

2024 200.000€

2025 225.000€

2026 236.250€

2027 248.070€

einstellige	2	
Produktbereich	21	
Produktgruppe 4-stellig	2120	Inobhutnahme

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	51.878,87	11.500	51.500		51.500	51.500	51.500
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	29.744,52	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,03	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.627,42	86.500	131.500		131.500	131.500	131.500
10	- Personalauszahlungen	87.949,15	92.800	100.740		98.900	100.870	102.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.330		2.480	2.740	2.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.241.664,89	910.000	1.250.000		1.350.000	1.417.500	1.488.390
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.730	7.580		7.530	7.540	7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.614,04	1.010.530	1.360.650		1.458.910	1.528.650	1.601.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.986,62	-924.030	-1.229.150		-1.327.410	-1.397.150	-1.470.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 2125
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung zur Teilnahme an der Gesellschaft nach fachlicher Kenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage
§ 35a SGB VIII

Ziele
Allgemein: Eingliederung des Kindes / jungen Menschen in die Gesellschaft

Erläuterungen
Allgemein: Kinder und Jugendliche haben bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Beeinträchtigungen der Teilhabe in der Gesellschaft können als Folge verschiedener psychischer Störungsbilder auftreten. Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie oder eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten einzuholen. Die Feststellung einer aus der seelischen Störung resultierenden Behinderung oder zu erwartenden Behinderung bei der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft obliegt dem örtlichen Jugendamt (Bereich 2) als zuständigem Rehabilitationsträger. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall - in ambulanter Form - in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen - durch geeignete Pflegepersonen oder - in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,23	1,20	1,5	6,79	5,94

	2020	2021	2022	2023*	2024*
ambulant					
Anfangsbestand	87	119	139	171	190
Endbestand	117	139	171	190	195
stationär					
Anfangsbestand	8	7	8	9	8
Endbestand	7	8	8	8	8

*Prognose

** Umstellung von Altfällen nach § 27 auf § 35a SGB VIII

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	22.547,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	237.801,09	11.500	35.000	35.000	35.000	35.000
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	260.348,45	36.500	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	325.393,72	492.590	440.020	444.960	453.860	462.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,00	2.000	2.330	2.480	2.740	2.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	3.236.374,16	2.175.000	4.475.000	4.690.000	4.949.500	5.195.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130,00	8.230	10.080	10.030	10.040	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.569.977,88	2.677.820	4.927.430	5.147.470	5.416.140	5.671.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.309.629,43	-2.641.320	-4.867.430	-5.087.470	-5.356.140	-5.611.700
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)	-3.309.629,43	-2.641.320	-4.867.430	-5.087.470	-5.356.140	-5.611.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.434.403,43	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	1.434.403,43	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.875.226,00	-2.641.320	-4.867.430	-5.087.470	-5.356.140	-5.611.700
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)	-1.875.226,00	-2.641.320	-4.867.430	-5.087.470	-5.356.140	-5.611.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.875.226,00	-2.641.320	-4.867.430	-5.087.470	-5.356.140	-5.611.700

* 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 15 Transferaufwendungen

212500 533100 Sozialtransferaufwendungen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
 Kosten für ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

2024 3,80 Mio.€

2025 3,99 Mio.€

2026 4,19 Mio.€

2027 4,40 Mio.€

212500 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
 Kosten für stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

2024 675.000€

2025 700.000€

2026 735.000€

2027 771.750€

einstellige 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 4-stellig 2125

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	19.419,02	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
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	234.970,59	11.500	35.000		35.000	35.000	35.000
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	254.389,61	36.500	60.000		60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	328.076,67	492.590	440.020		444.960	453.860	462.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.330		2.480	2.740	2.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.844.401,42	2.175.000	4.475.000		4.690.000	4.949.500	5.195.730
15	- Sonstige Auszahlungen	964,60	8.230	10.080		10.030	10.040	10.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173.442,69	2.677.820	4.927.430		5.147.470	5.416.140	5.671.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.919.053,08	-2.641.320	-4.867.430		-5.087.470	-5.356.140	-5.611.700
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)							

Produkt **2205****Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen****Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Planung, Organisation und Durchführung eigener Kurse, Angebote, Veranstaltungen und Projekte.
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.
Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII, § 12 SGB VIII

Ziele**Allgemein:**

Gestaltung der "Offenen Kinder- und Jugendarbeit".
Angebote für bestimmte Ziel- und Neigungsgruppen.
Präventionsarbeit, die jungen Menschen attraktive Freizeitangebote jenseits kommerzieller Angebote bietet und die frühzeitig jugendtypische Problemfelder aufgreift und bearbeitet.
Soziokulturelle Bildung, die jungen Menschen, auch aus bildungsfernen Schichten, einen niederschweligen Zugang zu außerschulischen Angeboten bietet, die sich an der Lebenswelt der jungen Menschen ausrichtet und sowohl Freizeit-/ Event- als auch Lerncharakter hat.
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und -gruppen.
Netzwerkarbeit mit freien Trägern, externen Kooperationspartnern sowie internen Kooperationspartnern wie z.B. der Musikschule und der VHS.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Herauslösung von Jugendlichen und Kindern aus informellen Gruppierungen (Peer-Group);
Vermittlung tolerierter Formen der Freizeitgestaltung

Erläuterungen**Allgemein:**(Offene) Kinder- und Jugendarbeit:

In Lünen ist dieser Bereich durch das Fachkonzept „Optimierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ aus dem Jahr 2006 definiert. Es teilt sich in zwei Grundbereiche auf.

Der erste Bereich wird durch eine zentrale Einrichtung in der Innenstadt mit hoher quantitativer Zugkraft in einem Bildungs- und Veranstaltungsangebot dargestellt. Der zweite Bereich wird durch ein dezentrales, präventives und zum Teil problemorientiertes mobiles Angebot abgebildet, dass sich in die Segmente Mobile Kinderförderung (stadtteilorientierte Kinderprogramme), Mobile Jugendförderung/ Streetwork, Offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendcafé sowie Bürgerzentrum Gahmen und Horstmar und (schulische) Seminararbeit aufgliedert.

Auf diese Weise wird sowohl der weite Bereich der freizeit- und bildungsorientierten, als auch der problembelasteten jungen Menschen in diesem Produkt bearbeitet.

Im Bereich des zentralen Hauses ist eine hohe Fähigkeit zum Erkennen von Markttrends, sowie die Fähigkeit, diese in attraktive Angebote, insbesondere in Kooperation mit Dritten (Musikschule, VHS) umzusetzen, gefordert. Zur Umsetzung ist neben den persönlichen und fachlichen Eignungen auch eine adäquate räumliche und auch technische Ausstattung notwendig. Für den Bereich "Mobile Jugendförderung", insbesondere im Streetwork, ist neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch eine besondere persönliche Kompetenz nötig. Diese ist neben Weiterbildungen insbesondere durch Teambegleitungs- und Supervisionsprozesse sicherzustellen.

Stadt Lünen	Produktinformation

<u>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:</u> Beim erzieherischen Kinder- und Jugendschutz geht es um die Befähigung von jungen Menschen (auch über die Regelung des Jugendschutzgesetzes hinaus), sich gegen gefährdende Einflüsse, z.B. Sucht, politischer Extremismus, aus Internet und Medien, abzugrenzen. Hierzu sollen den jungen Menschen, aber auch den Erziehenden, entsprechende Angebote (Infoveranstaltungen, Infomaterialien, Seminare etc.) zur Verfügung gestellt werden. Dafür ist eine Analyse von gesellschaftlichen Entwicklungen unter pädagogischen Gesichtspunkten notwendig. <u>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit:</u> Nach dem SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern. Die Stadt Lünen unterstützt mit einem jährlichen Zuschuss verschiedene Jugendorganisationen, die im Stadtjugendring e.V. zusammengeschlossen sind. Grundlage für die Förderung ist der "Lüner Förderplan" der Stadt Lünen. Gefördert werden folgende Maßnahmen: - Qualifizierung von Jugendgruppenleitenden, Übungsleitenden, Freizeitmitarbeitenden - Kinder- und Jugenderkundungen/ Internationale Jugendbegegnungen - Hauptamtliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit Maßnahmen zur Zielerreichung: Niederschwellige Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendlichen in den Stadtteilen an ihren Treffpunkten. Beziehungsarbeit.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	13,26	12,26	12,58	11,58	11,47

	2020**	2021**	2022**	2023*	2024*
LÜKAZ:					
Durchgeführte Veranstaltungen bis 25 J./TN	0	15/2.000	49/9.000	24/1350	50/10.000
Ü25 / TN		15/1.800	25/7.500	55/12.000	25/7.500
Besucher-Café	0	3.000	7.500	7.500	5.000
Kursangebote / TN	20/250	30/300	70/650	50/500	70/650
Mobile Kinderförderung/ Stadtteile:					
Veranstaltungen in den Stadtteilen	175	140	270	380	380
Besucherkzahlen in den Stadtteilen	1.100	700	1.900	1.900	1.900
Mobile Jugendförderung/ Street-work:					
Anzahl der regelmäßig aufgesuchten Treffpunkte / Gruppen	20/25	20/25	45/35	30/40	32/41
Jugendliche im direkten Kontakt	300	350	550	600	600
Anzahl der Gesprächstermine (Einzel-fallhilfe)	200	220	250	300	300
Anz. der Veranstaltungen / TN	5/150	15/300	25/500	15/350	15/350
Großveranstaltungen / Besucher	1/70	3/450	4/750	3/400	3/400
Präventiver Jugendschutz:					
Beratung Jugendlicher, Eltern, Schule/Vereine	30/10/5	10/20/5	30/20/15	30/20/15	30/20/15
Aufklärungskampagnen, Vorträge, Unterstützung von Maßnahmen und Projekten	1/300 1/20 2/170	2/2.000 3/60 1/100	2/2.000 5/75 4/800	1/500 5/75 3/300	1/500 5/75 3/300

*Prognose

** 2020/2021/2022 fehlende/ eingeschränkte Angebote durch Corona

einstellige 2
 Produktbereich 22
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von
 Freizeiteinrichtungen

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	345.643,30	272.190	281.720	242.720	281.720	242.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.073,02	338.500	318.000	286.000	318.000	286.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.904,67	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.070,99	645.690	638.720	567.720	638.720	567.720
11	- Personalaufwendungen	950.632,88	851.840	876.650	893.990	911.670	929.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.737,57	522.470	517.170	491.160	551.950	532.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.638,57	12.580	14.640	14.640	14.640	14.640
15	- Transferaufwendungen	28.083,00	76.420	77.150	77.890	78.550	79.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.218,74	461.900	449.920	392.570	410.220	349.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.310,76	1.925.210	1.935.530	1.870.250	1.967.030	1.904.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.079.239,77	-1.279.520	-1.296.810	-1.302.530	-1.328.310	-1.337.190
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)	-1.079.239,77	-1.279.520	-1.296.810	-1.302.530	-1.328.310	-1.337.190
23	+ Außerordentliche Erträge	302.220,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	560.756,66	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-258.536,66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.337.776,43	-1.279.520	-1.296.810	-1.302.530	-1.328.310	-1.337.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.204,57	54.150	60.950	60.950	60.950	60.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.387.854,00	-1.333.670	-1.357.760	-1.363.480	-1.389.260	-1.398.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.387.854,00	-1.333.670	-1.357.760	-1.363.480	-1.389.260	-1.398.140

* 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 2
 Produktbereich 22
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von
 Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	334.344,69	262.520	269.920		230.920	269.920	230.920
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.716,32	338.500	318.000		286.000	318.000	286.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.835,67	0	4.000		4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>565.146,68</u>	<u>636.020</u>	<u>626.920</u>		<u>555.920</u>	<u>626.920</u>	<u>555.920</u>
10	- Personalauszahlungen	1.003.092,26	851.840	876.650		893.990	911.670	929.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.890,22	522.470	517.170		491.160	551.950	532.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.666,00	76.420	77.150		77.890	78.550	79.200
15	- Sonstige Auszahlungen	34.344,88	461.900	449.920		392.570	410.220	349.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.360.993,36</u>	<u>1.912.630</u>	<u>1.920.890</u>		<u>1.855.610</u>	<u>1.952.390</u>	<u>1.890.270</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.846,68	-1.276.610	-1.293.970		-1.299.690	-1.325.470	-1.334.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.648,38	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>6.648,38</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.648,38	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

einstellige 2
 Produktbereich 22
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von
 Freizeiteinrichtungen

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	6.648,38	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.648,38	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00

Produkt **2210****Hilfen in Pflegefamilien und Adoption****Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf Zeit oder Dauer in Familienverbänden.
Unterstützung und Beratung von Pflege- und Adoptionsfamilien

Auftragsgrundlage

KJHG (SGB VIII), BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Ziele**Allgemein:**

Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in geeignete Familien
bedarfsorientierte Sicherstellung von Versorgung und Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie
Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftsfamilie
Erhöhung des Anteils der Unterbringung in Pflegefamilien gemessen an den Heimfällen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Gewinnung weiterer Profi-Pflegefamilien und Bereitschaftspflegefamilien;
Erhöhung des Anteils der Unterbringung in Pflegefamilien gemessen an den Heimfällen

Erläuterungen**Allgemein:**

Bei dieser Aufgabe geht es vorrangig um die Sicherung der Versorgung, die Betreuung und Erziehung in einer Pflegefamilie, da die Kinder und Jugendlichen aus den verschiedensten Gründen nicht in der Herkunftsfamilie bleiben können. Je nach den speziellen Fallhintergründen kann die Pflegestellenunterbringung sehr kurz sein (familiäre Bereitschaftsbetreuung) oder auch bis zur Erreichung der Selbstständigkeit (Dauerpflege oder Adoption) andauern. Auch die Intensität der pädagogischen Anforderungen ist sehr breit gefächert und reicht von der Integration von Kindern unter den normalen Anforderungen in einer intakten (Pflege)Familie, bis zu den Anforderungen einer Profipflegefamilie, wo eine besondere pädagogische Ausbildung oder Eignung innerhalb der Pflegestelle vorausgesetzt wird.

Neben den Prozessen der Integration in eine Pflegefamilie ist der Pflegekinderdienst auch in die Überlegungen hinsichtlich der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftsfamilie und einer möglichen Rückführung des Kindes maßgeblich involviert. Die Überprüfung und Schulung sowie die Beratung und Unterstützung von Bewerbern bilden hier nur die Basisaufgaben.

Die Herausforderung, zunehmend ältere und/oder schwerst traumatisierte Kinder zu vermitteln, verlangt spezielle Kenntnisse über die vielschichtige Problematik bei der Vermittlung und Integration von Kindern in Pflegefamilien. Die Pflegekindervermittlung ist daher in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess um neue Aufgabenfelder zu erschließen und/oder weiterzuentwickeln. Somit kann mehr Kindern die Möglichkeit gegeben werden, statt in Heimerziehung bis zur Volljährigkeit in geeigneten Pflegefamilien aufzuwachsen. Hinzu kommt, dass die Heimunterbringung in einem durchschnittlichen Fall um bis zu 3.000 € mtl. teurer ist, als eine entsprechende Pflegestelle.

Zu berücksichtigen ist, dass in der Anzahl der Pflegefamilien ca. 25 % der Familien mehrfach mit Pflegekindern belegt sind.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Pressearbeit, Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegeeltern, offensive Werbung von neuen Pflegefamilien und Profi-Pflegefamilien.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,91	3,88	6,61	7,58	7,55

	2020	2021***	2022***	2023*	2024*
Verhältnis § 34 zu §§ 33/33,2	73:222	78:225	80:227	82:249	80:250
Abgeschlossene Adoptionsverfahren:	7	7	7	13	14
Fremdadoption	2	3	3	3	3
Verwandtenadoption	0	0	0	0	1
Stiefelternadoption	6	6	6	10	10
Durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen für Pflegeeltern	10	10	7	10	10
Anzahl der Pflegefamilien**	144	145	145	143	145
Anzahl eigener Profi-Pflegefamilien	78	80	82	82	82

* Prognose

** die vom Pflegekinderdienst Lünen betreut werden.

*** Onlinekurse

einstellige	2	
Produktbereich	22	
Produktgruppe 4-stellig	2210	Hilfen in Pflegefamilien und Adoption

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	159.031,26	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 *	383.307,44	598.000	655.000	655.000	655.000	655.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>542.338,70</u>	<u>728.000</u>	<u>795.000</u>	<u>795.000</u>	<u>795.000</u>	<u>795.000</u>
11	- Personalaufwendungen	421.846,69	541.690	559.570	570.770	582.180	593.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890,74	9.480	10.110	7.800	11.150	11.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,00	10	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen *	3.666.301,46	3.700.000	5.100.000	5.355.000	5.622.750	5.903.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.627,81	19.250	25.260	25.130	25.160	25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>4.115.696,70</u>	<u>4.270.430</u>	<u>5.694.970</u>	<u>5.958.730</u>	<u>6.241.270</u>	<u>6.534.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.573.358,00	-3.542.430	-4.899.970	-5.163.730	-5.446.270	-5.739.700
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)	-3.573.358,00	-3.542.430	-4.899.970	-5.163.730	-5.446.270	-5.739.700
23	+ Außerordentliche Erträge	394.537,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	394.537,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.178.821,00	-3.542.430	-4.899.970	-5.163.730	-5.446.270	-5.739.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.178.948,00	-3.542.430	-4.899.970	-5.163.730	-5.446.270	-5.739.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.178.948,00	-3.542.430	-4.899.970	-5.163.730	-5.446.270	-5.739.700

* 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

221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattungsanspruch gegen andere Jugendämter für die Kosten der Pflegekinder (Aufwand bei 221000.533100)
(300.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

221000 533100 Sozialtransferaufwendungen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten der Vollzeitpflege

2024 5,10 Mio.€

2025 5,36 Mio.€

2026 5,62 Mio.€

2027 5,90 Mio.€

einstellige	2	
Produktbereich	22	
Produktgruppe 4-stellig	2210	Hilfen in Pflegefamilien und Adoption

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	148.208,40	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000
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	284.870,78	598.000	655.000		655.000	655.000	655.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	180,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.259,18	728.000	795.000		795.000	795.000	795.000
10	- Personalauszahlungen	431.609,99	541.690	559.570		570.770	582.180	593.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,50	9.480	10.110		7.800	11.150	11.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.456.181,18	3.700.000	5.100.000		5.355.000	5.622.750	5.903.890
15	- Sonstige Auszahlungen	6.225,05	19.250	25.260		25.130	25.160	25.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.898.087,72	4.270.420	5.694.940		5.958.700	6.241.240	6.534.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.464.828,54	-3.542.420	-4.899.940		-5.163.700	-5.446.240	-5.739.670
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)							

Produkt **2215**

Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Produktverantwortung

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

Intensive, in der Regel mittelfristige Betreuung für und in Familien und Hilfe bei der Verselbständigung. Vermeidung von Heimunterbringung, Vorbereitung auf Heimunterbringung, Diagnostik sowie Stabilisierung und Rückführung.

Auftragsgrundlage

§§ 27 bis 35 SGB VIII

Ziele
Allgemein:

Stabilisierung und Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern
 Unterstützung bei der eigenverantwortlichen Lebensführung
 Verselbstständigung im bestehenden Familiensystem
 Entwicklung und Etablierung eines Frühwarnsystems
 Beratung von Eltern Neugeborener im privaten Umfeld

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Besuchsdienst für Eltern von Neugeborenen mit Begrüßungspaket
 Kurse und Angebote bei unterschiedlichen Trägern und quartiersbezogen

Erläuterungen
Allgemein:

Aufgabenschwerpunkte in diesem Produkt sind:

- Stabilisierung und Stärkung der Erziehungsfähigkeit im Anschluss an eine Unterbringung außerhalb der Familie
- Entwicklung einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Bewältigung von Entwicklungsproblemen
- Verselbstständigung im bestehenden Familiensystem
- Kompensation von Verhaltensproblemen von Einzelnen oder ganzen Familiensystemen.

Hierzu stehen differenzierte Angebote als ambulante Hilfen zur Erziehung zur Auswahl.

Die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

arbeitet in und insbesondere mit der Familie. Sie ist auf längere Dauer angelegt und eignet sich als ambulante Erziehungsform bei Familien mit Mehrfachproblematik, die sich in längerfristigen Krisen- und Konfliktsituationen befinden und von daher häufig vom Zerfall bedroht sind.

Die Erziehungsbeistandschaft

ist eine mittel- bis längerfristige ambulante erzieherische Hilfe und berät in Erziehungsfragen. Sie hilft bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen und arbeitet in enger Anlehnung an die Bedürfnisse des betreuten jungen Menschen im bestehenden Familiensystem. Die Fokussierung ist viel stärker auf den jungen Menschen gerichtet als in der Hilfeform "SPFH".

Eine Intensive Einzelfallbetreuung

richtet sich noch viel stärker direkt an den jungen Menschen und unterstützt ihn hinsichtlich des Verselbstständigungsprozesses.

Stadt Lünen	Produktinformation

Soziale Gruppenarbeit

ist meist eine ergänzende Hilfe zur Erziehung, deren Angebot sich an Kinder und Jugendliche richtet, die auch in anderen Hilfsangeboten betreut werden oder bei denen andere Hilfsangebote (zurzeit) noch nicht geboten scheinen. Weiterhin bietet sich hier die Möglichkeit, mehreren Kindern und Jugendlichen gleichzeitig und eventuell projektbezogen Unterstützung zu geben.

Die Familienberatung

stellt ein Hilfsangebot dar, das sehr stark die systemischen Prozesse innerhalb eines Familienkomplexes bearbeitet. Zur Durchführung ist eine besondere Ausbildung erforderlich. Hier geht es in besonderer Weise darum, die Eigenprozesse innerhalb eines Familiensystems aufzudecken und den Familienmitgliedern im Beratungsprozess zu helfen, Lösungsperspektiven zu entwickeln und umzusetzen.

Elterntrainings

sind ein sehr niederschwelliges Angebot. Dieses richtet sich direkt an die „Erziehenden“ und hilft ihnen, Erziehungskompetenzen zu entwickeln oder zu stärken.

Tagesgruppe ab dem 01.05.2020 Träger Jugendhilfe Aufwind

ist ein Angebot, das insbesondere an Kinder gerichtet ist, die einen besonderen erzieherischen Bedarf haben. In der Regel kommen die Kinder viermal pro Woche direkt nach der Schule in die Tagesgruppe, wo sie bis zum Abend innerhalb der Betreuungsstruktur Unterstützung in den verschiedensten Bereichen finden. Die Erziehenden sind durch Elternberatungsprozesse intensiv in die Hilfe eingebunden, zu deren aktiver Teilnahme sie im Rahmen der Hilfe verpflichtet sind.

Die konkrete Arbeit mit den Familien wird jeweils in einem Hilfeplan festgehalten. Die Fallvorbereitung und die Einleitung und Überwachung des Hilfeprozesses und der Zieldefinierung obliegt dem Bereich Soziale Dienste.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	12,48	12,48	12,18	15,43	13,85

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Elterntrainings: Einzelveranstaltungen / Teilnehmer **	7/50	7/50	10/100	12 / 120	12 / 120
Elterntrainings: Kursangebote je 6 Termine / Teilnehmer **	6/40	6/40	6/50	8 / 60	8 / 60
Fallzahlen:					
Intensive Soz.päd. Einzelfallhilfe	12	12	14	12	12
Erziehungsbeistandschaften	22	22	25	22	20
Soz.päd. Familienhilfe/intern	9	9	14	25	30
Familienberatung	32	32	36	33	52
Soziale Gruppenarbeit	24	28	40	25	25

*Prognose

** Corona teilweise Onlineangebote

einstellige	2	
Produktbereich	22	
Produktgruppe 4-stellig	2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

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	499.884,94	685.920	800.170	802.370	804.600	806.880
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>500.024,94</u>	<u>686.320</u>	<u>800.570</u>	<u>802.770</u>	<u>805.000</u>	<u>807.280</u>
11	- Personalaufwendungen	928.693,02	1.175.810	1.091.670	1.052.620	1.073.670	1.095.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.715,10	26.910	28.400	29.820	32.160	34.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	337.759,91	300.500	430.000	150.000	150.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.798,26	74.080	85.850	85.380	85.480	85.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.345.966,29</u>	<u>1.577.310</u>	<u>1.635.930</u>	<u>1.317.830</u>	<u>1.341.320</u>	<u>1.645.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.941,35	-890.990	-835.360	-515.060	-536.320	-837.820
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)	-845.941,35	-890.990	-835.360	-515.060	-536.320	-837.820
23	+ Außerordentliche Erträge	55.090,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	126.126,65	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-71.036,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-916.978,00	-890.990	-835.360	-515.060	-536.320	-837.820
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)	-916.978,00	-890.990	-835.360	-515.060	-536.320	-837.820
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-916.978,00	-890.990	-835.360	-515.060	-536.320	-837.820

* 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	2	
Produktbereich	22	
Produktgruppe 4-stellig	2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	507.524,94	685.920	800.170		802.370	804.600	806.880
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	400		400	400	400
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	507.664,94	686.320	800.570		802.770	805.000	807.280
10	- Personalauszahlungen	974.856,96	1.175.810	1.091.670		1.052.620	1.073.670	1.095.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,62	26.910	28.400		29.820	32.160	34.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	326.051,51	300.500	430.000		150.000	150.000	430.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.948,43	74.080	85.850		85.380	85.480	85.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.847,52	1.577.300	1.635.920		1.317.820	1.341.310	1.645.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.182,58	-890.980	-835.350		-515.050	-536.310	-837.810
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)							

Jugend & Soziales

Jugendhilfe & Förderung

Jugendhilfedienst Nord

Produkte

Anteilig in Produkt

2105	Beratung & Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung
2110	Hilfen zur Erziehung
2120	Inobhutnahme
2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder & Jugendliche
2205	Förderung von Kindern & Jugendlichen innerhalb & außerhalb von Freizeiteinrichtungen
2210	Hilfen in Pflegefamilien & Adoption
2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Jugend & Soziales

Jugendhilfe & Förderung

Jugendhilfedienst Süd/West

Produkte

Anteilig in Produkt

2105	Beratung & Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung
2110	Hilfen zur Erziehung
2120	Inobhutnahme
2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder & Jugendliche
2205	Förderung von Kindern & Jugendlichen innerhalb & außerhalb von Freizeiteinrichtungen
2210	Hilfen in Pflegefamilien & Adoption
2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Jugend & Soziales

Jugendhilfe & Förderung

Stationäre Hilfen & Verwaltung

Produkte

Anteilig in Produkt

2105	Beratung & Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung
2110	Hilfen zur Erziehung
2120	Inobhutnahme
2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder & Jugendliche
2205	Förderung von Kindern & Jugendlichen innerhalb & außerhalb von Freizeiteinrichtungen
2210	Hilfen in Pflegefamilien & Adoption
2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Jugend & Soziales

Jugendhilfe & Förderun

Jugendförderung

Produkte

Anteilig in Produkt

2105	Beratung & Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung
2110	Hilfen zur Erziehung
2120	Inobhutnahme
2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder & Jugendliche
2205	Förderung von Kindern & Jugendlichen innerhalb & außerhalb von Freizeiteinrichtungen
2210	Hilfen in Pflegefamilien & Adoption
2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Jugend & Soziales

Jugendhilfe & Förderung

Hilfen & Familienbüro

Produkte

Anteilig in Produkt

2105	Beratung & Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung
2110	Hilfen zur Erziehung
2120	Inobhutnahme
2125	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder & Jugendliche
2205	Förderung von Kindern & Jugendlichen innerhalb & außerhalb von Freizeiteinrichtungen
2210	Hilfen in Pflegefamilien & Adoption
2215	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

Jugend & Soziales

Tagesbetreuung für Kinder

Kitaverwaltung

Produkte

2305 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt 2305**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

Die Verwaltung, Steuerung, Finanzierung, Durchführung und Aufsicht der Kindertagesbetreuung in Lünen, einschließlich

- ⌘ finanzieller Förderung von Kindertagesstätten (Kitas) in freier Trägerschaft
- ⌘ Betrieb eigener Kitas in städtischer Trägerschaft
- ⌘ Beratung und Unterstützung von Trägern und Eltern
- ⌘ Einzug der Elternbeiträge
- ⌘ Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ⌘ Seit 1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
- ⌘ Seit dem 1. August 2013 gilt der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Gesetzlich verankert wurde der Anspruch im Achten Sozialgesetzbuch - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), §24.
- ⌘ Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) ist ein zentraler Baustein beim Ausbau der Kindertagesbetreuung. Es ist am 16. Dezember 2008 in Kraft getreten.
- ⌘ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII
- ⌘ Beschluss des Rates vom 02.12.2010 über den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren

Ziele

- ⌘ Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung einer möglichst großen Trägervielfalt im gesamten Stadtgebiet
- ⌘ Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kita- oder Tagespflegeplatz sowie den dafür nötigen Ausbau des Angebotes für Kinder unter drei Jahren
- ⌘ Förderung der integrativen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Regeleinrichtungen (Inklusion)
- ⌘ Förderung der frühkindlichen Entwicklung, Gesundheit und motorischer Kompetenzen für 2-6 jährige Kinder
- ⌘ Sicherstellung des Kindeswohls

Erläuterungen**Allgemein**

- ⌘ Beständiger Kontakt und Austausch mit allen Kitaträgern sowie einzelner Einrichtungen
- ⌘ Sicherstellung der Fachberatung für Kitas und Tagespflege
- ⌘ Regelmäßige Trägerkonferenzen zur weiteren Abstimmung und der Information über fachliche und gesetzliche Neuerungen, einschl. Diskussionen und Arbeitsabsprachen
- ⌘ Beratung für Eltern bei der Wahl der Kindertageseinrichtung / Tagespflege und des Betreuungsumfangs
- ⌘ Mitwirkung bei der Heimaufsicht zum Schutz von Kindern in Kitas und Tagespflege
- ⌘ Unterstützung bei der Etablierung von Spielgruppen (fachlich und formal)
- ⌘ Online-Anmeldeverfahren „webKita Lünen“ seit 2019.

Finanzielle Förderung aller Kitas

In Lünen werden Kitas in Trägerschaft der Stadt sowie durch Freie Träger (Kirchen, AWO, DRK, Johanniter, Elterninitiativen) betrieben:

- ⌘ Bewilligung und Abrechnung der Betriebskosten nach KiBiz gegenüber dem Land, den freien Trägern und für die eigenen Einrichtungen
- ⌘ Bewilligung und Abrechnung freiwilliger Zuschüsse der Stadt Lünen an die Träger
- ⌘ Beratung, Antragstellung, Weiterbewilligung und Prüfung für die integrative Erziehung, für Investitionsförderungen bei u3/ü3-Ausbauprogrammen von Bund und Land sowie der Abwicklung von Sonderprogrammen
- ⌘ Beteiligung an Modellprojekten

Betrieb städtischer Kitas

- ⌘ Fachberatung
- ⌘ Personalverwaltung
- ⌘ Beschaffungen konsumtiver und investiver Art für den laufenden Betrieb
- ⌘ Mitwirkung bei der baulichen Unterhaltung

Der im KiBiz festgeschriebene fachliche Dreiklang (bilden, erziehen, betreuen) wird durch die Fachberatung ausgestaltet. Der Bildungsauftrag von Kitas wird qualitätsorientiert umgesetzt und dabei an sich verändernde, familiäre und gesellschaftliche Notwendigkeiten sowie neue wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst.

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Kitas berücksichtigt die Interessen von Kindern, Eltern und Personal. Im Zentrum der Arbeit stehen die Persönlichkeitsentwicklung und das Wohl des Kindes. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, erhalten die Eltern Anregung und Unterstützung für ihre eigene Erziehungstätigkeit. Das Personal wird ständig informiert, geschult und weiterqualifiziert.

Einzug der Elternbeiträge

Rechtsgrundlage und Bemessungsgrundlage für die Zahlung von Elternbeiträgen ist die „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen für Kinder, die Offene Ganztagsgrundschule, die Kindertagespflege sowie andere Betreuungsformen an einer Offenen Ganztagsgrundschule in der Stadt Lünen“ vom 13.07.2020.

Der Einzug der Elternbeiträge erfolgt in Lünen zentral durch die Abteilung Kindertagesbetreuung für alle Kitas, der OGS sowie anderen Betreuungsformen an einer OGS. Ebenso erfolgt ggfs. der Einzug von Essensgeldbeiträgen für städtische Kitas und OGS.

Tagespflege

- ⌘ Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung in Kita oder Tagespflege (§24 SGB VIII)
- ⌘ Sie ergänzt die Betreuung in Kita oder OGS, wenn das institutionelle Angebot vom Zeitrahmen her nicht ausreichend ist.
- ⌘ Wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten geleistet.
- ⌘ Als Jugendamt vermittelt die Abteilung Tagesbetreuung für Kinder Tagespflegepersonen und garantiert durch Fortbildung und Schulung deren Qualifizierung.
- ⌘ Durch kreiseinheitliche Regelung wird der Aufwand der Tagespflegepersonen mit 5,61 € (ab August 2021) pro Kind und Stunde vergütet.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- ⌘ Bedarfsgerechte Ausbauplanung von u3 und ü3-Plätzen in Kitas sowie in Tagespflege / Großtagespflege in Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung.
- ⌘ Schaffung und Angebot neuer oder veränderter Betreuungszeiten (z.B. erweiterte Öffnungszeiten, Randzeitenbetreuung) sowie der Erweiterung bestehender Angebote (z.B. Schaffung von Familienzentren)
- ⌘ Inklusion von Kindern in bestehenden Gruppen (z.B. durch Einsatz von Fachpersonal, wohnortnaher Betreuung, Gruppenstärkenabsenkungen)
- ⌘ Laufende konzeptionelle Weiterentwicklung
- ⌘ Überprüfung von Eignung und Befähigung der Tagespflegepersonen

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	171,51	170,35	171,77	180,27	179,75

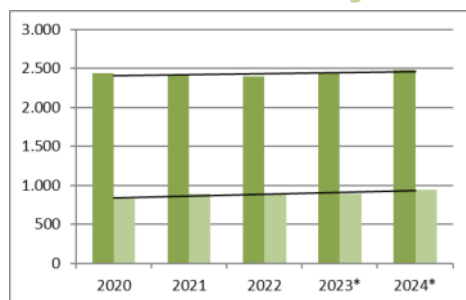
Kinderzahlen unter sechs Jahren gesamt	2020	2021	2022	2023*	2024*
Kinder gesamt bis Beginn der Schulpflicht:	5.030	5.010	5.010	5.130	5.200
Kinder in Kitas und Tagespflege gesamt:	2.943	3.103	3299	3.510	3.532

Kinder unter drei Jahren	2020	2021	2022	2023*	2024*
Kinder insgesamt (zum Kalenderjahr)	2.436	2.410	2.400	2.450	2.480
Kinder in Kitas	630	676	663	689	742
Kinder in Tagespflege	196	220	220	200	200
Kinder unter drei in Betreuung insgesamt	826	896	883	889	942
Versorgungsquote in Prozent	33	37	37	36	38

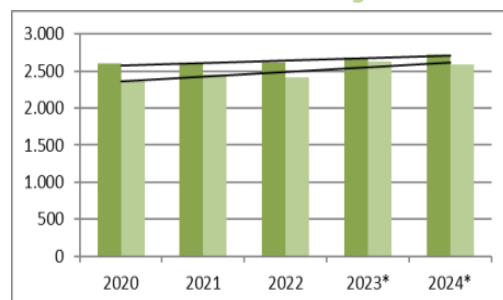
Kinder über drei Jahren	2020	2021	2022	2023*	2024*
Kinder insgesamt (zum Kalenderjahr)	2.594	2.600	2.610	2.680	2.720
Kinder in Kitas	2.314	2.427	2.386	2.601	2.570
Kinder in Tagespflege	45	30	30	20	20
Kinder über drei in Betreuung insgesamt	2.359	2.457	2.416	2.621	2.590
Versorgungsquote in Prozent	90	95	93	98	95

* Prognose für 2023 / geplant 2024

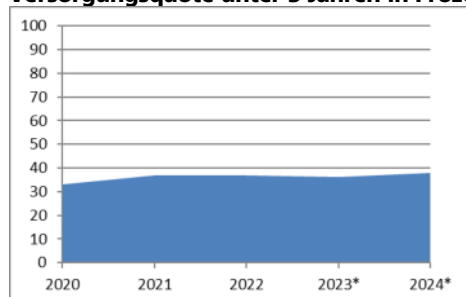
Kinder und Kinder in Betreuung unter 3 Jahren



Kinder und Kinder in Betreuung über 3 Jahren



Versorgungsquote unter 3 Jahren in Prozent



Tagespflege	2020	2021	2022	2023**	2024**
Kinder in Tagespflege	241	250	250	220	220
Tagespflegepersonen Aktiv	Neue Kennzahl	47	49	43-46	50
Tagespflegepersonen in Qualifizierung		21	5	8	4

Anmerkung:

In der Fachabteilung wird in Kitajahren gerechnet, d.h. vom 01. August bis zum 31. Juli. Die hier genannten Zahlen sind auf Haushalts- / Kalenderjahre umgerechnet, soweit möglich.
Wenn nicht möglich, beziehen sich die Zahlen auf das 2. Kitahalbjahr, welches vom 01. Januar bis zum 31. Juli eines jeden Jahres reicht (Stichtag 31.07.)
Alle Kinder die nach dem 01.11. eines Erhebungsjahres 3 Jahre alt werden, gelten als „U3 Kinder“.

Stadt Lünen	Produktinformation

Einrichtungen gesamt (Stand August 2022)	45
Einrichtungen kirchlicher Träger	13
Einrichtungen freier Träger	17
Einrichtungen Elterninitiativen	5
Einrichtungen durch die Stadt Lünen betrieben	10

Name der Einrichtung	Straße der Einrichtung	PLZ und Ort der Einrichtung
Städt. Kita Marktgasse	Marktgasse 4	44534 Lünen
Städt. Kita Mühlenbachstraße	Mühlenbachstraße 15	44536 Lünen
Städt. Kita Querstraße	Querstraße 23	44532 Lünen
Städt. Kita Schachtweg	Schachtweg 16	44532 Lünen
Städt. Kita Steinstraße	Steinstraße 32	44534 Lünen
Städt. Kita Diesterweg 7b	Diesterwegstraße 7 b	44536 Lünen
Städt. Kita Rudolph-Nagell-Straße	Rudolph-Nagell-Straße 13	44534 Lünen
Städt. Kita Diesterweg 7c	Diesterwegstraße 7 c	44536 Lünen
Städt. Kita Aloys-Siegeroth	Aloys-Siegeroth-Straße 24	44534 Lünen
Städt. Kita Viktoria	Viktoriastraße 10	44532 Lünen
Ev. Kita Paul-Gerhardt	Heinrich-Imig-Straße 3	44534 Lünen
Ev. Kita Unter dem Regenbogen	Mohnblumenweg 4	44532 Lünen
Ev. Kita Stephanus	Seelhuve 13	44532 Lünen
Ev. Kita Martin Luther	Im Lohfeld 2 a	44536 Lünen
Ev. Kita Johannes	Dorfstraße 14	44534 Lünen
Ev. Familienzentrum Lünen-Süd	Weißburger Straße 37	44532 Lünen
Ev. Kita Zur Arche	Kreisstraße 8	44532 Lünen
Kath. Kita St. Marien	Marienstraße 21 a	44534 Lünen
Kath. Kita St. Norbert	Laakstraße 82	44534 Lünen
Kath. Kita St. Gottfried	Auf dem Sande 3	44534 Lünen
Kath. Kita Herz-Mariä	Preußenstraße 94 a	44532 Lünen
Kath. Kita St. Raphael	Lange Straße 87	44532 Lünen
Kath. Kita Heilige Familie	Weißburger Straße 19	44532 Lünen
AWO Kita Rappelkiste / Pfiffikus	Hermann-Schmälzger-Straße 1	44536 Lünen
AWO Kita Pustebume	Alter Postweg 6	44532 Lünen
AWO Kita Lummerland	Kaubrücke 10	44532 Lünen
AWO Kita Haus der kleinen Racker	Albert-Schweitzer-Straße 4	44534 Lünen
AWO Kita Waldwichtel	Stellenbachstraße 31	44536 Lünen
AWO Kita Lippeaue	Marie-Juchacz-Straße 1	44536 Lünen
AWO Kita Wunderfitz (Beckinghausen)	Kreuzstraße 116	44532 Lünen
AWO Die Stadtpiraten	Auf der Kiepe 9	44536 Lünen
Elterninitiative Kita Florianstraße e.V.	Florianstraße 11	44534 Lünen
Elterninitiative Kita Hibiduri e.V.	Wittekindstraße 25	44536 Lünen
Elterninitiative Kita Kleiner Kreisel e.V.	Rudolph-Nagell-Straße 31	44534 Lünen
Elterninitiative Kita Freier Kindergarten Sterntaler e.V.	Kreuzstraße 118	44532 Lünen
Elterninitiative Kita Kinderhaus e.V.	In den Hummelknäppen 9	44534 Lünen
DRK Kita Schatzkiste	Freiligrathstraße 2 a	44532 Lünen
DRK Kita Abenteuerland	Otto-Klug-Weg 2	44534 Lünen
DRK Kita Sonne, Mond und Sterne	Steinstraße 86	44534 Lünen
DRK Kita Seeparkzwerge	Baukelweg 15	44532 Lünen

Stadt Lünen	Produktinformation	
DRK Kita Geistervilla	Virchowstraße 20	44536 Lünen
DRK Kita Kinderplanet	Rudolfstraße 1 a	44536 Lünen
DRK Kita Hokus Pokus	Konradstraße 2 a	44536 Lünen
Johanniter Kita Tabaluga	Schulz-Gahmen-Straße 33	44532 Lünen
Johanniter Kita Dammwiese	Dammwiese 4	44532 Lünen
Nebenstelle zu AWO Kita Haus der kleinen Racker	Waldhöhe 4	44534 Lünen
Nebenstelle zu AWO Kita Haus der kleinen Racker	Waldhöhe 2 n	44534 Lünen
Nebenstelle zu DRK Kita Geistervilla	Friedrichstraße 67	44536 Lünen
Nebenstelle zu Ev. Kita Johannes	Willi-Melchers-Straße 19	44534 Lünen
Nebenstelle zu Ev. Familienzentrum Lünen-Süd (Pavillon Kielhornscheule)	Heinestraße 27	44532 Lünen
Nebenstelle zu Kath. Kita Herz-Mariä	Querstraße 10	44532 Lünen
Nebenstelle zur Städt. Kita Mühlenbachstraße	Mühlenbachstraße 15	44536 Lünen

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 *	20.554.257,61	21.082.140	21.958.730	23.603.680	24.283.430	24.598.480
3	+ Sonstige Transfererträge *	242.514,25	205.000	225.000	230.000	230.000	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.113.176,50	2.064.000	2.140.920	2.226.800	2.256.880	2.236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.510,69	435.000	424.000	424.000	424.000	424.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.357,44	342.900	450.900	396.700	396.700	369.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.925.816,49	24.132.040	25.202.550	26.884.180	27.594.010	27.860.680
11	- Personalaufwendungen	9.181.367,10	11.934.630	12.280.440	12.526.050	12.776.570	13.032.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.054,44	1.473.340	1.686.140	1.810.450	1.791.900	1.749.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.552,06	115.610	123.800	123.800	123.800	123.800
15	- Transferaufwendungen *	29.090.282,92	31.056.000	32.004.000	34.499.000	35.828.000	36.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.370,34	2.137.580	1.847.850	1.690.790	1.681.790	1.945.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.900.626,86	46.717.160	47.942.230	50.650.090	52.202.060	53.391.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.974.810,37	-22.585.120	-22.739.680	-23.765.910	-24.608.050	-25.530.600
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)	-17.974.810,37	-22.585.120	-22.739.680	-23.765.910	-24.608.050	-25.530.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.568.290,00	70.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.570.331,43	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-2.002.041,43	70.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.976.851,80	-22.515.120	-22.739.680	-23.765.910	-24.608.050	-25.530.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.830,20	1.522.980	1.763.730	1.763.730	1.763.730	1.763.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.350.682,00	-24.038.100	-24.503.410	-25.529.640	-26.371.780	-27.294.330
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.350.682,00	-24.038.100	-24.503.410	-25.529.640	-26.371.780	-27.294.330

* 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 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

230505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Betriebskostenzuschuss des Landes für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ.

Anpassungsrate von 3,46 %

2024: 21,76 Mio. €

2025: 23,51 Mio. €

2026: 24,19 Mio. €

2027: 24,50 Mio. €

Erläuterungen zu 3 Sonstige Transfererträge

230505 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Elternbeiträge in der Tagespflege

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

230505 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ
2024: 2,14 Mio. €
2025: 2,23 Mio. €
2026: 2,26 Mio. €
2027: 2,24 Mio. €

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

230505 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger unter Beachtung KiBiZ.
2024: 27,36 Mio. €
2025: 29,74 Mio. €
2026: 30,94 Mio. €
2027: 31,58 Mio. €

230505 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Freiwillige Zuschüsse an die Träger der privaten Kindertageseinrichtungen über die gesetzlichen Zuschüsse (Konto 531800) hinaus.
2024: 2,51 Mio. €
2025: 2,61 Mio. €
2026: 2,71 Mio. €
2027: 2,77 Mio. €

230505 533100 Sozialtransferaufwendungen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Aufwand für die Einrichtung von zusätzlichen U3-Betreuungsplätzen in der Tagespflege.
(Korrespondenz zu 230510.414100)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.516.756,29	20.997.320	21.864.250		23.509.200	24.188.950	24.504.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.061,39	205.000	225.000		230.000	230.000	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.684,75	2.064.000	2.140.920		2.226.800	2.256.880	2.236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.423,71	435.000	424.000		424.000	424.000	424.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	183.578,39	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.435.504,53	23.704.320	24.657.170		26.393.000	27.102.830	27.397.000
10	- Personalauszahlungen	9.602.983,75	11.934.630	12.280.440		12.526.050	12.776.570	13.032.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.652,65	1.473.340	1.686.140		1.810.450	1.791.900	1.749.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.026.404,22	31.056.000	32.004.000		34.499.000	35.828.000	36.540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	299.746,20	1.475.580	1.220.950		1.125.490	1.122.090	1.413.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.830.786,82	45.939.550	47.191.530		49.960.990	51.518.560	52.735.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.395.282,29	-22.235.230	-22.534.360		-23.567.990	-24.415.730	-25.338.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	619.531,36	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)	619.531,36	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 *	108.948,53	143.375	182.380	0	132.380	137.380	137.380
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	659.868,73	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	768.817,26	143.375	182.380	0	132.380	137.380	137.380
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.285,90	-143.375	-182.380	0	-132.380	-137.380	-137.380

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

230505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Investitions-Nr. 23000:
Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen (50.000 € jährlich)

230505 783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzb. Spielgeräte)
Ersatz von Spielgeräten städtischer Kitas, die nicht unter die Invest-Nr. 23005 fallen.
(2024: 70.000€/2025 - 2027: 40.000 € jährlich)

Abstimmung mit 4.7/Stadtgrün und regelmäßige Maßnahmenüberwachung durch Stadtgrün.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09003 Bildungspauschale									
+ Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	50.675,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.675,55	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
23002 Einrichtung für Tageseinrichtungen (0 bis 3 Jahre)									
+ Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Aktivierbare Zuwendungen	659.868,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-629.868,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23005 Neugestaltung KiTa-Außengelände									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-100.000,00	0,00
23006 Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	40.555,75	0	0	0	0	0	0	270.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.555,75	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	0,00
23007 Einrichtung Großtagespflegestellen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
23014 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
23016 Ersatzbeschaffungen Mittagstisch									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	499,00	10.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	-10.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
23018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentren									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	17.218,23	36.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.218,23	-36.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.375	7.380	0	7.380	7.380	7.380	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.375	-7.380	0	-7.380	-7.380	-7.380	0,00	0,00

Bildung & Sport

Volkshochschule

Produkte

3305 VHS-Kurse

Produkt **3305**

VHS-Kurse

Produktverantwortung

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

Erstellung, Veröffentlichung und Durchführung eines Bildungsangebotes auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes von NRW (WbG) vom 08.06.2022

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz von NRW (WbG) vom 08.06.2022

Ziele

Allgemein:

Bereitstellung von Bildungsangeboten im Sinne des Weiterbildungsgesetzes NRW

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten sollen die durchgeführten Kurse, die Anzahl der Kursteilnehmer/innen und die Nettoeinnahmen der VHS aufrechterhalten werden.

Quantitativer Zielwert für die kommenden Jahre sind pro Jahr 5.200 Teilnehmer/innen in 450 Kursen.

Erläuterungen

Allgemein:

Die VHS Lünen ist nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land NRW eine Bildungsstätte, zu deren Einrichtung die Stadt Lünen als große kreisangehörige Stadt verpflichtet ist. Das Pflichtangebot für kreisangehörige Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis 100.000 Einwohner/innen umfasst jährlich mindestens 4.800 durchzuführende Unterrichtsstunden.

Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, der Gesundheitsbildung, des Erlernens von Fremdsprachen (einschließlich Deutsch als Fremdsprache) und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen sowie die Eltern- und Familienbildung mit ein.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet die VHS Lünen Kurse und Einzelveranstaltungen in folgenden **5 Programmbereichen** an:

Bereich 1 - Gesellschaft

Dieser Bereich umfasst das „VHS-Ferienprogramm“ mit Angeboten zur aktiven Gestaltung der Ferien, die Reihe „mit der VHS unterwegs“ mit länderkundlichen Vorträgen sowie Wanderangebote (ein- und mehrtägig), Vortrags- und Einzelveranstaltungen zu Politik und Zeitgeschehen, zu Rechts- und Finanzfragen, zu Umweltthemen sowie spezielle Angebote für die Zielgruppe Senioren.

Bereich 2 – Ausbildung und Beruf, Grundbildung

Dieser Bereich umfasst die berufliche Weiterbildung sowie die Angebote an EDV-Kursen für unterschiedliche Zielgruppen. Zudem die sog. Grundbildung, d.h. Alphabetisierungskurse, Lesen, Schreiben, Rechnen und Schulabschlusskurse. Die Durchführung der Grundbildungskurse ist vom Rat im Rahmen seines Beschlusses vom 26.10.2006 auch für die Zukunft bestätigt worden. Hier wird von den Teilnehmer/innen ein geringer Eigenbetrag pro Semester erhoben.

Bei den Schulabschlusskursen handelt es sich um Kurse zur nachträglichen Erlangung des Hauptschulabschlusses und der Fachoberschulreife. Diese Kurse sind Bestandteil des Pflichtangebots und werden durch das Land NRW gesondert gefördert. Die Haushaltsmittel hierfür werden jedes Jahr neu festgesetzt. Als Teilnehmerentgelt wird eine einmalige "Einschreibgebühr" in Höhe von 55,00 € erhoben.

Bereich 3 – Fremdsprachen und Integration

Dieser Bereich umfasst die Kursangebote Deutsch als Fremdsprache, die Integrationskurse und alle Fremdsprachenkurse. Die Durchführung der durch Drittmittel geförderten Integrationskurse ist grundsätzlich mit einem großen Organisationsaufwand für die pädagogischen Mitarbeiter und die Verwaltung verbunden.

Bereich 4 - Gesundheit

Hierzu zählen Vorträge zu Gesundheitsthemen sowie Kursangebote aus dem Bereich Körpererfahrung, Gymnastik und Gesundheitssport.

Bereich 5 - Werkstatt

Dieser Bereich umfasst Kursangebote im Bereich Fotografie, künstlerisches und kreatives Gestalten und Kulinarisches.

Auftragsmaßnahmen

Neben den von der VHS Lünen über das jeweilige Semesterprogramm veröffentlichten Angeboten gibt es noch die Möglichkeit, spezielle Kurse für Auftraggeber durchzuführen. Diese Kurse sind im Vorfeld nicht planbar, da über sie in der Regel sehr kurzfristig entschieden wird und sie nach den individuellen Wünschen der Auftraggeber konzipiert werden. Die Durchführung derartiger Kurse hängt wesentlich auch von der Verfügbarkeit geeigneter Räumlichkeiten ab.

Formale Voraussetzung – ein gültiges Qualitätssiegel

Die VHS erhält eine Förderung nach dem WbG nur, wenn ein gültiges Qualitätssiegel vorliegt. Gleiches gilt für die Durchführung der Drittmittel geförderten Schulabschlusskurse und die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Integrationskurse. Insoweit ist die VHS verpflichtet, sich alle 3 Jahre zertifizieren zu lassen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zur Erreichung der Ziele ist das VHS-Programmangebot aktuell zu gestalten und um immer neue Angebote zu erweitern. Über regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Presse und Internet) wird auf das Kursangebot hingewiesen, ein einfaches Online-Anmeldeverfahren vorgehalten und so versucht, mehr Bürger*innen für die Teilnahme am VHS-Angebot zu gewinnen.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	5,78	5,78	5,98	6,88	5,88

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Programmbereich (ohne Integrationskurse)					
Honorarkostendeckung in %	108	119	107	110	110
Anzahl Kurse	269	177	266	270	270
Anzahl Unterrichtsstunden	3702	4877	5282	5000	5000
Anzahl Teilnehmer/innen	2647	1420	2385	2600	2600

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Schulabschlusskurse					
Honorarkostendeckung in %	94	79	160	107	107
Anzahl Teilnehmer/innen nach 3 Monaten	43	38	26	27	30
Erfolgreicher Abschluss der nach 3 Monaten in den Kursen befindlichen Teilnehmer/innen in %	70	70	73	70	70
Alphabetisierungskurse					
Honorarkostendeckung in %	14	7	8	100	7
Anzahl Kurse	6	4	2	0	4
Anzahl Unterrichtsstunden	121	224	91	0	200
Anzahl Teilnehmer/innen	27	13	12	0	20
Integrationskurse**					
Honorarkostendeckung in %	120	116	144	150	150
Anzahl Kurse	130	60	27	41	40
Anzahl Unterrichtsstunden	4323	2353	2.460	4100	4000
Anzahl Teilnehmer/innen	1.139	416	442	738	720

*Prognose

einstellige 3
 Produktbereich 33
 Produktgruppe 4-stellig 3305 VHS-Kurse

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 *	474.778,83	483.090	517.710	522.710	527.710	532.710
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.914,16	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	170.095,04	210.000	228.000	228.000	228.000	228.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,66	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	656.920,69	693.090	745.710	750.710	755.710	760.710
11	- Personalaufwendungen *	719.070,81	799.640	819.520	828.970	838.600	848.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.747,51	76.290	73.390	72.890	81.270	85.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077,57	1.830	2.080	2.080	2.080	2.080
15	- Transferaufwendungen	1.356,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.511,23	152.380	157.030	161.140	158.310	152.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.763,52	1.035.140	1.057.020	1.070.080	1.085.260	1.093.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.842,83	-342.050	-311.310	-319.370	-329.550	-333.030
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)	-220.842,83	-342.050	-311.310	-319.370	-329.550	-333.030
23	+ Außerordentliche Erträge	101.660,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	214.782,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-113.122,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-333.965,00	-342.050	-311.310	-319.370	-329.550	-333.030
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)	-333.965,00	-342.050	-311.310	-319.370	-329.550	-333.030
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.965,00	-342.050	-311.310	-319.370	-329.550	-333.030

* 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 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

330500 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Zuweisungen BAMF für Integrationskurse

330500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Landesförderung inkl. Schulabschlusskurs

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

330500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Teilnehmer/innenentgelte VHS-Kurse

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

330500 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
 Honoraraufwendungen für VHS-Dozenten (ab 2024: 200.000 € jährlich)

Stadt Lünen**2024**

einstellige	3	
Produktbereich	33	
Produktgruppe 4-stellig	3305	VHS-Kurse

330500 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Honoraraufwendungen für Dozenten der BAMF-Kurse (147.000 € jährlich)

einstellige 3
 Produktbereich 33
 Produktgruppe 4-stellig 3305 VHS-Kurse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	454.305,70	481.860	516.000		521.000	526.000	531.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.861,66	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.198,99	210.000	228.000		228.000	228.000	228.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	317,95	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.684,30	691.860	744.000		749.000	754.000	759.000
10	- Personalauszahlungen	790.863,31	799.640	819.520		828.970	838.600	848.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.815,93	76.290	73.390		72.890	81.270	85.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.422,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.412,09	152.380	157.030		161.140	158.310	152.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.513,53	1.033.310	1.054.940		1.068.000	1.083.180	1.091.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.829,23	-341.450	-310.940		-319.000	-329.180	-332.660
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	3.480,75	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.480,75	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.480,75	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

einstellige 3
 Produktbereich 33
 Produktgruppe 4-stellig 3305

VHS-Kurse

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
33000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	3.480,75	21.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.480,75	-21.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Bildung & Sport

Musikschule

Produkte

3405 Musikunterricht

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 3405
Musikunterricht

Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	

Produktbeschreibung	
Planung und Durchführung von Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	

Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	

Ziele	
Allgemein: Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes Erweiterung der Zielgruppen für die Musikschule	
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Erhöhung des Kostendeckungsgrades und damit Reduzierung des Zuschussbedarfes.	
Ab dem Schuljar 2022/23 umfasst das Programm „JeKits“ („Jedem Kind Tanzen, Singen und Instrumente“) wieder 4 Schuljahre – „Grundschulzeit ist JeKitszeit“. Das Programm „JeKits“ wird inhaltlich weiterentwickelt und die Förderung des Landes NRW sukzessive bis 2024 auf 6,15 Mio. € zusätzlich jährlich erhöht. Das musikschuleigene, nicht vom Land geförderte Programm „Klingende Grundschule“ in Klasse 3 und 4 ist entsprechend eingestellt worden.	
Ausweitung digitaler Anwendungen im Musikschulunterricht	
Ausarbeitung/Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundenkreise auch durch Mitwirkung bei der Entwicklung und Durchführung des Lünener Bildungs- und Präventionskonzeptes.	
Ein neues Konzept „Ganzheitliches Konzept – Musikschule für alle“ zur Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes inklusive Ausweitung der Geschäftsfelder basierend auf dem aktuellen KGSt-Gutachten Musikschule ist erarbeitet worden und soll nach politischer Diskussion sukzessive umgesetzt werden.	

Erläuterungen	
Allgemein:	Im Bereich der non formalen Bildung und des informellen Lernens übernimmt die Musikschule bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitische Aufgaben. Im Kernbereich und in den Kooperationen mit den Schulen lernen die Schüler:innen mit der und durch die Musik für ihr persönliches Leben, erwerben nicht nur musikalische sondern auch soziale Kompetenzen, entwickeln sich zu mündigen Bürger:innen mit der Fähigkeit des differenzierten Betrachtens von Ansichten, Vorgängen und Geschehnissen. Musikschule ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, Ort der Kunst und der Kultur und Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. Die Musikschule erfüllt einen öffentlichen Bildungsauftrag. Als Träger der Musikschule ist die Stadt Lünen Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM), nach dessen qualitätsorientierten Richtlinien die Musikschule arbeitet. Die Musikschule bietet einen qualifizierten und kontinuierlichen Unterricht, entspricht in Qualität und fachlicher Vollständigkeit des Unterrichts den Anforderungen des Strukturplans des VdM, fördert als Einrichtung der außerschulischen Jugendbildung und des allgemeinen musikalischen Bildungswesens das aktive Laienmusizieren, dient der Begabtenfindung und -förderung, dies auch im Hinblick auf eine spätere Berufsausbildung, bietet den Unterricht möglichst flächendeckend an, wendet sich bestimmten Zielgruppen mit speziellen Angeboten zu und steht allen Bevölkerungsgruppen offen, arbeitet mit anderen Einrichtungen in der kommunalen

Stadt Lünen	Produktinformation
	Bildungs- und Kulturlandschaft wie Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Kultureinrichtungen, Musikvereinigungen oder Kirchen zusammen und bietet einen breitgefächerten, kontinuierlichen Ensembleunterricht an. Folgende Leistungen werden in der Musikschule angeboten: <u>Elementarer Musikunterricht</u> Unterricht für Eltern-Kind Gruppen (Musikzwerge) Musikalische Früherziehung für Kinder von 4-6 Jahre Musikalische Grundausbildung für Kinder von 6 bis 8 Jahre <u>Instrumental- und Vokalunterricht</u> Gruppen- und Einzelunterricht für alle Instrumente und Gesang <u>Studienvorbereitender Unterricht</u> Der studienvorbereitende Unterricht qualifiziert die Teilnehmer:innen zum Musikstudium und die damit verbundene Aufnahmeprüfung. <u>Ergänzungsunterricht</u> Instrumentalensembles, Bands und Chöre, um das Erlernte praktisch anzuwenden. <u>Vermietung und Verleih von Instrumenten</u> Musikinstrumente werden in begrenztem Umfang als Leihinstrument bereitgestellt, um einen Einstieg auch ohne eigenes Instrument zu ermöglichen. <u>Veranstaltungen und Projekte</u> Schülervorspiele, Konzerte, Musiktheater, musikalische Show-Projekte, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Zeitlich begrenzte Workshops und Seminare mit spezifischen Inhalten <u>Kooperationen</u> Die Musikschule kooperiert mit den weiterführenden Schulen in Form von Klassenunterricht (Bläserklassen) und klassenübergreifenden Projekten (Instrumentalprojekt, Rockband, Orchester). Zusätzlich zur JeKits-Kooperation mit allen Grundschulen besteht mit zwei Grundschulen eine Kooperation mit dem Programm „Singende Grundschule“. Maßnahmen zur Zielerreichung: Die Ausweitung und inhaltliche Weiterentwicklung des JeKits-Programmes soll zur Stärkung des Kernbereichs genutzt werden. Zudem werden die Kooperationen auf alle weiterführende Schulen ausgeweitet und erweitert. In den neu gestalteten Kooperationen werden die Teilnehmer:innen sukzessive direkt über die Musikschule angemeldet und verwaltet. Neue Teilnehmer:innen sollen durch die Erschließung neuer Themenfelder wie die Arbeit mit Behinderten und Kitas sowie spezifischer Angebote für Senioren und ein halbjährliches umfassendes Workshop-Programm gewonnen werden. Hierzu wurden Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung des vorhandenen Personals durchgeführt, und erste Kooperationen begonnen. Diese sollen fortgeführt und erweitert werden. Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des Bildungs- und Präventionskonzeptes der Stadt Lünen wirkt die Musikschule in vier von sechs Handlungsfeldern mit. Das Konzept hat das Ziel der Förderung einer ganzheitlichen Bildung und Prävention in allen Lebenslagen. Hier bildet die musikalische Ausbildung innerhalb der Musikschule u.a. den non-formalen Teil der ganzheitlichen Bildung ab und nimmt einen nicht unerheblichen Teil ein. Neue Geschäftsfelder von der frühkindlichen Erziehung über die Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen bis hin zur Seniorenarbeit sind Kernaussagen zur Zielerreichung und ermöglichen eine durchgehende, lebenslange musikalische Bildungsbiographie. Zur Sicherung der Durchführung von Projekten und Kooperationen findet eine stetige Akquise von Sponsoren und Spenden auch mit Unterstützung des „Förderkreis Musikschule Lünen e.V.“ statt. Die Einführung eines Gutscheins für „Schnupperstunden“ hat sich bewährt und soll weiterhin vor allem Erwachsene ansprechen. Weitere Informationen siehe Kulturreport und www.luenen.de.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	10,50	10,95	11,05	11,05	11,05
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Unterrichtseinheiten pro Woche gesamt	376	345	377	400	420
- davon angestellte MA	203	189	223	230	240
- davon Honorarkräfte	173	156	154	170	180
Anzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen	8.883	9.029	9.140	9.354	9.503
Teilnehmer/innen gesamt (Köpfe)	3056	3.380	3.868	4.100	4.300
- davon Erwachsene	133	126	155	180	200
- davon Kinder und Jugendliche	2923	3.254	3.713	3.920	4.100
Prozentualer Anteil TN Kinder und Jugendliche zur Gesamtzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Lünen	32,91%	36,04%	40,62%	41,91%	43,14%
Teilnehmer/innen Einzelunterricht	283	190	231	240	250
Teilnehmer/innen Gruppenunterricht	288	205	196	220	240
Teilnehmer/innen Ensembles	150	198	180	240	260
Anzahl der Unterrichtseinheiten Ensemble	17	18	19	24	24
Teilnehmer/innen Projekt „JeKits“	2065	2558	3090	3300	3400
Teilnehmerinnen JeKits Gruppenunterricht	334	443	772	900	1000
Anzahl JeKits-Orchester	11,5	13	17,5	21	24
Teilnehmer/innen Schulprojekte	198	150	332	380	420
Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigung in €	3.949	2.036	2.898	3.200	3.400
Sozialermäßigung JeKits durch das Land NRW refinanziert	7.521	6.018	10.748	11.500	12.000
Investitionen in Musikinstrumente aus Mitteln Dritter (Spenden, Sponsoren, Landesmittel) in €	0	14673	12.772	12.000	12.000
Kostendeckungsgrad	** 40,84%	47,76 %	*** 53,12 %	50 %	50 %

* Prognose

** Ohne Corona bedingte Rückerstattungen von Entgelt läge der Kostendeckungsgrad bei circa 45,5 %

*** vorläufiges Ergebnis

einstellige 3
 Produktbereich 34
 Produktgruppe 4-stellig 3405 Musikunterricht

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	226.235,32	259.730	274.010	291.010	301.010	301.010
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	326.021,40	415.000	430.000	454.000	454.000	454.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.107,23	56.000	65.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.417,28	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	612.781,23	731.230	769.510	825.510	835.510	835.510
11	- Personalaufwendungen *	964.750,11	1.114.310	1.174.100	1.139.870	1.155.070	1.170.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.816,48	44.930	46.740	39.850	35.970	37.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.815,13	10.580	9.830	9.830	9.830	9.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.468,70	60.030	51.310	41.200	47.800	42.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.850,42	1.229.850	1.281.980	1.230.750	1.248.670	1.261.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.069,19	-498.620	-512.470	-405.240	-413.160	-425.500
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)	-459.069,19	-498.620	-512.470	-405.240	-413.160	-425.500
23	+ Außerordentliche Erträge	59.784,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	59.784,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-399.284,74	-498.620	-512.470	-405.240	-413.160	-425.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.447,26	122.140	140.970	140.970	140.970	140.970
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.732,00	-620.760	-653.440	-546.210	-554.130	-566.470
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-509.732,00	-620.760	-653.440	-546.210	-554.130	-566.470

* 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.

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

340500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte Musikschüler/innen (in 2024: 430.000 €/ ab 2025: 454.000€ jährlich).

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

340500 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Honorare an Musikschullehrkräfte

einstellige	3	
Produktbereich	34	
Produktgruppe 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	224.292,81	253.200	265.000		282.000	292.000	292.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.567,44	415.000	430.000		454.000	454.000	454.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383,77	56.000	65.000		80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.433,67	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.677,69	724.200	760.000		816.000	826.000	826.000
10	- Personalauszahlungen	991.369,14	1.114.310	1.174.100		1.139.870	1.155.070	1.170.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.462,87	44.930	46.740		39.850	35.970	37.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.212,22	60.030	51.310		41.200	47.800	42.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.044,23	1.219.270	1.272.150		1.220.920	1.238.840	1.251.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.366,54	-495.070	-512.150		-404.920	-412.840	-425.180
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.109,31	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
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)	7.109,31	500	500	0	500	500	500
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	25.605,30	20.000	2.000	0	8.000	2.000	4.000
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)	25.605,30	20.000	2.000	0	8.000	2.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-18.495,99	-19.500	-1.500	0	-7.500	-1.500	-3.500
	Auszahlungen)							

einstellige	3	
Produktbereich	34	
Produktgruppe 4-stellig	3405	Musikunterricht

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
34001 Instrumente (Musikschule)									
+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	10.113,66	20.000	2.000	0	8.000	2.000	4.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.113,66	-19.500	-1.500	0	-7.500	-1.500	-3.500	0,00	0,00
34003 Digitaloffensive NRW									
+ Investitionszuwendungen	13.991,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	15.491,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bildung & Sport

Bücherei

Produkte

3705 Stadtbücherei

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 3705	
Stadtbücherei	
Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von Medien und Informationen Durchführung von Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
Allgemein: Sicherung eines offenen Zugangs zu analogen und digitalen Büchern und anderen Medien Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse für Aus-, Fort- und Weiterbildung und berufliche Arbeit Bereitstellung von Informationen zur freien Meinungsbildung Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung Lese- und Sprachförderung im Elementarbereich Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Steigerung der Besucher/innenzahlen Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung	
Erläuterungen	
Allgemein: Die Stadtbücherei als öffentliche Bildungseinrichtung stellt der Bevölkerung eine umfassende Medien-sammlung (Print- und NonBook-Medien sowie eBooks und andere digitale Medien) mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendliteratur inkl. schülerrelevanter Literatur, Belletristik sowie Ratgeberliteratur zur Verfügung. Der Medienbestand wird durch Katalogisierung, systematische Aufstellung, spezielle Veranstaltungen und Dienstleistungen für bestimmte Zielgruppen erschlossen und vermittelt. <u>Medien, Information und Beratung</u> Die Stadtbücherei Lünen stellt aktuelle Medien, auch in digitaler Form im Rahmen der Onleihe24, zur Verfügung, erschließt und vermittelt sie. Sie dient damit dem Lese- und Informationsbedürfnis aller Einwohner:innen von Lünen und Umgebung und ermöglicht dadurch die Inanspruchnahme des Grundrechts auf freien Zugang zu Informationen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei beantworten Sach- und bibliographische Anfragen, geben Unterstützung bei Recherchen und beraten bei der Medienauswahl. Sie recherchieren und stellen Informationen und Medien aus anderen nationalen und internationalen Bibliotheken (Fernleihe) zur Verfügung, um einen speziellen, gehobenen Literaturbedarf abzudecken. <u>Veranstaltungen</u> In der Stadtbücherei werden Veranstaltungen verschiedenster Art zur Förderung der Lese- und Sprachfähigkeit sowie der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich (Bilderbuchkino, Klassenführungen, Ferienveranstaltungen) durchgeführt. Für Erwachsene werden Informationsveranstaltungen zu allgemeinen Alltagsthemen sowie zur Onleihe angeboten, darüber hinaus Literaturveranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen sowie allgemeine Einführungen in die Benutzung der Bücherei, die an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind.	

Stadt Lünen	Produktinformation

Dienstleistungen

Die Stadtbücherei bietet zum Einsatz in Schulen und Kindergärten die Zusammenstellung und Ausleihe von Medienkisten an. Sie stellt ein Internetcafé mit 4 öffentlichen Arbeitsplätzen und einem Drucker sowie WLAN zur Verfügung. Außerdem können Fotokopierer in der Bücherei genutzt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Verbesserung der Zugänglichkeit des Bestands

Permanente Beobachtung der Entwicklungen und neuen Trends im Bibliothekswesen

Ständige Überprüfung der Qualität von Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich

Marketingaktivitäten wie Schnupperausweise zur Neukundengewinnung

Sonderevents wie Verkaufsaktionen ausgeschiedener Titel zur Steigerung der Eigeneinnahmen

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,50	7,00	7,10	7,10	7,11

Grunddaten

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Grunddaten Bibliothek					
Einwohner:innen Stadt Lünen	89.224	87.732	90.057	90.000	90.000
Öffnungsstunden pro Woche	27	27	27	27	27
Öffnungsstunden pro Jahr	629	957	1.328	1.360	1.360
Publikumsfläche	620	620	620	620	850**
Grunddaten Personal					
Arbeitsstunden pro Woche	253,5	257	257	257	257
Grunddaten Medien					
Medienbestand (physischer Bestand)	45.004	42.776	47.595	52.000	55.000
Entleihungen (physischer Bestand)	108.777	58.956	86.778	90.000	92.000
Entleihungen in der Onleihe	22.8130	21.560	22.428	24.000	25.000
Gesamtentleihungen	131.590	80.516	109.206	121.000	125.000
Medienzugang (inkl. ZS) (ca. 900)	3571	3959	4.103	5.000	4.500
Grunddaten Benutzer					
Aktive Benutzer:innen	1796	1787	2.213	2.300	2.500
Besuche gesamt	28.598	22.254	40.624	42.000	42.000
Grunddaten Veranstaltungen					
Anzahl Veranstaltungen	48	57	180	180	200
Teilnehmer:innen an Veranstaltungen	794	682	2.095	2.000	3.000
Grunddaten Budget					
Eigene Einnahmen	16.645	16.580	17.775	18.000	23.000
Ausgaben für Erwerbung (Medienetat)	43.649	54.118	51.757	80.000	70.000
Aufwendungen insgesamt	413.140	707.686	735.012	750.000	740.000

* Prognose

** Umzug in die Persiluhrpassage

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Kennzahlen Ressourcen					
Ausgaben pro Bürger für Büchereizwecke	4,63	8,06	8,16	8,33	8,22
Erwerbungsausgaben pro Benutzer:in in EUR	24,30	30,28	23,39	34,78	28
Kennzahlen Angebote					
Medien pro EW	0,51	0,49	0,53	0,58	0,61
Medien pro aktivem Benutzer	25,05	23,94	21,51	22,61	22
Erneuerungsquote in %	5,82	7,01	8,6	9,62	8,18
Kennzahlen Nutzer/innen					
Anteil Benutzer:innen an den EW in %	2,01	2,04	2,46	2,56	2,78
Besuche pro Öffnungstunde	45,47	23,25	30,59	30,88	30,88
Kennzahlen Nutzung					
Entleihungen pro EW	1,47	0,92	1,21	1,34	1,38
Umsatz der physischen Medien	2,42	1,38	1,82	1,73	1,67
Kostendeckungsgrad	4,02	2,36	2,25	2,4	3,11

*Prognose

einstellige 3
 Produktbereich 37
 Produktgruppe 4-stellig 3705 Stadtbücherei

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	6.348,58	1.160	670	1.170	1.170	1.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.775,24	16.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.652,31	23.160	30.670	32.170	32.170	32.170
11	- Personalaufwendungen	395.824,58	456.000	462.950	472.100	481.450	490.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.978,89	212.860	213.340	221.590	240.950	255.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658,57	660	660	660	660	660
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.669,14	203.030	211.040	200.510	203.600	198.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.131,18	874.550	889.990	896.860	928.660	947.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.478,87	-851.390	-859.320	-864.690	-896.490	-915.510
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)	-605.478,87	-851.390	-859.320	-864.690	-896.490	-915.510
23	+ Außerordentliche Erträge	146.650,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	247.499,13	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-100.849,13	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-706.328,00	-851.390	-859.320	-864.690	-896.490	-915.510
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)	-706.328,00	-851.390	-859.320	-864.690	-896.490	-915.510
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-706.328,00	-851.390	-859.320	-864.690	-896.490	-915.510

* 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 3
 Produktbereich 37
 Produktgruppe 4-stellig 3705 Stadtbücherei

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	37.908,00	500	0		500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.074,24	16.000	24.000		25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	713,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.504,73	22.500	30.000		31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	413.505,33	456.000	462.950		472.100	481.450	490.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.443,14	212.860	213.340		221.590	240.950	255.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.837,78	203.030	211.040		200.510	203.600	198.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.786,25	873.890	889.330		896.200	928.000	947.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.281,52	-851.390	-859.330		-864.700	-896.500	-915.520
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	3.000	103.680	0	5.000	5.000	5.000
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)	0,00	3.000	103.680	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-3.000	-103.680	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen)							

einstellige 3
 Produktbereich 37
 Produktgruppe 4-stellig 3705

Stadtbücherei

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
37000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	3.000	103.680	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-103.680	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Bildung & Sport

Schule & Sport

Schule & Sport

Produkte

3105	Schulen
3120	Offene Ganztagsschule
3625	BgA Sportstätten
3630	Sportentwicklung

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 3105
Schulen

Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	

Produktbeschreibung	
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Stadtgebiet Lünen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Bereitstellung von Schulplätzen für Schülerinnen und Schüler Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes/Schulbauberatung	

Auftragsgrundlage	
Schulgesetz NRW	

Ziele	
Allgemein: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes Vorhaltung einer bedarfsgerechten Schulraumausstattung mit wirtschaftlichem Mitteleinsatz Vertretbare Auslastung der Schulen Angebot von möglichst wohnortnahen Schulen Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Vielfältige Veränderungen des Bedarfs an Schulplätzen und bei der sächlichen Ausstattung sind zu analysieren, zu bewerten und umzusetzen, um so eine zukunftsfähige Schullandschaft zu schaffen und zu erhalten. Maßnahmen zur Zielerreichung siehe im Kasten Erläuterungen	

Erläuterungen	
Allgemein: Das Team Schule und Sport erbringt Leistungen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger. Dazu gehören die Gewährleistung der organisatorischen, technischen, räumlichen, hygienischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines geregelten und bedarfsgerechten Schul-, Unterrichts- und Sportbetriebes. Dazu werden die Schulgebäude mit den dazugehörigen Flächen bereitgestellt sowie alle für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen erbracht. Die Stadt Lünen ist Träger von 21 Schulen und bietet ein breites Schulformangebot an: <u>Grundschulen</u> - Schule am Lüserbach - Elisabethschule - Gottfriedschule - Kardinal-von-Galen-Schule - Leoschule - Matthias-Claudius-Schule - Osterfeldschule - Overbergschule - Schule am Heikenberg - Schule auf dem Kelm - Viktoriaerschule - Wittekindschule	

Hauptschulen ProfilSchuleLünen
Heinrich-Bußmann-Schule

Realschulen Realschule Altlünen
Realschule Brambauer
Ludwig-Uhland-Realschule

Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Gymnasien Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Gymnasium Altlünen

Im Stadtgebiet werden darüber hinaus folgende Schulen durch den Kreis Unna angeboten:
Lippe Berufskolleg Lünen
Förderzentrum Nord, Teilstandort Lünen

Leistungen:

Gewährleistung der organisatorischen, technischen, räumlichen, hygienischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines geregelten und bedarfsgerechten Schul-, Unterrichts- und Sportbetriebes.

- Schulentwicklungsplanung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Sekretariate, Mensapersonal)
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulgebäuden und Dienstleistungen
- Verantwortlicher Bereich für Neu-, Um-, An- und Rückbau von Schulgebäuden
- Bewirtschaftung von Schulgebäuden
- seit 2014 schulische Inklusion
- Betreuungsangebote, zusätzlich zum Schulunterricht
- Rucksackprojekt und bunter Rucksack
- Projekte „soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (Hauswirtschaftshilfe etc.)
- Schulbudgets
- Haushaltsplanung und Überwachung, Finanzberichte
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittel: Beschaffung von Schulbüchern
- Schülerbeförderung und Schulwegsicherung
- Kultur und Schule
- Überwachung der Schulpflicht
- Finanzielle Absicherung von Unfallfolgen durch die Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen (an dritte private und juristische Personen)
- seit 2018 Projekt Kulturstrolche
- seit 2018 Schulbauberatung
- Projekte, Fördermittel
- seit Mitte 2021 Europaangelegenheiten (ehemals Produkt 020000)
- seit Mitte 2022: Planung und Umsetzung des DigitalPaktes

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Realisierte Projekte

- Erweiterung der Räumlichkeiten am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 2023
- Umgestaltung der Schulhoffläche der Schule am Lüserbach Teilstandort 2023
- Neubau Sporthalle Lünen-Süd 2023

IT-Maßnahmen

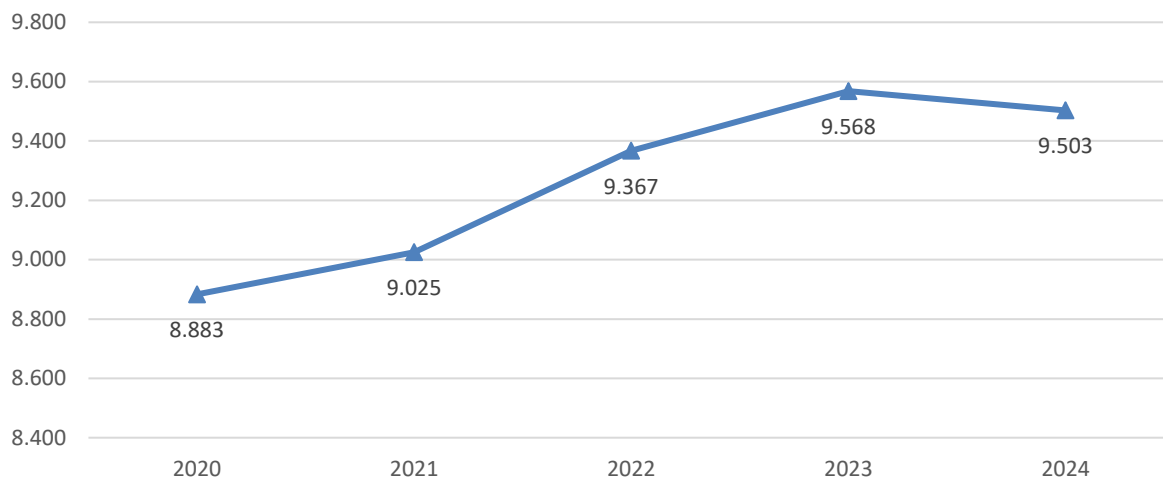
- Ausstattung der Schul-IT (Schüler:innen und Lehrkräfte) mit digitalen Endgeräten seit 2020
- Richtfunk: Anbindung aller Lünener Schulen an eine leistungsfähige LAN-Infrastruktur 2021/2022
- WLAN: Funk-Ausbau und Installation für alle Lünener Schulen
- Firewall u. Netzwerkstruktur: Anpassung u. Erneuerung der Sicherheits- und Strukturerefordernisse entsprechend der Erfordernisse aus Richtfunk und WLAN
- Anbindung an das Glasfasernetz für einen schnellen Internet-Zugang für alle Schulen

Stadt Lünen	Produktinformation
Aktuelle lfd. Maßnahmen • Neubau Musikinsel Käthe-Kollwitz-Gesamtschule • Neubau der Osterfeldschule inkl. Turnhalle • Neubau Realschule Altlünen inkl. Turnhalle • Sanierung Käthe-Kollwitz-Gesamtschule • Sanierung Schulhof Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Weitere Projekte in Planung/Bau • Erweiterung Realschule Brambauer • Neubau Turnhalle Heinrich-Bußmann-Schule • Neubau Technik-Sozialarbeiter-Pavillon Heinrich-Bußmann-Schule • Neubau Turnhalle Overbergschule Teilstandort • Neubau der Leoschule inkl. Turnhalle • Umgestaltung Fahrradabstellplatz Ludwig-Uhland-Realschule Digitalpakt • Ziele: Investitionen in digitale Infrastruktur in Höhe von Gesamt: 4.687.000 € • Bereitstellung von Schülerendgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler (SuS) Gesamtsumme 623.000 € für ca. 1.384 Geräte (ca. 11 % aller SuS) • Bereitstellung von Lehrerendgeräten Gesamtsumme 367.000 € für ca. 734 Geräte (für alle LehrerInnen) • Breitbandausbau (Stadtwerke)	

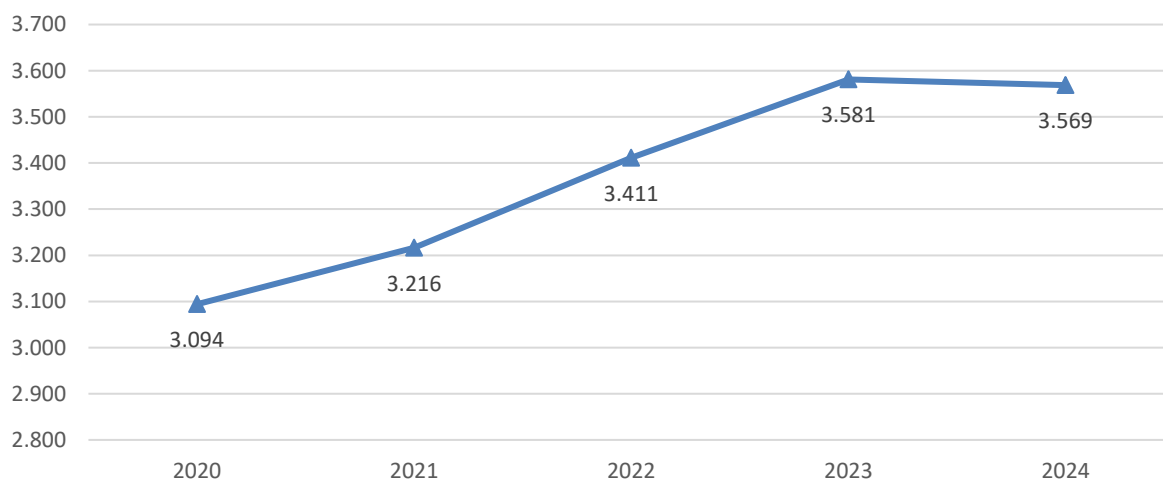
Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	25,05	28,04	26,84	28,34	27,25
	2020	2021	2022	2023	2024**
Mitarbeiter/innen Schulsekretariat	26	26	26	26	26
Stellen Schulsekretariate Vollzeitäquivalent	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Stellen in den Mensen Vollzeitäquivalent	1,45	1,45	1,45	1,45	0,5
Anzahl Schüler/innen					
Grundschule	3.094	3.216	3.411	3.581	3.569
Hauptschule	661	676	676	670	699
Realschule	1.744	1.744	1.782	1.803	1.800
Gesamtschule	1.871	1.869	1.930	1.972	1.888
Gymnasium	1.513	1.520	1.568	1.542	1.547
Summen	8.883	9.025	9.367	9.567	9.503

** Prognose, November des Jahres

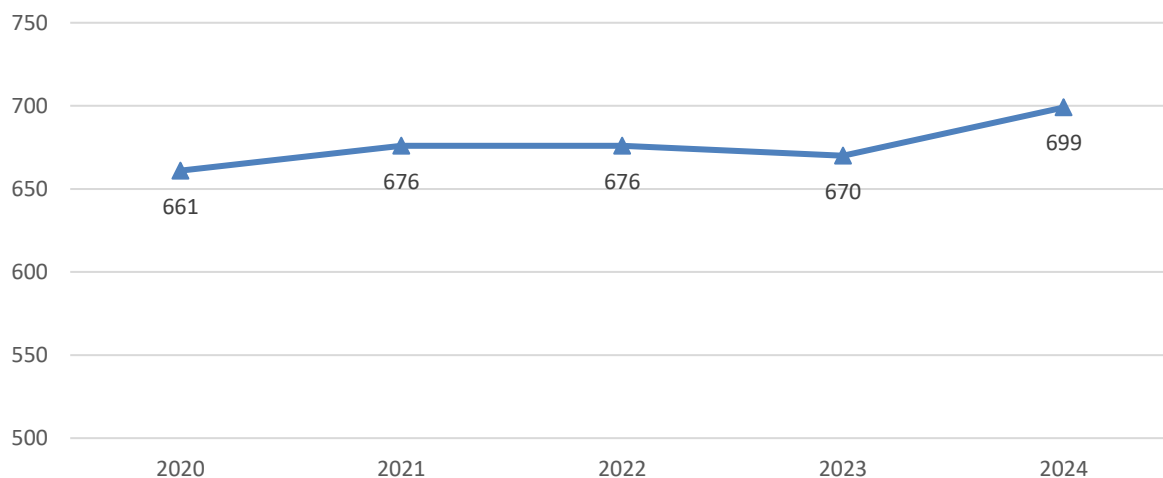
Schülerzahlen Gesamt



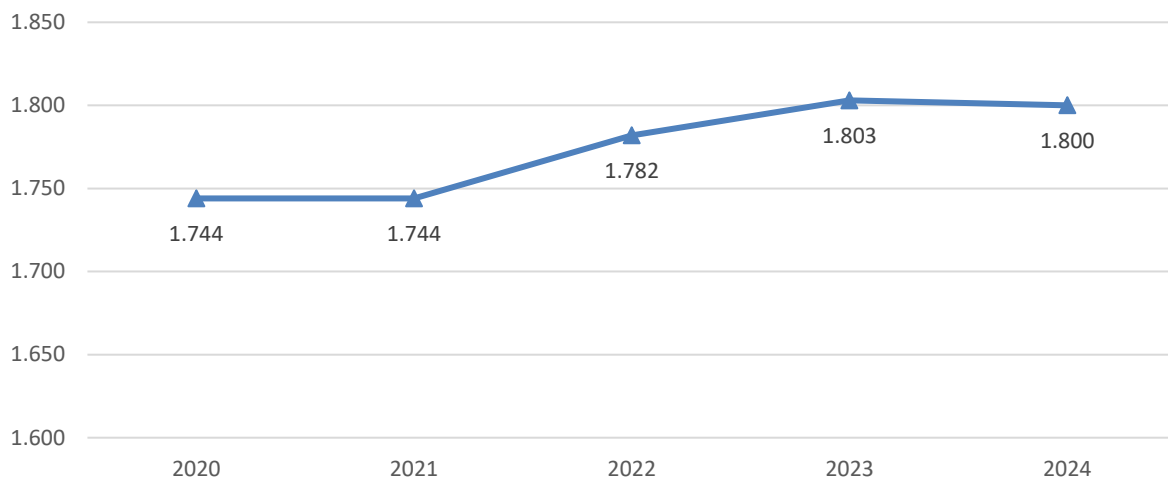
Schülerzahlen Grundschulen



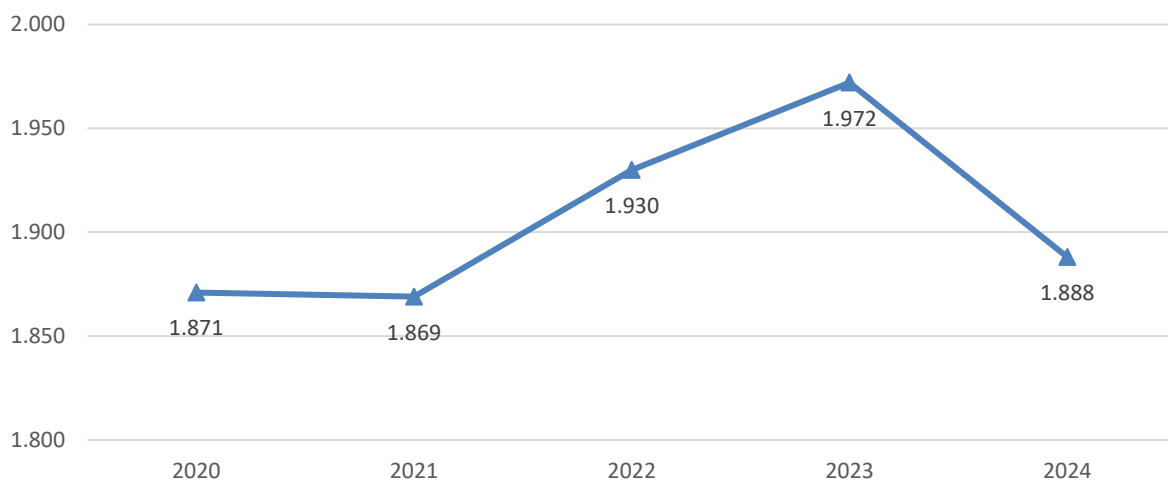
Schülerzahlen Hauptschulen



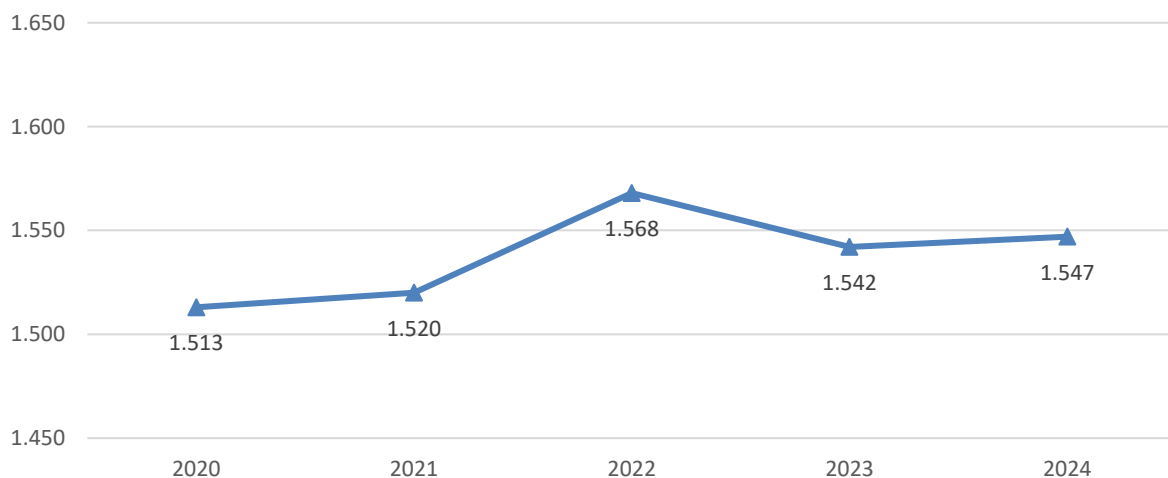
Schülerzahlen Realschule



Schülerzahlen Gesamtschule



Schülerzahlen Gymnasium



Stadt Lünen	Produktinformation

Flächenentwicklung:

Neubauten 2023:

- Ersatz 3-fach-Turnhalle durch 4-fach-TH an der KKG 5.400 m², Entfall 1.367 m² + 405 m², Saldo 3.627 m²
- * 6 Klassenräume FSG, ca. 463 m²
- * Musikinsel KKG 370 m²

*Neubauten 2024:

- Osterfeldschule inkl. OGS und Turnhalle (1.Quartal 2024, Entfall Altgebäude -1.210 m² und -1.684 m², Entfall TH 2x-625 m², Neu Schule BGF 3.825 m² und TH 830m²) Saldo 511 m²
- Realschule Altlünen (3. Quartal 2024, Entfall Altgebäude -3.800 m², Entfall TH -1.400 m²; Neue Schule BGF 6.560 m² und TH 1.600 m²(2025)) Saldo 2.960 m²

Neubauten zukünftig:

- Neubau Turnhalle Overbergschule Teilstandort
- Neubau Turnhalle Heinrich-Bußmann-Schule
- Neubau Leoschule inkl. OGS und TH
- Anbau Realschule Brambauer

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	Prognose 2024
Teilnehmer/innen Schülerbeförderung	1.780	1.780	1.755	2069	2100
Gesamtschülerzahl	8.883	9.025	9.367	9.567	9.503
Anteil Beförderung zu Gesamtzahl	20%	20%	19%	22%	19%

* Anpassung der der Zahlen nach Rückmeldung der Schüler DSW21 und VKU.

Andere Betreuungsformen	2020	2021	2022	2023	Prognose 2024
Wethmar 8-13:30 Uhr	71	51	39	12	-
Lüserbach Teilstandort 8-14:30 Uhr*	58	82	67	36	18
Kardinal von Galen 8-13:30 Uhr**	33	-	-	-	-

* Umwandlung in OGS zum Sommer 2024, ÜMI dann auslaufend, keine Neuaufnahmen

**Ausbau der OGS, Angebot zum Sommer 2021 beendet

Gemeinsames Lernen / Inklusion	2020	2021	2022	2023	Prognose 2024***
Gesamtzahl Kinder an allen Schulen	386	403	429	409	-
davon an Grundschulen	83	90	123	110	-
davon an weiterführenden Schulen	303	313	306	299	-

*** Es können keine Angabe gemacht werden

einstellige 3
 Produktbereich 31
 Produktgruppe 4-stellig 3105 Schulen

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 *	1.435.139,76	1.175.710	1.718.370	1.688.370	1.692.370	1.692.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.121,32	28.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.911,72	80.170	80.170	80.170	80.170	80.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>1.525.981,30</u>	<u>1.283.880</u>	<u>1.818.040</u>	<u>1.788.040</u>	<u>1.792.040</u>	<u>1.792.040</u>
11	- Personalaufwendungen	1.421.001,17	1.630.080	1.598.100	1.630.060	1.662.660	1.695.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.927.978,72	11.458.580	11.718.590	11.972.420	12.628.180	13.142.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.611,19	553.910	656.750	656.750	656.750	656.750
15	- Transferaufwendungen	503.223,07	302.600	410.500	410.500	410.500	410.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.342.678,04	8.088.120	8.930.130	9.893.170	10.901.200	11.030.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>18.851.492,19</u>	<u>22.033.290</u>	<u>23.314.070</u>	<u>24.562.900</u>	<u>26.259.290</u>	<u>26.935.850</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.325.510,89	-20.749.410	-21.496.030	-22.774.860	-24.467.250	-25.143.810
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)	-17.325.510,89	-20.749.410	-21.496.030	-22.774.860	-24.467.250	-25.143.810
23	+ Außerordentliche Erträge	12.606.600,92	92.190	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.859.987,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-4.253.386,82	92.190	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.578.897,71	-20.657.220	-21.496.030	-22.774.860	-24.467.250	-25.143.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.299,29	14.730	4.280	4.280	4.280	4.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.586.197,00	-20.671.950	-21.500.310	-22.779.140	-24.471.530	-25.148.090
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.586.197,00	-20.671.950	-21.500.310	-22.779.140	-24.471.530	-25.148.090

* 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 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

310500 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Geld oder Stelle)
 Landesmittel für das Programm "Geld oder Stelle"

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

310500 524100 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 u. a. Funktionalauftrag Grünflächen WBL und Abfallentsorgung

310500 524119 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (nicht ZGL)
 u. a. Funktionalauftrag Grünflächen WBL BgA

310500 529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerfahrtkosten)
 Schülerbeförderungskosten:
 2024-2027: 690.000€

einstellige	3	
Produktbereich	31	
Produktgruppe 4-stellig	3105	Schulen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	424.060,09	750.420	742.700		712.700	716.700	716.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.736,83	28.000	19.500		19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808,50	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.223,93	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.829,35	778.420	762.200		732.200	736.200	736.200
10	- Personalauszahlungen	1.459.898,57	1.630.080	1.598.100		1.630.060	1.662.660	1.695.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.854,66	11.458.580	11.718.590		11.972.420	12.628.180	13.142.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.483,79	302.600	410.500		410.500	410.500	410.500
15	- Sonstige Auszahlungen	236.588,84	8.088.120	8.930.130		9.893.170	10.901.200	11.030.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.487.825,86	21.479.380	22.657.320		23.906.150	25.602.540	26.279.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.015.996,51	-20.700.960	-21.895.120		-23.173.950	-24.866.340	-25.542.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	175.247,64	101.220	52.500	0	52.500	52.500	52.500
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)	175.247,64	101.220	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	58.046,54	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	388.214,25	2.811.320	1.517.600	0	1.013.000	840.000	535.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.016.493,42	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.462.754,21	2.811.320	1.517.600	0	1.013.000	840.000	535.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.287.506,57	-2.710.100	-1.465.100	0	-960.500	-787.500	-482.500
Auszahlungen)								

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

310500 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Landesförderung für Inklusion in Schulen

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

310500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Investitions-Nr. 31003: Einrichtung für alle Schulen (230.000 € jährlich)

310500 783105 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte auf Schulhöfen)
Investitions-Nr. 31005: Anschaffung Spielgeräte Schulhöfe (65.000 € jährlich)

310500 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Übermittagsbetreuung)
Investitions-Nr. 31006: Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung

Stadt Lünen**2024**

einstellige	3	
Produktbereich	31	
Produktgruppe 4-stellig	3105	Schulen

310500 783145 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Inklusion)

Investitionen Inklusion in Schulen (80.000 €); zur Verfügung stehende Mittel i.H.v. 101.220 € verteilt auf Finanzplan investiv und Ergebnisplan (21.220 €)

einstellige 3
 Produktbereich 31
 Produktgruppe 4-stellig 3105 Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09003 Bildungspauschale									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	20.221,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.221,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31003 Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	124.987,12	230.000	275.000	0	265.000	230.000	230.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.987,12	-230.000	-275.000	0	-265.000	-230.000	-230.000	0,00	0,00
31005 Spielgeräte auf Schulhöfen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	190.042,79	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.042,79	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0,00
31006 Anschaffungen für Übermittagbetreuung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	29.010,40	30.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.010,40	-30.000	-30.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
31021 Lernflure Käthe-Kollwitz-Gesamtschule									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31023 Fahrradabstellanlage Ludwig-Uhland-Realschule									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	80.320	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.320	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31025 OGS Schule am Lüserbach (Hauptstandort)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
31027 Gute Schule 2020									
- Baumaßnahmen	29.205,65	0	0	0	0	0	0	860.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000,00	0,00
- Aktivierbare Zuwendungen	2.016.493,42	0	0	0	0	0	0	440.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.045.699,07	0	0	0	0	0	0	-1.540.000,00	0,00
31029 OGS Schule am Lüserbach (Teilstandort)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
31030 Ersteinrichtung Neubau Osterfeldschule									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	400.000	557.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-557.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31031 Ersteinrichtung Anbau Realschule Brambauer									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	120.000	0	0	165.000	25.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	-165.000	-25.000	0	0,00	0,00
31032 Ersteinrichtung Neubau Leoschule									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0,00	0,00
31033 Ersteinrichtung Neubau Realschule Altlünen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.716.000	490.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.716.000	-490.600	0	0	0	0	0,00	0,00
31035 OGS Elisabethschule									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-198.000	0	0	0,00	0,00
31036 Schulhofumgestaltung Teilstandort Lüserbach									
- Baumaßnahmen	28.840,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.840,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

einstellige 3

Produktbereich 31

Produktgruppe 4-stellig 3105 Schulen

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
31037 OGS Kardinal-von-Galen-Schule									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0,00	0,00
31043 OGS Schule am Heikenberg									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0,00	0,00
31045 Inklusion									
+ Investitionszuwendungen	171.026,74	101.220	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	7.786,89	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.239,85	21.220	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
31069 Neueinrichtung Cafeteria GA									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 3120	
Offene Ganztagsschule	
Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	
Produktbeschreibung	
Betrieb von offenen Ganztagsgrundschulen	
Auftragsgrundlage	
§ 9 Schulgesetz NRW	
Ziele	
Allgemein: Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGS-Plätzen. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern. Ab dem Schuljahr 2026/2027 sukzessive Umsetzung des Rechtsanspruchs (für 90 % der Schüler:innen) auf Betreuung. Jahrgangsweise aufwachsend, beginnend mit dem 1. Schuljahr.	
Erläuterungen	
Allgemein: Mit der Einrichtung von offenen Ganztagsgrundschulen in Lünen werden gemeinsame Ziele der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter einem Dach zusammengeführt. Träger dieser Angebote sind freie Träger der Jugendhilfe sowie die Stadt Lünen selbst. Der Finanzierungs- und Leistungsumfang ist zwischen den freien Trägern und der Stadt Lünen vertraglich geregelt. Von montags bis freitags wird eine von Fachkräften geleitete Betreuung nach dem Unterricht bis 16.00 Uhr angeboten (in den Ferien und an beweglichen Ferientagen ganztägig). Schließungszeiten sind lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 3 Wochen in den Sommerferien. Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Betrieb der Offenen Ganztagsschule im Vordergrund. Möglichkeiten zum Rückzug und zur Muße sowie freies Spielen gehören ebenso dazu wie Hausaufgabenerledigung unter Aufsicht und organisierte Angebote (Sport, Spiel, Musik, Kunst). Für diese Angebotsvielfalt stehen freundliche und bedarfsgerechte Räume auf dem Schulgelände zur Verfügung. In seltenen Fällen finden Angebote außerhalb des Schulgeländes statt. Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen; auf religiöse Essensregeln wird Rücksicht genommen. Das Essen wird zum Selbstkostenpreis ausgegeben, das Essensgeld wird von den jeweiligen Trägern vereinnahmt. Die Fachberatung wird für alle Träger durch eine Teilzeitstelle in der Schulverwaltung sichergestellt. <u>Betrieb</u> In Lünen werden OGS in Trägerschaft der Stadt sowie durch freie Träger (Caritas, EKK evangelischer Kirchenkreis Dortmund, AWO, DRK) betrieben. <u>Finanzierung</u> Erfolgt durch Landes- und Eigenmittel der Stadt, sowie Elternbeiträgen Die Bewilligung und Abrechnung der Betriebskosten gegenüber dem Land, den freien Trägern sowie für die eigenen Einrichtungen werden in diesem Produkt bearbeitet. Die Höhe der Elternbeiträge ist durch Satzung der Stadt Lünen festgelegt. Der Einzug der Elternbeiträge erfolgt zentral für alle Einrichtungen. <u>Qualitätszirkel</u> Das Team Schule und Sport steht beständig im Austausch mit den Trägern sowie den eigenen Einrichtungen.	

Maßnahmen zur Zielerreichung

Sukzessiver Ausbau der Platzkapazitäten an folgenden Standorten:

- OGS Osterfeldschule (Neubau: Fertigstellung 2024)
- OGS Leoschule (Neubau: Planung 2023)
- OGS Schule Am Lüserbach Hauptstandort (Neubau: Beginn Planung 2023)
- OGS Schule Am Lüserbach Teilstandort (Neubau: Beginn Planung 2023)
- OGS Elisabethschule (Neubau: Beginn Planung 2024)
- OGS Kardinal-von-Galen (Neubau: Beginn Planung 2025)
- OGS Schule Am Heikenberg (Neubau: Beginn Planung 2026)
- OGS Viktoriaschule (Neubau: Beginn Planung 2027)

Stufen des Ausbaus seit 2017

- zum Schuljahr 2017/2018 wurden insgesamt 75 Plätzen neu eingerichtet, in der OGS Wethmar, OGS Overbergschule und im Teilstandort der Osterfeldschule
- zum Schuljahr 2018/2019 wurden weitere 65 Plätze eingerichtet, in der OGS Schule am Lüserbach Hauptstandort, OGS Leoschule und OGS Wethmar
- zum Schuljahr 2019/2020 wurden 20 Plätze an der Kardinal von Galen Schule in einem Klassenraum geschaffen
- zum Schuljahr 2020/2021 Aufstockung auf 100 Plätze an der Elisabethschule, dazu wurde ein Raum umgebaut
- im Herbst 2020 wurden 65 dauerhafte Plätze geschaffen, an der Overbergschule, an der Kardinal von Galen Schule und an der Kelmschule
- Im Frühling 2021 wurde der Neubau mit 4 Räumen und Umbau der Küche an der OGS Kelmschule fertiggestellt (aktuell 125 Plätze)
- im Sommer 2021 wurde der Neubau der OGS Overbergschule Hauptstandort und Umbau der Küche fertiggestellt (aktuell 125 Plätze)
- im Herbst 2021 wurde der Anbau an der OGS Wethmar fertig gestellt
- zum Schuljahr 2022/2023 wurden 218 weitere Plätze in verschiedenen OGS geschaffen

zum Schuljahr 2023/2024 konnten an folgenden Standorten insgesamt weitere 90 OGS-Plätze geschaffen werden:

- OGS Wethmar weitere 50 Plätzen (aktuell 275 Plätze)
- OGS Osterfeldschule Teilstandort weitere 15 Plätze (aktuell 75 OGS-Plätze)
- OGS Auf dem Kelm weitere 25 Plätze (aktuell 150 Plätze)

Die Versorgungsquote konnte von 38% in 2016 auf 48% in 2023 gesteigert werden.

Durch steigende Schülerzahlen ist in den nächsten Jahren mit einer sinkenden Versorgungsquote zu rechnen.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	30,85	17,35	20,90	28,06	29,55

	2020	2021	2022	2023	2024*
Verfügbare Plätze inkl. temporärer Überbelegungen Stand 15.10. des Jahres	1.353	1.375	1.649	1.735	**
Kinder in Ganztagsgrundschulen 15.10.	1.342	1.377	1.595	1.685	1.769
Kinder in Grundschulen	3.094	3.216	3.338	3.581	3.569
Versorgungsquote OGS: Ziel alt >25% Ziel = 90 %	44%	43%	49%	48%	50 %
Auslastung der vorhandenen OGS Plätze: Ziel >95%	99,2%	98%	100%	100 %	100 %

* Prognose Stichtag 15.10 des Jahres

** Es können keine Angaben gemacht werden

Erläuterung:

- Verfügbare Plätze: voraussichtlich verfügbare Plätze inkl. temporären und geplanten Überbelegungen und den erwarteten Ausbaupazitäten.
- Genaue Zahlen/Werte sind auch vom Ausbaustand der projektierten OGS Erweiterungen abhängig. Im Zuge des Ausbaus werden die Überbelegungen in Regelplätze umgewandelt bzw. soweit notwendig wieder reduziert.

einstellige	3	
Produktbereich	31	
Produktgruppe 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

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 *	2.752.533,38	2.497.630	2.984.860	3.197.390	3.557.030	3.646.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	660.567,00	645.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	275.884,00	230.000	220.000	40.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,57	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	3.701.487,72	3.387.630	3.879.860	3.912.390	4.452.030	4.541.140
11	- Personalaufwendungen	1.072.045,42	1.767.680	1.905.740	1.943.850	55.000	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.393,48	1.071.040	1.142.760	1.735.470	176.560	226.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.326,33	33.590	47.340	47.340	47.340	47.340
15	- Transferaufwendungen *	2.812.559,29	2.494.360	3.291.820	3.551.400	7.241.050	7.404.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.341,39	36.130	44.150	43.990	9.490	9.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.565.665,91	5.402.800	6.431.810	7.322.050	7.529.440	7.742.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.178,19	-2.015.170	-2.551.950	-3.409.660	-3.077.410	-3.201.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.178,19	-2.015.170	-2.551.950	-3.409.660	-3.077.410	-3.201.770
23	+ Außerordentliche Erträge	7.160,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	244.279,81	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-237.119,81	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.298,00	-2.015.170	-2.551.950	-3.409.660	-3.077.410	-3.201.770
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)	-1.101.298,00	-2.015.170	-2.551.950	-3.409.660	-3.077.410	-3.201.770
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.101.298,00	-2.015.170	-2.551.950	-3.409.660	-3.077.410	-3.201.770

* 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 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Betriebskostenzuschuss des Landes für die offenen Ganztagschulen

2024: 2,95 Mio. €

2025: 3,16 Mio. €

2026: 3,52 Mio. €

2027: 3,61 Mio. €

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

312000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für OGS (ab 2024: 660.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

312000 442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus Mittagstisch (200.000 €)

einstellige	3	
Produktbereich	31	
Produktgruppe 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

312000 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für den Betrieb von offenen Ganztagschulen

2024 3,29 Mio.€

2025 3,55 Mio.€

2026 7,24 Mio.€

2027 7,40 Mio.€

einstellige	3	
Produktbereich	31	
Produktgruppe 4-stellig	3120	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.702.258,93	2.469.360	2.945.870		3.158.400	3.518.040	3.607.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.923,85	645.000	660.000		660.000	660.000	660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.674,55	230.000	220.000		40.000	220.000	220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,77	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
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	3.580.358,10	3.359.360	3.840.870		3.873.400	4.413.040	4.502.150
10	- Personalauszahlungen	1.106.592,65	1.767.680	1.905.740		1.943.850	55.000	55.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.353,28	1.231.040	1.142.760		1.735.470	176.560	226.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.986.551,40	2.494.360	3.291.820		3.551.400	7.241.050	7.404.240
15	- Sonstige Auszahlungen	24.165,78	36.130	44.150		43.990	9.490	9.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701.663,11	5.529.210	6.384.470		7.274.710	7.482.100	7.695.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.305,01	-2.169.850	-2.543.600		-3.401.310	-3.069.060	-3.193.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.220,59	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)	36.220,59	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 *	153.347,09	60.000	92.000	0	230.000	60.000	60.000
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)	153.347,09	60.000	92.000	0	230.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-117.126,50	-60.000	-92.000	0	-230.000	-60.000	-60.000
	Auszahlungen)							

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

312000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Inv.Nr. 23001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Ersatzbeschaffungen für die offenen Ganztagschulen (jährlicher Grundbetrag 60.000 €).

einstellige 3
 Produktbereich 31
 Produktgruppe 4-stellig 3120

Offene Ganztagsschule

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23001 Offene Ganztagsschulen									
+ Investitionszuwendungen	36.220,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	153.347,09	60.000	92.000	0	230.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.126,50	-60.000	-92.000	0	-230.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 3625
BgA Sportstätten

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportplätzen und Sporthallen (indirekte Förderung) für Schulen, Vereine, sonstige Organisationen und Individualsportler/innen

Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse

Ziele
Allgemein: Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes ab 2008 (z.B. Erhöhung der Auslastung der Sportstätten)

Erläuterungen
Allgemein: Im Oktober 2006 hat der Rat der Stadt Lünen beschlossen, ein Sportentwicklungskonzept zur Nutzungsoptimierung und Auslastung bestehender Sportanlagen, zur Verbesserung der Kostenstruktur (Unterhaltungs- und Pflegeaufwand) und zur Ermittlung des bedarfsgerechten Investitionsbedarfs bei notwendiger Neuerrichtung eines Sportplatzes oder einer Sporthalle aufzustellen. Dieses Sportentwicklungskonzept ist 2008 fertig gestellt worden und trifft Aussagen über die Anzahl der notwendigen Sportplätze und Sporthallen in Lünen und deren Bereitstellung bzw. Belegung und Unterhaltung (indirekte Sportförderung). Die Anzahl der Sportstätten wird laufend anhand tatsächlicher Nutzungszahlen überprüft und fließt in die Planung von Neubauten und Sanierungsobjekten mit ein. Das Sportentwicklungskonzept lief 2020 aus und wird neu aufgelegt. Maßnahmen zur Zielerreichung: Nutzungsentgelte zur Nutzung der städtischen Sportstätten sind per Satzung 2011 beschlossen worden. Senkung der Unterhaltskosten, insbesondere Mehrwertsteuererstattung durch das Finanzamt. Steuervorteile beim Bau von Sportstätten. Zuschussregelung bei der Sportpauschale. Nicht mehr benötigte Sportstätten werden geschlossen, um die Auslastung der übrigen Sportanlagen zu erhöhen. Renovierung, Ausstattung und Neubau von Sportstätten Optimierung der Belegung von Sportstätten Förderung des organisierten Breitensports

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,53	1,34	1,74	1,74	1,74

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	17.159,17	14.130	17.180	17.180	17.180	17.180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.291,59	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	153.239,41	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>270.690,17</u>	<u>404.130</u>	<u>427.180</u>	<u>427.180</u>	<u>427.180</u>	<u>427.180</u>
11	- Personalaufwendungen	111.375,06	117.510	121.350	123.780	126.250	128.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	446.160,38	535.880	613.240	696.170	654.860	679.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.091,06	48.320	49.100	49.100	49.100	49.100
15	- Transferaufwendungen *	818.794,06	1.225.400	1.225.400	1.225.400	1.225.400	1.225.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.998,47	2.022.920	1.353.190	1.299.190	1.432.620	1.523.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.241.419,03</u>	<u>3.950.030</u>	<u>3.362.280</u>	<u>3.393.640</u>	<u>3.488.230</u>	<u>3.606.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970.728,86	-3.545.900	-2.935.100	-2.966.460	-3.061.050	-3.179.220
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)	-1.970.728,86	-3.545.900	-2.935.100	-2.966.460	-3.061.050	-3.179.220
23	+ Außerordentliche Erträge	1.111.891,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.071.156,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-959.264,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.929.993,72	-3.545.900	-2.935.100	-2.966.460	-3.061.050	-3.179.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.170,28	17.710	16.780	16.780	16.780	16.780
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.939.164,00	-3.563.610	-2.951.880	-2.983.240	-3.077.830	-3.196.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.939.164,00	-3.563.610	-2.951.880	-2.983.240	-3.077.830	-3.196.000

* 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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (interne Vermietung)
Hallennutzungsgebühren im Rahmen des "BgA Sportstätten" (120.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

362500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Ertrag aus der Sportpauschale (290.000 € jährlich)
(Korrespondenz zu Konto 539900)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362500 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufwand für Sportplatzpflege und gärtnerische Unterhaltung.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

Stadt Lünen**2024**

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3625	BgA Sportstätten

362500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Vertragliche Verpflichtungen, u. a. Zuschuss Bädergesellschaft, Außenpflege Sportplätze, Pflegepauschalen Turnhallen, Sportförderung (935.400 € jährlich)

362500 539900 Sonstige Transferaufwendungen (Sportpauschale)
Aufwendungen Sportpauschale (290.000 € jährlich)
(Korrespondenz zu Konto 458300)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	26.014,06	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	121.502,81	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.516,87	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	115.164,76	117.510	121.350		123.780	126.250	128.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.754,74	535.880	613.240		696.170	654.860	679.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	814.422,52	1.225.400	1.225.400		1.225.400	1.225.400	1.225.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.381,76	2.022.920	1.353.190		1.299.190	1.432.620	1.523.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.723,78	3.901.710	3.313.180		3.344.540	3.439.130	3.557.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.206,91	-3.801.710	-3.193.180		-3.224.540	-3.319.130	-3.437.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	200.000	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	100.000	100.000	0	100.000	200.000	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	24.089,84	145.000	25.000	0	85.000	10.000	10.000
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)	24.089,84	145.000	25.000	0	85.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-24.089,84	-45.000	75.000	0	15.000	190.000	-10.000
	Auszahlungen)							

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3625

BgA Sportstätten

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	24.089,84	145.000	25.000	0	85.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.089,84	-145.000	-25.000	0	-85.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
36015 Erneuerung Sportanlage Freibadstadion Brambauer									
+ Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	200.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	200.000	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 3630	
Sportentwicklung	
Produktverantwortung	
Erster Beigeordneter Axel Tschersich	
Produktbeschreibung	
Direkte (finanzielle) Förderung des Sports in Lünen Informationstransfer und Beratungsleistungen für Sportvereine, Schulen und Individualsportler/innen Beteiligung an Sportevents Strategische Ausrichtung der Sportentwicklung in Lünen Infrastrukturelle Förderung des Sports in Lünen Planung und Durchführung von Sportangeboten in Lünen	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung, politische Vorgaben	
Ziele	
Allgemein: Beratung der Vereine bei der Neustrukturierung der Vereinslandschaft Beratung der Vereine und Verbände bei internationalen und sportlichen Großveranstaltungen Beratung der Vereine zum Thema Kooperationen in verschiedenen Bereichen Beratung der Lünener Bürger zur Vereinsgründung Beratung bei Sportevents in Schule oder Verein Förderung des Vereinssports Förderung des Inklusionsgedankens im Sport Förderung des Bildungsmanagements in Sportvereinen Förderung des organisierten und nicht-organisierten Sports Förderung des Seniorensports; entsprechend der demographischen Entwicklung Förderung der Gesundheitsprävention durch Sport Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Kordinierung der Sportentwicklung in Lünen Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Sportentwicklungskonzeptes optimierte Verteilung der städtischen Zuschüsse an Vereine und Verbände	
Erläuterungen	
Allgemein: Das Sportangebot in Lünen ist laufend auf dem Prüfstand. Dazu wird der Ist-Zustand analysiert und in Handlungsempfehlungen zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Sportangebotes in Lünen umgesetzt. Alle Institutionen, die in Lünen in das Sportangebot eingebunden sind, erhalten Beratungen und Auskünfte in allen sportlichen Fragen. Die Optimierung der sportlichen Angebotsstruktur entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Lünen unter Berücksichtigung des Inklusionsgedankens ist erklärtes Ziel des Sportentwicklungskonzeptes und seiner Umsetzung. Dazu gibt es Hilfestellung und Empfehlungen bei der Organisation und Koordinierung des bestehenden Sportangebotes für alle Vereine, Schulen, Individualsportler/innen und kommerziellen Anbieter. Beachtet werden soll nicht nur der organisierte, sondern auch der nicht-organisierte Sport. Maßnahmen zur Zielerreichung: - Optimierung der sportlichen Infrastruktur Lünens unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung der Stadt und der Gegebenheiten von in Lünen durchgeführten Sportarten - Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes - Übertragung von Sportstätten an Vereine - Unterstützung der Vereine - Unterstützung von freien Sportangeboten - Koordination städtischer und sportlicher Institutionen zur Zielerreichung sportstrategischer Projekte	

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,10	0,97	1,42	1,42	1,42

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	3.959,83	3.650	3.670	3.670	3.670	3.670
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	4.110,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>10.292,83</u>	<u>3.650</u>	<u>3.670</u>	<u>3.670</u>	<u>3.670</u>	<u>3.670</u>
11	- Personalaufwendungen	102.045,93	105.840	110.940	113.160	115.420	117.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824,05	50.820	10.310	10.410	10.540	10.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.659,72	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,41	4.880	6.900	6.870	6.870	6.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>155.955,11</u>	<u>165.200</u>	<u>131.810</u>	<u>134.100</u>	<u>136.490</u>	<u>138.940</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.662,28	-161.550	-128.140	-130.430	-132.820	-135.270
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)	-145.662,28	-161.550	-128.140	-130.430	-132.820	-135.270
23	+ Außerordentliche Erträge	3.590,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.829,72	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-8.239,72	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.902,00	-161.550	-128.140	-130.430	-132.820	-135.270
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)	-153.902,00	-161.550	-128.140	-130.430	-132.820	-135.270
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.902,00	-161.550	-128.140	-130.430	-132.820	-135.270

* 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	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3630	Sportentwicklung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	300,00	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	4.110,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.223,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.126,90	105.840	110.940		113.160	115.420	117.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.055,05	50.820	10.310		10.410	10.540	10.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	439,89	4.880	6.900		6.870	6.870	6.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.621,84	161.540	128.150		130.440	132.830	135.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.988,84	-161.540	-128.150		-130.440	-132.830	-135.280
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen)								

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

363000 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Innovative Sportverwaltung)
 Inv.Nr. 36006:
 Investive Maßnahmen im Rahmen der innovativen Sportförderung (30.000 € jährlich)

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3630	Sportentwicklung

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36006 Innovative Sportverwaltung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Bildung & Sport

Schule & Sport

Schulobjektmanagement

Produkte

Anteilig in Produkt

3105 Schulen

Bildung & Sport

Schule & Sport

Übergang Schule - Beruf

Produkte

1610 Arbeit & Qualifizierung für Jugendliche & Erwachsene

Produkt **1610**

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und junge Erwachsene

Produktverantwortung

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

- Übergangsgestaltung Schule – Beruf
Entwicklung und Durchführung von Projekten und Standardmodulen zur Verbesserung der beruflichen Orientierung, Ausbildungsreife und Studierfähigkeit von Schüler:innen ab Jahrgangsstufen 7 im Berufswahlprozess
Aufbau einer Bildungskette
Projekt- und Netzwerkmanagement
- Einzelfallberatung im Rahmen der Jugendberufshilfe und Unterstützung an der Schnittstelle Übergang Schule – Beruf / Studium für Schüler:innen
- Coaching von benachteiligten, arbeitsmarktfernen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu 27 Jahren mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt in Zusammenarbeit mit diversen Institutionen

Auftragsgrundlage

- Koordinierungsstelle Übergang Schule – Beruf → Ratsbeschluss vom 02.04.2009
- § 13 SGB VIII

Ziele

Ausgangslage:

Trotz positiver Tendenzen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erweist sich eine passgenaue Vermittlung von Jugendlichen aufgrund diverser Problemlagen nach wie vor als schwierig. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die Folgen der pandemischen Lage durch das Coronavirus und der Krieg in der Ukraine wirken sich besonders negativ bei gering qualifizierten Jugendlichen aus. Verwaltung und Politik sehen die Notwendigkeit weiterer lokaler Anstrengungen, um Jugendliche in den Arbeitsprozess zu integrieren. Nicht versorgte Jugendliche haben kaum Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess; sie suchen nicht selten negativ besetzte Alternativen. Langzeitarbeitslosigkeit und die Belastung durch Transferkosten wirken sich ebenfalls kommunal aus. Gemeinsam mit regional und örtlich Beteiligten übernimmt das Team ÜSB die Verantwortung und unterstützt den Prozess durch unterschiedliche Angebote und Projekte.

- Nach Beendigung der Schulzeit sollen die Schüler:innen durch eine frühzeitige Berufsorientierung und gezielte Übergangsgestaltung in einen individuell geeigneten Anschluss (Berufsausbildung / schulische Weiterbildung / Studium / berufsvorbereitende Maßnahmen) wechseln.
- Steigerung der Ausbildungsreife und Studierfähigkeit der Schüler:innen durch Kooperationen und Projekte mit Schule und Wirtschaft in Gestalt von Projekten zur Berufsorientierung und Verbesserung der persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen (z.B. Komm auf Tour, Lünen Nacht der Ausbildung, Ausbildung im Quartier).
- Ausbau der Bildungskette der Berufs- und Studienorientierung
 - o Das „Übergangsmanagement Schule – Beruf“ schafft mit einer Bildungskette ab der Jahrgangsstufe 7 nachhaltige Strukturen in der schwierigen Berufswahlphase für den Übergang „Schule → Beruf“. Mit einem funktionierenden überregionalen Netzwerkmanagement werden diverse Instrumente der Berufs- und Studienorientierung initiiert.
- Erhalt, Ausbau und Pflege des vorhandenen Netzwerkes (z.B. Jugendberufskooperationstag)
- Einbindung der Eltern in den Berufsorientierungsprozess (Komm auf Tour/Elternabende, Elternakademie).
- Zielgruppenorientierte Angebote (CHECK DAS).
- Durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe werden benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in diverse Ausbildungen, Lehrgänge, und aufbauende schulische Maßnahmen integriert. Beratungsangebote in Schulen, im Büro und in allen Lünen Halte-Stellen.

- Besondere Unterstützung von Schüler:innen mit Förderbedarfen in allen Schulformen zur Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
- Unterstützung von Geflüchteten und Vertriebenen zur Integration in die Arbeitswelt.
- Zusammenarbeit mit allen Lünener Schulen einschl. Berufskollegs in Lünen und Umgebung.
- Ausbau der Jugendberufskooperation (Schnittstellen SGB II / III / XIII).
- Verstärkung Kooperation mit der Jugendwerkstatt Bildung und Lernen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Betreuung und Begleitung der teilnehmenden Jugendlichen.
- Erweiterung der Anzahl und Verstärkung von Kooperationen mit der Lünener Wirtschaft.
- Durchführung von jährlichen Veranstaltungen:
 - o Komm auf Tour (Klasse 7)
 - o Lünener Nacht der Ausbildung
 - o Ausbildung im Quartier
 - o ElternAkademien
 - o Schülerveranstaltungen (Lünopoli, CHECK DAS)
 - o Girls´ and Boys´-Day (seit 2023)
- Schülerverbleib / Abgangs- / Übergangs-Statistik
- Evaluationen
- Coaching, Bewerbungstrainings und individuelle Einzelfallberatung und -begleitung für benachteiligte Jugendliche
- Konzeptionierung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsreife und berufliche Orientierung
- Zusammenarbeit mit der Kommunale Koordinierung KOKO
- Mitwirkung in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative
- Abrechnungen / Zuschüsse für Dritte
- Umsetzung von Projekten zur Entwicklung des StadtGartenQuartiers Münsterstraße (Sozialraum)
- Bildungs- und Präventionsarbeit „Lünen bewegt Bildung“, Netzwerkmanagement im Handlungsfeld 4)

ErläuterungenÜbergangsmanagement Schule - Beruf

- Zielgruppen des Übergangsmanagements sind Schüler:innen, Lehrkräfte, junge Erwachsene, sowie Eltern in allen Schulformen sowie Vertreter:innen der Wirtschaft in Vernetzung mit diversen lokalen, regionalen und überregionalen Partner:innen wie beispielsweise der Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kammern, Verbände, Bildungsträger:innen, weiterer Institutionen. Zielsetzung ist stets die Steigerung der Ausbildungs- und Studienreife der Schüler:innen

Jugendberufshilfe (JBH)

- Die Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, steht bei der JBH im Vordergrund (§ 13, SGB XII). Die Hilfen sind ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie sollen junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen motivieren, Verantwortung für die eigene Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Jugendberufshilfe – Erfassung und Versorgung von hilfebedürftigen, benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren, die sich im Übergang Schule-Beruf befinden.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	5,65	5,65	6,10	6,20	6,00

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Betreuung alle Lünen Schulen ab Klasse 7	Corona	1.500	3.000	3.000	3.000
Betreute in der Jugendberufshilfe	346	341	348	350	350
Teilnehmer:innen „komm auf Tour“, Klasse 7 (Plätze sind begrenzt)	Corona	Corona	295	300	300
Projekt „Check das“, seit 2022/alle 2 Jahre			600		600
Teilnehmer:innen Fachtage Ausbildung	digital/ 65	60	0	0	0
Nacht der Ausbildung, ab Klasse 8	50/digital	150/digital	800	2400	2400
Ausbildung im Quartier, Klasse 10 (Plätze sind begrenzt)	-	35	40	40	40
ElternSchülerAkademie,	Corona	digital 85	100	100	100
Netzwerkmanagement im Handlungsfeld 4	Corona	50	entfallen	40	40
Projekt Münsterstraße / Gartenstadt	Corona	Corona	Corona	50	50

*Prognose

einstellige	1	
Produktbereich	16	
Produktgruppe 4-stellig	1610	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

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	51.922,40	52.090	51.600	51.600	51.600	51.600
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	10.882,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>62.804,96</u>	<u>52.090</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>	<u>51.600</u>
11	- Personalaufwendungen	326.793,82	463.550	442.720	451.580	460.610	469.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.548,37	66.500	69.570	70.410	71.370	72.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.707,75	53.060	36.020	35.880	35.900	35.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>460.049,94</u>	<u>663.110</u>	<u>628.310</u>	<u>637.870</u>	<u>647.880</u>	<u>658.230</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.244,98	-611.020	-576.710	-586.270	-596.280	-606.630
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)	-397.244,98	-611.020	-576.710	-586.270	-596.280	-606.630
23	+ Außerordentliche Erträge	30.990,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212.862,02	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-181.872,02	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-579.117,00	-611.020	-576.710	-586.270	-596.280	-606.630
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)	-579.117,00	-611.020	-576.710	-586.270	-596.280	-606.630
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-579.117,00	-611.020	-576.710	-586.270	-596.280	-606.630

* 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	1	
Produktbereich	16	
Produktgruppe 4-stellig	1610	Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	51.922,40	52.090	51.600		51.600	51.600	51.600
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	8.615,36	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	60.537,76	52.090	51.600		51.600	51.600	51.600
10	- Personalauszahlungen	339.653,33	463.550	442.720		451.580	460.610	469.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568,37	66.500	69.570		70.410	71.370	72.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.647,15	53.060	36.020		35.880	35.900	35.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.868,85	663.110	628.310		637.870	647.880	658.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.331,09	-611.020	-576.710		-586.270	-596.280	-606.630
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)							

Bildung & Sport

Schule & Sport

OGS Wethmar

Produkte

Anteilig in Produkt

3120 Offene Ganztageschule

Bildung & Sport

Schule & Sport

OGS Wittekind

Produkte

Anteilig in Produkt

3120 Offene Ganztageschule

Bildung & Sport

Schule & Sport

OGS Viktoria

Produkte

Anteilig in Produkt

3120 Offene Ganztageschule

Personal, Organisation, IT

Personalmanagement

Produkte

8105 Personalmanagement

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 8105
Personalmanagement

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
• Die Verwaltungsleitung und die weiteren Führungskräfte in allen Fragen des Personalmanagements unterstützen (z.B. Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalbindung, Personalmarketing, Personalführung, Gesundheitsmanagement, Personalkostenmanagement, Personalcontrolling). • Für die gegenwärtigen Beschäftigten bei Anliegen zu Personaleinsatz, Personalentwicklung oder Gesundheitsschutz ergänzender Ansprechpartner sein. • Planung und Koordination der Ausbildungen und Ansprechpartner für die Auszubildenden und Ausbilder:innen • Für potenzielle Beschäftigte und weitere externe Personen und Institutionen Ansprechpartner sein. • Als Teil des betrieblichen Planungsprozesses vor- und nachgelagerte Planungsinstanzen unterstützen.

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Aufträge von zentralen und dezentralen Stellen der Gesamtverwaltung, Aufträge der Politik

Ziele
Allgemein: • Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Personals gemäß den strategischen Verwaltungszielen und den daraus entstehenden Anforderungen. • Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • freie Stellen zeitnah besetzen, • Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes umsetzen, • Personalarbeit digitalisieren.

Erläuterungen
Das Personalmanagement hat insbesondere durch die demografische Entwicklung maßgeblich an Bedeutung gewonnen. Grundlage des professionellen Personalmanagements ist eine vorausschauende Personalplanung auf der Basis der vorhandenen Personalstruktur und möglichen Personalausfällen durch Fluktuation. Hierbei zu berücksichtigen sind auch die sich ändernden verwaltungspolitischen Ziele und das gesellschaftliche Umfeld. Zu den wesentlichen Aufgaben des Personalmanagements gehört die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren. Die Besetzung freigewordener Stellen erfolgt häufig durch eine Umsetzung schon vorhandener Beschäftigter. Freie Stellen werden aber vermehrt auch durch Neueinstellungen besetzt. Strukturierte Auswahlverfahren sind sowohl bei internen als auch bei externen Stellenbesetzungsverfahren die Regel. Ausbildung und Weiterbildung sind eine wichtige Grundlage, um Stellen intern besetzen zu können. Fortbildungen ermöglichen es den Beschäftigten, ihre gegenwärtigen Aufgaben gut zu erledigen und sich persönlich zu entwickeln. Der Auswahl neuer und der Qualifizierung aktiver Führungskräfte kommt in den nächsten Jahren eine hohe Bedeutung zu.

Stadt Lünen	Produktinformation

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

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Personalbedarfe ermitteln,
- Auswahlverfahren weiterhin verbessern,
- Recruitingmaßnahme u.a. an Schulen, in Vereinen, auf Messen intensivieren
- Bereits angestoßene Maßnahme wie die Führungskräftetreffen und die Qualifizierungsmaßnahmen der Praxisanleiter:innen etablieren und ausbauen,
- Kompetenzmodell entwickeln und einführen,
- Führungskräftebildungsprogramm etablieren und ausbauen,
- Betriebliche Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen zur Förderung sowohl der individuellen Gesundheit als auch der "gesunden Organisation" Stadtverwaltung ausweiten.
- Erstellung des jährlichen Personalberichtes.
- Zahlreiche weitere Datenaufbereitungen um die Steuerung zu unterstützen.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	7,86	7,59	7,72	7,59	8,55

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Personalkostenanteil PM an Gesamtpersonalkosten in %	0,75	1,5	1,8	1,49	0,8
Eigene Kündigungen durch Mitarbeiter*innen (ohne Renten-Pensionsfälle)	32	30	30	44	50
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	126	176	206	230	230
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren erfolglose	5	11	27	20	20

*Prognose

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8105	Personalmanagement

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	87.903,33	90.240	93.710	93.710	93.710	93.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>87.903,33</u>	<u>90.240</u>	<u>93.710</u>	<u>93.710</u>	<u>93.710</u>	<u>93.710</u>
11	- Personalaufwendungen	488.544,99	535.390	609.510	621.700	634.130	646.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.402,49	89.110	96.040	97.660	99.470	101.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15	- Transferaufwendungen	87.449,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	300.648,51	369.760	252.340	252.110	252.160	252.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>915.045,48</u>	<u>1.104.270</u>	<u>1.067.900</u>	<u>1.081.480</u>	<u>1.095.770</u>	<u>1.110.530</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.142,15	-1.014.030	-974.190	-987.770	-1.002.060	-1.016.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.142,15	-1.014.030	-974.190	-987.770	-1.002.060	-1.016.820
23	+ Außerordentliche Erträge	62.910,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.340,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	7.569,26	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-819.572,89	-1.014.030	-974.190	-987.770	-1.002.060	-1.016.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.218,89	182.320	197.410	197.410	197.410	197.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.354,00	-831.710	-776.780	-790.360	-804.650	-819.410
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-638.354,00	-831.710	-776.780	-790.360	-804.650	-819.410

* 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 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

810500 541201 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesamtstädtische Planung)

Zentral geplante Mittel für die Fortbildung neuer MitarbeiterInnen und zur Vorbeugung von Fluktuation

140.000€ jährlich

einstellige	8	
Produktbereich	81	
Produktgruppe 4-stellig	8105	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	89.845,76	90.240	93.710		93.710	93.710	93.710
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	89.845,76	90.240	93.710		93.710	93.710	93.710
10	- Personalauszahlungen	494.265,20	535.390	609.510		621.700	634.130	646.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,40	89.110	96.040		97.660	99.470	101.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	92.431,84	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	271.875,03	369.760	252.340		252.110	252.160	252.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.185,47	1.104.260	1.067.890		1.081.470	1.095.760	1.110.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.339,71	-1.014.020	-974.180		-987.760	-1.002.050	-1.016.810
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)							

Personal, Organisation, IT

Personalbetreuung

Produkte

8110 Personalbetreuung

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 8110
Personalbetreuung

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen etc.

Ziele
Allgemein: Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften im Bereich des Personalwesens Ordnungsgemäße und rechtskonforme Berechnung und Auszahlung von Bezügen, Entgelten, Kostenerstattungen etc. Optimierung der Prozesse der Personalbetreuung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Entwicklung neuer Vertragsmodelle für die Beschäftigung von Personen (geringfügige Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung, Werkstudenten, Honorarkräfte.) und deren ordnungsgemäße steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung Überarbeitung bestehender Regelungen und Prozesse hinsichtlich Dienst- und Arbeitszeit Digitalisierung vorantreiben: Prozessfassung, Reise- und Fahrtkostenabrechnung, digitale Personalakte, Anschluss weiterer Bereiche an die Zeitwirtschaft und Mitarbeiterportal (Optimierungspotenziale erkennen und nutzen)

Erläuterungen
Allgemein: Die Personalbetreuung umfasst folgende Bereiche: <u>Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen</u> Dem Team Personalbetreuung obliegt die Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Stadt Lünen. Hinzu kommt die Personalbetreuung für die Mitarbeiter:innen der SAL AÖR und Teile der WZL GmbH sowie der WBL GmbH. Zu betreuen sind im Wesentlichen die Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte. Zur Personalbetreuung gehören alle Vorgänge, die von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. <u>Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen</u> Die Abwicklung der monatlichen Zahlungen erfolgt über das Personalabrechnungssystem LOGA der Fa. P&I. Gehostet wird das Verfahren beim kommunalen Rechenzentrum Lemgo. Die Personalbetreuung pflegt die Daten und veranlasst alle Veränderungen, die sich auf die Bezüge auswirken (persönliche Verhältnisse, Wechsel der Krankenkasse, usw.). Neben der reinen Personalabrechnung enthält das Programm LOGA auch Module zur Stellenbewirtschaftung, Personalkostenplanung und einen umfangreichen Auswertungsgenerator. Teile dieser Module werden auch von dem Team Personalmanagement und dem Team Organisation genutzt.

Stadt Lünen	Produktinformation

Zeitwirtschaft

Für die Zeitwirtschaft nutzen wir ein spezifisches Programmmodul von LOGA. Dies dient u. a. der Erfassung von Arbeits- und Fehlzeiten und bietet eine gute Grundlage, um auch Bereiche, die Daten über Arbeits- und Fehlzeiten noch analog erfassen, an die digitale Zeiterfassung anzuschließen.

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Abschluss einer neuen DV Arbeitszeit sowie Weiterentwicklung bzw. Optimierung des neuen Programms zur Zeiterfassung der Mitarbeiter:innen mit Hinblick auf die Einschränkung von Arbeitszeitverstößen und Überstundenkontingenten

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

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,27	8,18	7,98	7,33	7,35

	2020	2021	2022	2023	2024*
Anzahl Abrechnungsfälle (jährlich)	12.350	12.400	13.300	13.600	13.600
Anzahl der Fahrt- und Reisekostenanträge**	-	-	-	910	910
Anzahl der Beschäftigten in der Zeitwirtschaft***	-	-	-	744	950
Anzahl betreute Mitarbeiter/innen***	1032	1034	1100	1150	1150
Anzahl Zeitverträge*****	44	57	50	66	-
Kosten je Abrechnungsfall in € *****	>5,00	>5,00	>5,00	>5,00	-
Beihilfeanträge (jährlich) *****	1.650	1.600	1.600		-
Anzahl betreute Pensionäre *****	190	185	180	180	-

*Prognose

** Betrachtungszeitraum 01.07. (Vorjahr) – 30.06.

*** Stichtag 30.06.

**** Kennziffer für das Team Personalbetreuung nicht aussagekräftig, da kein Einfluss darauf besteht, wie viele Zeitverträge bei der Stadt Lünen vereinbart werden

***** Nicht aussagekräftig, da keine Vergleichswerte

***** Beihilfeanträge werden ab 07/2023 von der KVV Münster bearbeitet

***** Pensionierte Beamtinnen und Beamte werden ab 07/2023 von der KVV Münster betreut

einstellige 8
 Produktbereich 81
 Produktgruppe 4-stellig 8110 Personalbetreuung

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	18.421,56	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	910.658,43	719.880	1.109.760	1.109.760	1.109.760	1.109.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.971.989,02	6.200.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>2.901.069,01</u>	<u>6.919.880</u>	<u>4.369.760</u>	<u>4.369.760</u>	<u>4.369.760</u>	<u>4.369.760</u>
11	- Personalaufwendungen	13.585.440,99	9.470.370	9.385.380	9.617.500	9.715.970	9.865.250
12	- Versorgungsaufwendungen	11.539.540,17	12.779.000	10.180.000	10.536.000	10.696.000	10.950.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.486,39	51.110	73.020	75.010	77.210	79.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.662,41	134.620	348.820	348.540	348.600	345.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>25.379.129,96</u>	<u>22.435.100</u>	<u>19.987.220</u>	<u>20.577.050</u>	<u>20.837.780</u>	<u>21.240.880</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.478.060,95	-15.515.220	-15.617.460	-16.207.290	-16.468.020	-16.871.120
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)	-22.478.060,95	-15.515.220	-15.617.460	-16.207.290	-16.468.020	-16.871.120
23	+ Außerordentliche Erträge	9.219.097,93	4.331.890	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	164.001,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	9.055.096,58	4.331.890	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.422.964,37	-11.183.330	-15.617.460	-16.207.290	-16.468.020	-16.871.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.724,37	161.640	171.390	171.390	171.390	171.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.275.240,00	-11.021.690	-15.446.070	-16.035.900	-16.296.630	-16.699.730
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.275.240,00	-11.021.690	-15.446.070	-16.035.900	-16.296.630	-16.699.730

* 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	81	
Produktgruppe 4-stellig	8110	Personalbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.421,56	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.012,98	719.880	1.109.760		1.109.760	1.109.760	1.109.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.321,98	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.756,52	719.880	1.109.760		1.109.760	1.109.760	1.109.760
10	- Personalauszahlungen	4.491.178,65	4.273.600	3.880.460		3.958.530	4.037.920	4.119.660
11	- Versorgungsauszahlungen	9.626.942,08	10.200.000	10.942.000		11.420.000	11.938.000	12.501.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,43	51.110	73.020		75.010	77.210	79.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	215.375,46	134.620	348.820		348.540	348.600	345.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.340.374,62	14.659.330	15.244.300		15.802.080	16.401.730	17.046.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.313.618,10	-13.939.450	-14.134.540		-14.692.320	-15.291.970	-15.936.530
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

Personal, Organisation, IT

Organisation

Produkte

8205 Organisationsberatung & –unterstützung

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8205	
Organisationsberatung und -unterstützung	
Produktverantwortung	Erster Beigeordneter Axel Tschersich
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung zentraler und dezentraler Organisationseinheiten der Gesamtverwaltung in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich der Durchführung von Organisationsuntersuchungen
Auftragsgrundlage	Formelle und formlose Aufträge der Verwaltungsleitung und der Organisationseinheiten
Ziele	Mittel-/langfristig für den Planungszeitraum: ▪ Neuorganisation der Gesamtverwaltung
Erläuterungen	Allgemein: Bei grundsätzlich dezentraler Verantwortung gerät die Gestaltung organisatorischer Aspekte zunehmend in Konkurrenz zu zentralen Zielen. Die Organisator:innen übernehmen die Funktion interner Dienstleister:innen. Sie beraten und unterstützen die Organisationseinheiten in allen Belangen des Organisationsmanagements. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung in strategischen Fragestellungen. Darüber hinaus ist das Team Organisation auch für organisatorische Rahmenregelungen der Gesamtverwaltung verantwortlich. Hier ist vor allem die Fähigkeit, sich mit strategischen und organisationspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen zu können sowie eine ganzheitliche, teamübergreifende Perspektive von besonderer Bedeutung. <u>Zu den Leistungen der Organisation gehört u.a. die Klärung folgender Fragen:</u> - Welche Arbeitszeit ist für bestimmte Aufgaben erforderlich [Stellenbedarf]? - Welchen Wert haben diese Aufgaben [Stellenbewertung]? - Welche Stellen sollen im nächsten Haushaltsplanungszeitraum im Einzelnen etatisiert werden [Stellenplan]? - Wie sind einzelne Organisationseinheiten aufgestellt [Organisationsuntersuchungen]? - Welche Arbeitsabläufe sind effektiv [Ablauforganisation, Prozesse, Technik, etc.]? - Welche grundsätzliche Veränderung organisatorischer Aspekte verbessert die Effektivität der Verwaltung [Organisationsentwicklung]? - Welcher Zuschnitt von Dezernaten und Abteilungen wird in welcher Ordnung künftigen Ansprüchen am ehesten dienlich [Aufbauorganisation]? - Wie gehen andere Kommunen mit den Herausforderungen um [Interkommunaler Erfahrungsaustausch, Best-Practice, etc.]? <u>Weitere Aufgaben sind:</u> - Projekte begleiten oder leiten - Geschäftsprozesse modellieren und optimieren - bei der Entwicklung von strategischen Zielen mitarbeiten - Workshops moderieren - interne Vorschriften [Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen] erarbeiten und verwalten bzw. bei der Erarbeitung unterstützen - Stellenplangenehmigung herbeiführen - Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Kennzahlensysteme entwerfen - Benchmarks erheben

Stadt Lünen	Produktinformation

Maßnahmen zur Zielerreichung: -

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,10	8,25	8,20	7,15	6,15
	2020	2021	2022	2023*	2024
durchgeführte Bewertungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Beamtenstellen lt. Stellenplan 2017 (243 Stellen) in % <i>(die Jahre werden aufsummiert)</i>	68%	75%	85%	100%	---

*Prognose

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8205	Organisationsberatung und -unterstützung

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	37.100,00	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	55.150,06	50.810	45.270	45.270	45.270	45.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>92.250,06</u>	<u>50.810</u>	<u>45.270</u>	<u>45.270</u>	<u>45.270</u>	<u>45.270</u>
11	- Personalaufwendungen	430.458,30	493.300	432.980	441.640	450.470	459.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.890,00	23.270	15.050	16.410	17.930	19.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.222,18	120.830	30.060	29.870	29.900	29.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>570.570,48</u>	<u>637.400</u>	<u>478.090</u>	<u>487.920</u>	<u>498.300</u>	<u>509.030</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.320,42	-586.590	-432.820	-442.650	-453.030	-463.760
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)	-478.320,42	-586.590	-432.820	-442.650	-453.030	-463.760
23	+ Außerordentliche Erträge	58.690,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	156.011,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-97.321,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575.642,05	-586.590	-432.820	-442.650	-453.030	-463.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.602,05	174.180	155.080	155.080	155.080	155.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.040,00	-412.410	-277.740	-287.570	-297.950	-308.680
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-412.040,00	-412.410	-277.740	-287.570	-297.950	-308.680

* 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.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	37.100,00	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	54.668,58	50.810	45.270		45.270	45.270	45.270
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	91.768,58	50.810	45.270		45.270	45.270	45.270
10	- Personalauszahlungen	423.125,67	493.300	432.980		441.640	450.470	459.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.270	15.050		16.410	17.930	19.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	79.884,90	120.830	30.060		29.870	29.900	29.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.010,57	637.400	478.090		487.920	498.300	509.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.241,99	-586.590	-432.820		-442.650	-453.030	-463.760
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

Personal, Organisation, IT

Interner Service

Produkte

8215 Interner Service

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8215	
Interner Service	
Produktverantwortung	Erster Beigeordneter Axel Tschersich
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung der Büro-Grundausstattung, IT-Ausstattung, etc. und weitere Dienstleistungen, Fahrzeugeinsatz, Organisation und Durchführung des Postverkehrs, Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung
Ziele	Allgemein: Wirtschaftliche, kundenorientierte und zeitnahe Aufgabenerledigung
Erläuterungen	Allgemein: Die Leistungen dieses Produktes unterstützen die Organisationseinheiten bei ihrer täglichen Arbeit und gewährleisten einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Verwaltung. <u>Beschaffung IT-Ausstattung</u> Die Beschaffung der IT-Ausstattung erfolgt nach Auftrag durch das Team IT. Der Interne Service unterstützt bei der Ausschreibung, beim Einkauf sowie bei der Abwicklung von Fördermaßnahmen. <u>Haushaltsplanung und -bewirtschaftung für das Team IT</u> Die Haushaltsplanung und Bewirtschaftung für das Team IT, inkl. Schulen-IT erfolgt durch den Internen Service. <u>Beschaffung der Büro-Grundausstattung</u> Der zentrale Einkauf erfolgt für Büromaterial (Papier, Umschläge, etc.) und Büromöbel. Bei der ergonomischen Ausstattung von Arbeitsplätzen wird auch die präventive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen berücksichtigt. <u>Organisation und Durchführung des Postverkehrs</u> Der gesamte Postverkehr wird in eigener Regie durchgeführt, u.a. der Posttransport zu und von den Außenstellen, die Paketannahme, Sammelpost sowie Kuvertierung und Frankierung der täglichen Ausgangspost. Des Weiteren werden Rechnungen für den elektronischen Rechnungsworkflow gescannt und den Organisationseinheiten zugeordnet. <u>Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung</u> Hierzu zählen sowohl die Gestaltung von Drucksachen als auch die Herstellung von Kopien/Drucken, wie z.B. Stellenplan, Haushaltspläne, Bescheide für Grundbesitzabgaben, Flyer und Plakate, etc. <u>Sonstiges</u> Weitere, vom Internen Service wahrgenommene Aufgaben sind die Verwaltung der Selbstfahrer, die Vermietung und Verwaltung der zentral zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge inkl. Diensträder, die Vermietung, Vorbereitung und Bewirtung der Sitzungsräume, der Verleih von Veranstaltungsmaterialien, wie z.B. Pavillons, Moderationskoffern, Messecountern, die Vergabe von Dienstsiegeln, die Anschaffung von Dienstausweisen sowie der Abschluss und die Verwaltung der Mobilfunkverträge für die gesamte Verwaltung.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	5,04	5,39	6,05	12,05	11,55

einstellige 8
 Produktbereich 82
 Produktgruppe 4-stellig 8215 Interner Service

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	14.177,04	16.280	14.200	14.200	14.200	14.200
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	18.033,31	33.550	51.160	51.160	51.160	51.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.296,10	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	30.914,25	49.830	65.360	65.360	65.360	65.360
11	- Personalaufwendungen	363.749,98	721.960	708.940	723.120	737.590	752.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.273,92	86.000	104.400	85.910	91.790	100.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.285,70	26.890	28.290	28.290	28.290	28.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.408,95	195.200	183.810	183.350	183.450	183.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.718,55	1.030.050	1.025.440	1.020.670	1.041.120	1.064.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.804,30	-980.220	-960.080	-955.310	-975.760	-998.870
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)	-588.804,30	-980.220	-960.080	-955.310	-975.760	-998.870
23	+ Außerordentliche Erträge	58.690,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	28.773,09	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	29.916,91	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-558.887,39	-980.220	-960.080	-955.310	-975.760	-998.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.840,39	26.410	64.990	64.990	64.990	64.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.047,00	-953.810	-895.090	-890.320	-910.770	-933.880
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.047,00	-953.810	-895.090	-890.320	-910.770	-933.880

* 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 82
 Produktgruppe 4-stellig 8215 Interner Service

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.000	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.614,59	33.550	51.160		51.160	51.160	51.160
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	14.614,59	39.550	51.160		51.160	51.160	51.160
10	- Personalauszahlungen	381.703,86	721.960	708.940		723.120	737.590	752.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.676,97	86.000	104.400		85.910	91.790	100.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.404,57	195.200	183.810		183.350	183.450	183.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.785,40	1.003.160	997.150		992.380	1.012.830	1.035.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.170,81	-963.610	-945.990		-941.220	-961.670	-984.780
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 *	61.236,92	55.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	61.236,92	55.000	120.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-61.236,92	-55.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Anschaffungen Arbeitsschutz)

Investitions-Nr. 82003:

Jährlicher Bedarf zur Umsetzung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmaßnahmen, wie z.B. die Anschaffung einer ergonomischen Bürousausstattung..

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8215	Interner Service

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
82002 Büroeinrichtung und -maschinen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	19.886,67	15.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.886,67	-15.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
82003 Anschaffungen Arbeitsschutz									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	22.580,08	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.580,08	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
82004 Betriebliches Mobilitätsmanagement									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	18.770,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.770,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82005 Büroausstattung Bücherei Persiluhrrpassage									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Personal, Organisation, IT

IT

Produkte

- 8210 Beschaffung & Pflege von Informationssystemen**
- 8305 IT-Betrieb**
- 8310 IT-Benutzerunterstützung**

Produkt **8210****Beschaffung und Pflege von Informationssystemen
(Technische Projektleitung IT)****Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung

IT-Beratung und IT-Architektur Design sowie Lizenz- und Supportvertragsverwaltung. Im Rahmen von technisch ausgerichteten Projekten erfolgt die Aktualisierung und Einführung von informationstechnischen Fachanwendungen bzw. Services sowie IT-Infrastruktur. Der Anwendungsbereich umschließt die Gesamtverwaltung einschl. der Stadtbetriebe sowie die Schulen und längerfristig die Kitas.

Auftragsgrundlage

Formelle und formlose Aufträge aus der Gesamtverwaltung

Ziele

Effiziente und Mehrwert generierende Einführung und/oder Aufrechterhaltung sowie am Stand der Technik orientierte Weiterentwicklung von IT-Services für definierte Kunden.
Umsetzung der im Budgetierungsprozess vereinbarten Maßnahmen im Rahmen von technischen Projekten oder, bei Entsendung in übergeordnete Projekte, eigenständige Bearbeitung der zugeordneten Teilprojekte.

Erläuterungen**Allgemein:**

Im Rahmen dieses Produktes wird die Technikseite der komplexen organisatorischen Aufgabe, die Anwendungsseite bei der Ausstattung mit Informationstechnologie zu unterstützen, wahrgenommen. Dabei sind gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Ablauforganisation und Technikunterstützung zu berücksichtigen.

Neben Kosten-/ Nutzenwerten in Verbindung mit Investitionssicherheit sind auch separate weichere strategische Erfolgsfaktoren zu beachten, wie Integrationsfähigkeit, Qualität, Komplexitätslevel in Verbindung mit Sicherheitsanforderung und Zukunftsfähigkeit der IT-Infrastruktur.

Vorgehensweise

- Projektmanagement
- IST- und SOLL-Analyse
- Marktbeobachtung und -erkundung
- Nutzwertanalysen
- Workshops
- Interkommunale Vergleiche
- Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen
- Vergabeverfahren
- Bestandsmanagement

Qualifikation der Beschäftigten

Die mit diesem Produkt beschäftigten Personen sollten neben einer reifen informationstechnologischen Vorbildung über mehrjährige Berufserfahrung verfügen. Führungsfähigkeit, Prozesskenntnisse spezieller Fachbereiche sowie Erfahrung im Projektmanagement sind bevorzugte Eigenschaften.

Finanzierung

Die Kosten werden gemäß der verabschiedeten IT-Budgets und der vorgelagerten Planung mit den Anwendungsbereichen entsprechend zugeordnet und in Ausnahmen per ILV weiterbelastet.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Nutzung eines softwaregestützten Projektmanagements oder entsprechende systematische Strukturen, die bei der erfolgreichen Umsetzung der Projekte unterstützen.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,75	2,85	4,85	2,15	4,10

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	112.367,96	161.430	184.350	184.350	184.350	184.350
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	13.315,46	16.490	14.340	14.340	14.340	14.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-874,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>124.808,77</u>	<u>177.920</u>	<u>198.690</u>	<u>198.690</u>	<u>198.690</u>	<u>198.690</u>
11	- Personalaufwendungen	265.492,05	184.610	355.300	362.410	369.660	377.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.017,61	701.780	745.220	664.950	584.690	582.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.431,42	120.290	124.440	124.440	124.440	124.440
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.134,92	569.530	440.110	434.530	434.570	432.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.139.076,00</u>	<u>1.576.210</u>	<u>1.665.070</u>	<u>1.586.330</u>	<u>1.513.360</u>	<u>1.517.040</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.267,23	-1.398.290	-1.466.380	-1.387.640	-1.314.670	-1.318.350
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)	-1.014.267,23	-1.398.290	-1.466.380	-1.387.640	-1.314.670	-1.318.350
23	+ Außerordentliche Erträge	31.400,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	356.817,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-325.417,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.339.684,68	-1.398.290	-1.466.380	-1.387.640	-1.314.670	-1.318.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.134,68	23.720	26.730	26.730	26.730	26.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.550,00	-1.374.570	-1.439.650	-1.360.910	-1.287.940	-1.291.620
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.320.550,00	-1.374.570	-1.439.650	-1.360.910	-1.287.940	-1.291.620

* 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	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	71.960	71.960		71.960	71.960	71.960
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	11.656,92	16.490	14.340		14.340	14.340	14.340
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.656,92</u>	<u>88.450</u>	<u>86.300</u>		<u>86.300</u>	<u>86.300</u>	<u>86.300</u>
10	- Personalauszahlungen	266.317,86	184.610	355.300		362.410	369.660	377.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.769,40	701.780	745.220		664.950	584.690	582.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	223.449,83	569.530	440.110		434.530	434.570	432.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>950.537,09</u>	<u>1.455.920</u>	<u>1.540.630</u>		<u>1.461.890</u>	<u>1.388.920</u>	<u>1.392.600</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.880,17	-1.367.470	-1.454.330		-1.375.590	-1.302.620	-1.306.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	62.037,44	109.900	407.700	0	164.900	52.900	42.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>62.037,44</u>	<u>109.900</u>	<u>407.700</u>	<u>0</u>	<u>164.900</u>	<u>52.900</u>	<u>42.900</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-62.037,44	-109.900	-407.700	0	-164.900	-52.900	-42.900
	Auszahlungen)							

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Investitions-Nr. 82001:
Jährlicher Bedarf für Software

einstellige	8	
Produktbereich	82	
Produktgruppe 4-stellig	8210	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	62.037,44	109.900	407.700	0	164.900	52.900	42.900	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62.037,44	-109.900	-407.700	0	-164.900	-52.900	-42.900	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 8305	
IT-Betrieb ((Technische)Service Owner)	
Produktverantwortung	Erster Beigeordneter Axel Tschersich
Produktbeschreibung	- Installation von Servern und weiteren IT-Infrastrukturkomponenten - Überwachung kritischer IT-Komponenten mit Hilfe professioneller Monitoringsysteme - Administration, Betrieb und Wartung lokaler Netzwerke und der sekundären Betriebskomponenten (inklusive Netzperformance, Daten-Backup, User-Profile, Infrastrukturanpassungen) - Bestandsmanagement - Produktionsbetrieb für Fachanwendungen/Office bzw. definierter IT-Services - Störungsbeseitigung im 2nd oder 3rd Level, Ausfallsicherung - sichere Zugänge Internet/WAN/Remote-Betrieb - Gesamtheitlicher Betrieb und Service Verantwortung für technische bzw. Verwaltungsservices, inkl. Schulen und ZGL. - IT-Strategie für den Betrieb und Mitarbeit in Bereichen, die IT als strategische Befähigung benötigen - Sonderprojekte (IT-Sicherheit, Ausweich-RZ etc)
Auftragsgrundlage	Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen)
Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Nutzer. Dies umfasst das gesamte Spektrum der IT-Systeme, d.h. von den grundlegenden gesicherten Zugängen, über die Bürokommunikation, dem Datenaustausch bis hin zu den technischen und Fachanwendungen sowie dem gesamten Backup-Management. Die jeweiligen, in Services eingebetteten, Anwendungen müssen gemäß des definierten Schutzbedarfs, z.B. bezüglich Vertraulichkeit und Verfügbarkeit, wirtschaftlich betrieben werden. Organisation von Trainings für Anwender/innen, insbesondere in Richtung IT-Sicherheit. Ganzheitliche Verantwortung von (Technischen)Services, die mitunter eine Reihe von integrierten technischen Komponenten und Systemen inkludieren. Der verantwortliche Kunde muss sich nicht mit technischen Inhalten befassen, sondern eher die Anforderungen und den Nutzen des Service definieren.
Erläuterungen	Allgemein: Betrieb Das Arbeitsfeld ist zu charakterisieren durch eine Vielzahl von Services, die Fachanwendungen inkludieren, die für eine zeitnahe und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Fachabteilungen (= internen Kunden) unerlässlich sind. Daraus folgt eine hochintegrierte IT-Architektur, die entsprechende Hardware und Virtualisierungstechnologie nutzt und die als Basis dient für - die Anwendungen - die Datensicherung - die Verzeichnis- und Kommunikationsdienste - Mail und Verschlüsselung - Firewall und Virenschutz - Identifikation und Authentifikation bei externen Zugriffen (Internet/VPN mit RSA-Token sowie Fernwartungssoftware) für Teleheimarbeit und Software-Fernwartung.

Für die fachlichen Aspekte der Anwendungen gibt es Kontaktpersonen in den Fachabteilungen/Teams. Die Administration des Netzwerkes und die Pflege der Nutzerkonten sind notwendigerweise zentral organisiert, für die Systemadministration steht fachlich qualifiziertes Personal zur Verfügung. Für Spezialgebiete (Sicherheitsinfrastruktur) und für die Projektunterstützung werden externe Partner eingesetzt.

Zum "Betrieb" gehören

- die Infrastruktur (Kabel, passive und aktive Netzwerkkomponenten, Netzdienste, ...)
- die Installation und der Betrieb von Servern mit Fachprogrammen und verwaltungsweiten IT-Basisssystemen
- die Fachanwendungen im definierten Sicherheits- und Servicerahmen
- die Mitwirkung und Beratung bei Projekten, die den zu verantwortenden Service betreffen
- die Sicherstellung des Betriebs unterstützender Services, die z.T. die Steuerung von externen Diensten bzw. Dienstleistern bedingt

Mehr als 30 grundlegende technische Services werden unterschieden. Ca. 50 technische Schul-IT Services lassen sich identifizieren. Insgesamt ca. 120 Fachservices, die ca. 110 Fachverfahren inkludieren. Davon sind ca. 30% externe bzw. Cloud Services. Ein wichtiger Aspekt bei allen Services betrifft die Einhaltung bzw. Verbesserung der IT-Sicherheit.

Strategie

Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Weiterentwicklung von Strategien und Konzepten der Verwaltung. Definition hausinterner Standards und Regeln.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fortlaufende Verbesserung der Überwachungs- und Fehlermanagementutilities sowie fortlaufende IT-Sicherheitsverbesserung
- Optimierung des Betriebs durch fortlaufende Effizienzsteigerung
- Regelmäßige Interaktion mit den verantwortlichen Kunden für die IT-Services

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,42	10,27	16,12	13,97	13,60

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

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	782.161,82	1.419.640	1.112.850	850.490	851.850	853.250
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	47.108,53	56.450	120.970	120.970	120.970	120.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	158.903,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	988.173,43	1.636.090	1.393.820	1.131.460	1.132.820	1.134.220
11	- Personalaufwendungen	947.675,75	1.120.840	1.084.290	1.105.970	1.128.090	1.150.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	578.467,15	2.303.560	1.286.010	785.060	741.220	741.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790.425,86	757.420	790.430	790.430	790.430	790.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.500	19.000	19.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	691.065,51	978.450	755.900	642.820	635.460	635.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.007.634,27	5.178.770	3.935.630	3.343.280	3.295.200	3.317.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.019.460,84	-3.542.680	-2.541.810	-2.211.820	-2.162.380	-2.183.280
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)	-2.019.460,84	-3.542.680	-2.541.810	-2.211.820	-2.162.380	-2.183.280
23	+ Außerordentliche Erträge	65.910,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	686.434,40	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-620.524,40	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.639.985,24	-3.542.680	-2.541.810	-2.211.820	-2.162.380	-2.183.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.696,24	81.220	76.270	76.270	76.270	76.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.572.289,00	-3.461.460	-2.465.540	-2.135.550	-2.086.110	-2.107.010
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.572.289,00	-3.461.460	-2.465.540	-2.135.550	-2.086.110	-2.107.010

* 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 7 Sonstige ordentliche Erträge

830500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Ertrag aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

830500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Aufwand u.a. für Pflegeverträge von Softwareanwendungen.
Kosten für laufende Verträge und wiederkehrende (gesetzliche, betriebsnotwendige) Verpflichtungen

830500 525508 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulen-IT/Bildungspauschale)
Aufwand aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

830500 542201 Mieten und Pachten Sonstige, nicht ZGL
Aufwendungen für Mieten und Hosting von Hard- und Software.

Stadt Lünen**2024**

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

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	680.040	330.670		68.310	69.670	71.070
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	34.190,95	56.450	120.970		120.970	120.970	120.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.255,14	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.446,09	736.490	451.640		189.280	190.640	192.040
10	- Personalauszahlungen	945.285,99	1.120.840	1.084.290		1.105.970	1.128.090	1.150.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.256,11	2.303.560	1.286.010		785.060	741.220	741.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	18.500	19.000		19.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	646.181,84	978.450	755.900		642.820	635.460	635.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.723,94	4.421.350	3.145.200		2.552.850	2.504.770	2.527.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.053.277,85	-3.684.860	-2.693.560		-2.363.570	-2.314.130	-2.335.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	10.795,55	1.799.370	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)	10.795,55	1.799.370	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	6.438,91	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	557.402,03	3.722.400	2.282.600	0	696.600	1.211.600	505.600
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)	563.840,94	3.722.400	2.282.600	0	696.600	1.211.600	505.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-553.045,39	-1.923.030	-2.282.600	0	-696.600	-1.211.600	-505.600
Auszahlungen)								

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

830500 681104 Investitionszuwendungen v. Land (Digitalpakt Säule 2.1)
 Investitions-Nr. 83004:
 Förderung der investiven Kosten für den Digitalpakt Schulen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

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

830500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Digitalpakt Säule 2.1)

Investitions-Nr. 83004:

IT-Ausstattung in Schulen im Rahmen des Digitalpaktes.

(Förderung s. Produkt-Sachkonto 830500.681104)

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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
83001 Hardware o. Software Komponenten									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	355.298,91	437.100	1.353.100	0	480.600	410.600	410.600	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.298,91	-437.100	-1.353.100	0	-480.600	-410.600	-410.600	0,00	0,00
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	182.046,73	1.225.000	873.500	0	160.000	775.000	75.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.046,73	-1.225.000	-873.500	0	-160.000	-775.000	-75.000	0,00	0,00
83004 IT-Ausstattung (Digitalpakt)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.799.370	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	20.056,39	1.999.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.056,39	-199.930	0	0	0	0	0	0,00	0,00
83005 E-Government									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	61.000	56.000	0	56.000	26.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.000	-56.000	0	-56.000	-26.000	-20.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	-680,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	6.438,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.119,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation				
Produkt 8310					
IT-Benutzerunterstützung (Service Desk)					
Produktverantwortung					
Erster Beigeordneter Axel Tschersich					
Produktbeschreibung					
Hard- und Software-Support (Benutzerunterstützung inklusive Background für Office-Produkte) der definierten Kundenkreise (Verwaltung, ZGL, Schulen etc.), Störungs- und Problem-Management; Support mobile Kommunikation (Smartphone/Tablet/Schnittstellen) sowie Technik in Sitzungssälen; Beratung zum Einsatz sowie Einkauf von Hard- und Software (ausgenommen Fachanwendungen). Umsetzen von Standards zum wirtschaftlichen Einsatz von Peripheriegeräten Lizenzverwaltung für systemnahe und Standard-Software					
Auftragsgrundlage					
Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen)					
Ziele					
Sicherstellen einer fachkompetenten, zeitnahen und wirtschaftlichen Benutzerunterstützung u.a. für die Verwaltung, ZGL, Schulen und längerfristig Kitas.					
- Ständige Dokumentation von Fehlerlösungen und Arbeitsprozessen - Servicespezifische, zeitnahe Schulungen in den einzusetzenden IT-Produkten (MS, Apple etc.) - Optimierung / Anpassung der Services					
Erläuterungen					
Allgemein: Die IT-Benutzerunterstützung ist über unterschiedliche Wege erreichbar (Telefon, Ticket, E-Mail etc.) und priorisiert die Meldungen gemäß Dringlichkeit einer Störungsbeseitigung, der Wichtigkeit von Problembeseitigungen sowie der Bedeutung von Serviceanforderungen. Standardservices werden im Rahmen eines Service Katalogs angeboten, der auch Office-Schulungen, Standardvorlagen und Formulare umfasst. Das erforderliche IT-Spezialwissen ist durch Qualifikationen per Universitätsstudium oder Fachhochschulstudium, Ausbildung zum Netzwerker, zum MCSE und durch gezielte Weiterbildung sichergestellt. Der Service Desk ist für die Kunden der IT direkte »Anlaufstelle« für IT-Fragen, Störungen und Probleme. Die Qualität umfasst häufig 1 st - und 2 nd Level Support ggf. auch Koordination des 3 rd -Level Supports. Insofern kann in der Regel bereits am Telefon und mit »Aufschalten« auf den Kunden-PC geholfen werden. Unterstützt wird u.a. bei Schwierigkeiten beim Login, beim Programm-Handling, bei Druckfunktionen, Funktionen des Office-Paketes, Hardware-Problemen und Umzügen Ein Teil des Service Desks unterstützt durch gezielte (Kurz)-Workshops, bzw. im Einzelfall individuell, eine effektivere Verwendung von Funktionen in Outlook, Word, Excel und PowerPoint sowie das Erstellen von Dokument-Vorlagen und Formularen nach Kundenanforderungen.					
Maßnahmen zur Zielerreichung:					
- Fortlaufende Servicequalität Optimierung im Rahmen limitierten Mitarbeitenden Anzahl - Regelmäßige Interaktion mit den Kunden unter Berücksichtigung der Tickets					
Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,26	9,61	9,56	8,91	6,35

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

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	41.720	41.720	41.720	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	33.394,36	30.250	19.710	19.710	19.710	19.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>33.394,36</u>	<u>71.970</u>	<u>61.430</u>	<u>61.430</u>	<u>19.710</u>	<u>19.710</u>
11	- Personalaufwendungen	686.882,51	668.040	480.700	490.320	500.120	510.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.461,89	26.150	27.080	29.550	32.280	35.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,20	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.603,98	60.450	45.390	45.080	45.140	45.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>748.992,58</u>	<u>754.690</u>	<u>553.220</u>	<u>565.000</u>	<u>577.590</u>	<u>590.710</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.598,22	-682.720	-491.790	-503.570	-557.880	-571.000
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)	-715.598,22	-682.720	-491.790	-503.570	-557.880	-571.000
23	+ Außerordentliche Erträge	60.352,95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	60.352,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-655.245,27	-682.720	-491.790	-503.570	-557.880	-571.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.288,27	43.540	36.720	36.720	36.720	36.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605.957,00	-639.180	-455.070	-466.850	-521.160	-534.280
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-605.957,00	-639.180	-455.070	-466.850	-521.160	-534.280

* 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 83
 Produktgruppe 4-stellig 8310

IT-Benutzerunterstützung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	41.720	41.720		41.720	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.592,93	30.250	19.710		19.710	19.710	19.710
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	26.592,93	71.970	61.430		61.430	19.710	19.710
10	- Personalauszahlungen	700.344,40	668.040	480.700		490.320	500.120	510.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,89	26.150	27.080		29.550	32.280	35.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	175,98	60.450	45.390		45.080	45.140	45.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.522,27	754.640	553.170		564.950	577.540	590.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.929,34	-682.670	-491.740		-503.520	-557.830	-570.950
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

Personal, Organisation, IT

Projektmanagement & Digitalisierung

Produkte

8405 Multiprojektmanagement

0610 Datenschutz & Informationsfreiheit

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 8405
Multiprojektmanagement

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Zur Verfügung stellen eines Projektmanagement-Systems für die Gesamtverwaltung. Zur Verfügung stellen eines Portfoliomanagements als Steuerungsinstrument für Projektsteuerer, Führungskräfte und den Verwaltungsvorstand. Unterstützung der handelnden Personen bei der Planung und Durchführung von Projekten. Zur Verfügung stellen von Ressourcen zur Steuerung von und Mitarbeit in Projekten. Managen und steuern der digitalen Transformation der Verwaltung. Zur Verfügung stellen eines Programmmanagements zur digitalen Transformation als Steuerungsinstrument für Fachverantwortliche, Führungskräfte und den Verwaltungsvorstand.

Auftragsgrundlage
Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung. Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz u. w.

Ziele
Allgemein: • Transparente Darstellung des Projekt-Portfolios der Stadt Lünen zur Unterstützung des Verwaltungsvorstandes. • Reduzierung bzw. Vermeidung von Konflikten zwischen Projektzielen und strategischen Zielen. • Reduzierung bzw. Vermeidung von Rollenkonflikten. (Abgrenzung zwischen Primär- und Sekundärorganisation) • Förderung des effektiven und möglichst effizienten Einsatzes der Projektressourcen. • Agile Weiterentwicklung des Multi-Projektmanagement-Systems der Stadt Lünen. • Begleitung von Projekten und Beratung von Beteiligten. • Unterstützung und Bereitstellung von Standards, Methoden und Tools für übergreifendes Arbeiten. • Leitung von und Mitarbeit in Projekten. • Managen und steuern der digitalen Innovation und Transformation von Prozessen der Verwaltung. • Erhöhung des Digitalisierungsgrades der Verwaltungsprozesse (Umsetzung der Digitalisierungsstrategie) • Erhöhung des Reifegrades der Stadt Lünen in Bezug auf die organisationale Agilität. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Erweiterung des Multi-Projektmanagement-Systems der Stadt Lünen. • Leitung von mindestens einem Projekt pro VZS in 2024. • Ausweitung der Leistungen im Service-Portals der Stadt Lünen. • Ausweitung der Leistungen mit ePayment. • Erhöhung des Digitalisierungsgrades von Verwaltungsprozessen in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen. • Weiterführung des Rollouts des DMS über die Gesamtverwaltung.

Stadt Lünen	Produktinformation

Erläuterungen
Allgemein: Maßnahmen zur Zielerreichung: • Ausweitung der Erprobung von Methoden und Tools für übergreifendes Arbeiten im Sinne der Projektarbeit. • Abstimmung möglicher Projekte mit der Fachbereichsleitung (Leitung bzw. Begleitung) von Projekten. • Abstimmung der Prioritäten bei der digitalen Transformation mit der Fachbereichsleitung. • Verstärkung der Nutzung der Leistung der strategischen Partner (z. B. KAAW).

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen		2,0	2,0	3,20**	7,3

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Beratungen zu Projekten		2	2	3	5
Anzahl Projektleitungen pro VZS		5	2	1	2
Anzahl Workshops/Info-Veranstaltungen		1	4	4	5

Das Produkt wurde zum Haushalt 2021 neu eingeführt.

*Prognose

** Verlagerung der E-Government-Aktivitäten in das Produkt, vier neue IT-Projektmanager:innen-Stellen gem. Ratsbeschluss 2022, Verlagerung zu 8215

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	36.200	95.010	95.010	95.010	95.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>36.200</u>	<u>95.010</u>	<u>95.010</u>	<u>95.010</u>	<u>95.010</u>
11	- Personalaufwendungen	178.743,03	237.590	614.310	626.600	639.130	651.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.853,45	346.070	383.760	384.820	386.020	357.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.722,00	116.200	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.395,69	114.060	129.170	124.060	99.080	99.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>412.714,17</u>	<u>813.920</u>	<u>1.262.240</u>	<u>1.270.480</u>	<u>1.259.230</u>	<u>1.243.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.714,17	-777.720	-1.167.230	-1.175.470	-1.164.220	-1.148.290
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)	-412.714,17	-777.720	-1.167.230	-1.175.470	-1.164.220	-1.148.290
23	+ Außerordentliche Erträge	13.980,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	143.164,83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-129.184,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-541.899,00	-777.720	-1.167.230	-1.175.470	-1.164.220	-1.148.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.830	208.880	208.880	208.880	208.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.899,00	-698.890	-958.350	-966.590	-955.340	-939.410
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541.899,00	-698.890	-958.350	-966.590	-955.340	-939.410

* 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 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

840500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwand für Dienstleistungen im Rahmen der Unterstützung und Umsetzung von verschiedenen, tlw. verwaltungsübergreifenden, Projekten.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	36.200	95.010		95.010	95.010	95.010
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	36.200	95.010		95.010	95.010	95.010
10	- Personalauszahlungen	190.804,10	237.590	614.310		626.600	639.130	651.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.553,78	346.070	383.760		384.820	386.020	357.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.722,00	116.200	135.000		135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	129.108,45	114.060	129.170		124.060	99.080	99.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.188,33	813.920	1.262.240		1.270.480	1.259.230	1.243.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.188,33	-777.720	-1.167.230		-1.175.470	-1.164.220	-1.148.290
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)							

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0610
Datenschutz, Informationssicherheit und Informationsfreiheit

Produktverantwortung
Erster Beigeordneter Axel Tschersich

Produktbeschreibung
Koordination der Aufgaben im Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) gem. BSI-Grundschutz-200-2.

Auftragsgrundlage
Datenschutzgesetz (DSG) NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW, BSI-Grundschutz

Ziele
Allgemein: • Sicherstellung der Koordination der gesetzlichen Aufgabe Datenschutz. • Sicherstellung der Koordination der Aufgabe Informationssicherheit. • Koordination der Aktivitäten der/des Datenschutzbeauftragten, der/des Informationssicherheitsbeauftragten und der/des IT-Sicherheitsbeauftragten. • Koordination der Wahrung der Interessen der Beschäftigten sowie der Bürgerinnen und Bürger. • Koordination des Schutzes personenbezogener Daten vor Missbrauch. • Koordination der Steigerung des Datenschutz- & Informationssicherheitsbewusstseins bei städtischen Bediensteten aller hierarchischer Ebenen sowie bei der Lünen Bürger- und Einwohnerschaft einschließlich ihrer politischen Vertretung. • Wahrnehmung und/oder Koordination der gesetzlichen Prüfpflichten im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit und Informationssicherheit. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Organisation der Etablierung des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) • Koordination der Fortsetzung der Aktualisierung bestehender Regelungen • Koordination der Fortsetzung der Entwicklung eventuell notwendiger neuer Regelungen

Erläuterungen
Allgemein: Die Stadt Lünen hat in 2021 mit dem Aufbau eines Informationssicherheitssystems gemäß BSI-Grundschutz-200 begonnen. Die entsprechende Organisation des ISMS ist aufzubauen und zu pflegen. Gemeinsam mit den Beauftragten ist das ISMS zu etablieren und im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses weiterzuentwickeln. Maßnahmen zur Zielerreichung: • Organisation von regelmäßigen Treffen der Beauftragten • Koordination, Erstellung und Aktualisierung von Inhalten und Regelungen • Einrichtung von angemessenen Fortbildungsveranstaltungen • Gestaltung einer systemischen Bewertung des ISMS

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,25	0,00	0,50	0,50	0,40

einstellige 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 4-stellig 0610

Datenschutz und Informationsfreiheit

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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	32.290	32.940	33.600	34.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>115.000</u>	<u>197.290</u>	<u>197.940</u>	<u>198.600</u>	<u>199.270</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-115.000	-197.290	-197.940	-198.600	-199.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-115.000	-197.290	-197.940	-198.600	-199.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-70.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.000,00	-115.000	-197.290	-197.940	-198.600	-199.270
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)	-70.000,00	-115.000	-197.290	-197.940	-198.600	-199.270
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.000,00	-115.000	-197.290	-197.940	-198.600	-199.270

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:

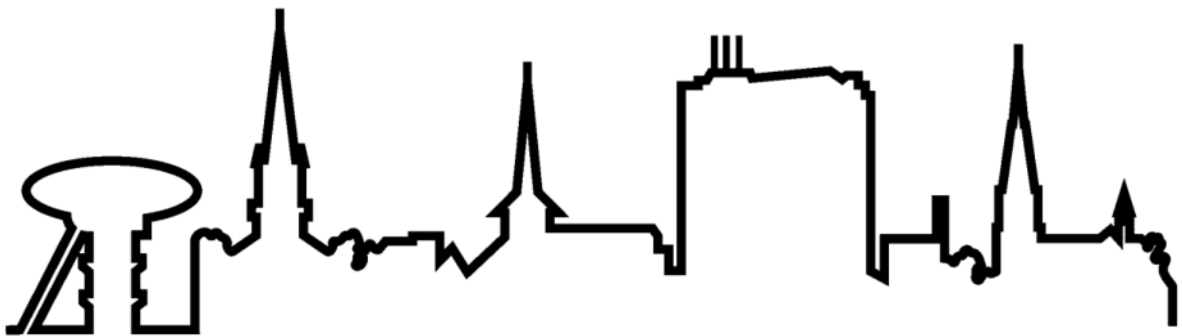
Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 4-stellig 0610 Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	32.290		32.940	33.600	34.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	165.000		165.000	165.000	165.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>115.000</u>	<u>197.290</u>		<u>197.940</u>	<u>198.600</u>	<u>199.270</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.000	-197.290		-197.940	-198.600	-199.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2024



Dezernat IV

Vergabe & Service

Stadtplanung & Bauordnung

Stadtplanung

Bauordnung

Vermessung

Liegenschaftsmanagement

Straßenbau

Stadtgrün

IGA 2027

Vergabe & Service

Produkte

4005 Ausschreibung / Vergabe

4010 Zuwendungswesen

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4005
Ausschreibung / Vergabe

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren bei einem Volumen von mehr als 25.000 € netto

Auftragsgrundlage
HGrG, KomHVO, GWB, VOB/A, UvGO, VgV, DA Vergabe der Stadt Lünen bzw. Selm

Ziele
Allgemein: Gewährleistung eines freien Wettbewerbs Vermeidung von Korruption

Erläuterungen
Allgemein: <u>Ausschreibungsverfahren</u> Die Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung werden in Vergabeangelegenheiten beraten. Ab einem Grenzwert von 25.000 € netto aufwärts findet eine formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren für die Gesamtverwaltung und die SAL AöR sowie für die Stadt Selm statt. Diese Abwicklung beinhaltet die Durchführung der Submissionen und die formale und rechnerische Prüfung der Angebote. Hinzu kommt die Umsetzung und Pflege der bundesweiten Vergabestatistik. <u>Korruptionsprävention</u> Durch die strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische und formale Prüfung der Angebote und das Einscannen der Originalangebote ab einem Auftragswert von über 25.000 € netto. Die Dateien dürfen erst nach Freigabe durch die Rechnungsprüfung gelöscht werden.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3.25	3.40	3.40	3.40	3.50

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Ausschreibungsverfahren	276	271	290	270	250

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 40
 Produktgruppe 4-stellig 4005

Ausschreibung / Vergabe

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	95.725,18	46.310	46.310	46.310	46.310	46.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>95.725,18</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>
11	- Personalaufwendungen	170.723,12	207.360	218.110	222.480	226.920	231.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	4.330	3.370	3.650	3.950	4.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.986,43	23.130	17.780	17.700	17.710	17.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>190.759,55</u>	<u>234.820</u>	<u>239.260</u>	<u>243.830</u>	<u>248.580</u>	<u>253.490</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.034,37	-188.510	-192.950	-197.520	-202.270	-207.180
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)	-95.034,37	-188.510	-192.950	-197.520	-202.270	-207.180
23	+ Außerordentliche Erträge	18.470,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	100.486,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-82.016,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.051,00	-188.510	-192.950	-197.520	-202.270	-207.180
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)	-177.051,00	-188.510	-192.950	-197.520	-202.270	-207.180
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.051,00	-188.510	-192.950	-197.520	-202.270	-207.180

* 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 4
 Produktbereich 40
 Produktgruppe 4-stellig 4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.146,50	46.310	46.310		46.310	46.310	46.310
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	50.146,50	46.310	46.310		46.310	46.310	46.310
10	- Personalauszahlungen	177.366,51	207.360	218.110		222.480	226.920	231.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.330	3.370		3.650	3.950	4.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	387,99	23.130	17.780		17.700	17.710	17.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.754,50	234.820	239.260		243.830	248.580	253.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.608,00	-188.510	-192.950		-197.520	-202.270	-207.180
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation				
Produkt 4010					
Zuwendungswesen					
Produktverantwortung					
Beigeordneter Arnold Reeker					
Produktbeschreibung					
Abwicklung von Zuwendungsverfahren, Fördermittelmanagement					
Auftragsgrundlage					
GO, KomHVO, LHO, VwVfG, GVFG, ÖPNVG, Städtebauförderungsrichtlinien einschließlich der Förderprogramme Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Zukunft Stadtgrün, Soziale Integration im Quartier, Sofortprogramm Innenstädte, Stadtumbau West, Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität, Denkmalpflege und Grüne Infrastruktur, Nationale Klimaschutzinitiative des BMU, Sonstige Förderrichtlinien					
Ziele					
Allgemein: Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Entlastung des städtischen Haushaltes					
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fördermöglichkeiten (auch EU-Fördermittel) in aktuellen Fällen eruieren. Die Fördermaßnahmen „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Tunnel am Preußenbahnhof, Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Ziethenpark, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ mit dem Umbau der Persiluhrrpassage und dem bewilligten Tunneldurchstich am Hauptbahnhof, Sofortprogramme Innenstadt und Brambauer, Klimaschutzkonzept und –management für die Stadt Lünen, Integriertes Mobilitätskonzept Lünen 2035 werden weiter geführt. Für das Stadtumbaugebiet „StadtGartenQuartier Münsterstraße“, den IGA-Radweg Bergkamen-Lünen und den barrierefreien Neu- und Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet sind Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen beantragt und zum Teil bereits bewilligt worden. Diese Maßnahmen werden seitens der Abteilung Vergabe und Service förderrechtlich betreut. Zahlreiche weitere Maßnahmen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität, Bau-Denkmalpflege und Grüne Infrastruktur werden gleichfalls ständig förderrechtlich begleitet. Die Projektförderung „Digitalisierung der Schulen in NRW – Digitalpakt - wird unterstützt. Das Fördermittelmanagement umfasst die systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen (beschränkt auf den Bereich des technischen Baudezernenten). Diese werden analysiert und zielgerichtet an das Referat für Stadtentwicklung und die entsprechenden Abteilungs- und Teamleitungen weitergegeben.					
Erläuterungen					
Allgemein: Geplante Investitionsmaßnahmen werden auf ihre Förderfähigkeit geprüft. Dazu werden u.a. die Städtebauförderungsrichtlinien, die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau und Nahmobilität sowie die verschiedenen Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten herangezogen. Dies mit dem Ziel, eine Entlastung des städtischen Haushaltes zu bewirken. Die Zuwendungen werden beantragt, nach Bewilligung erfolgt der zeitnahe Abruf der Zuwendungen auf der Basis der zuwendungsfähigen Kosten und nach Abschluss der Fördermaßnahmen die Erstellung der Verwendungsnachweise.					
Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,75	3,6	3,60	3,6	3,5

einstellige 4
 Produktbereich 40
 Produktgruppe 4-stellig 4010 Zuwendungswesen

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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11	- Personalaufwendungen	193.269,61	241.450	242.690	247.540	252.490	257.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,00	5.290	4.110	4.450	4.830	5.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.802,81	22.770	16.300	16.190	16.210	16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>216.252,42</u>	<u>269.510</u>	<u>263.100</u>	<u>268.180</u>	<u>273.530</u>	<u>279.030</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.252,42	-265.010	-258.600	-263.680	-269.030	-274.530
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)	-216.252,42	-265.010	-258.600	-263.680	-269.030	-274.530
23	+ Außerordentliche Erträge	22.590,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.193,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-31.603,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-247.856,00	-265.010	-258.600	-263.680	-269.030	-274.530
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)	-247.856,00	-265.010	-258.600	-263.680	-269.030	-274.530
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.856,00	-265.010	-258.600	-263.680	-269.030	-274.530

* 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	4	
Produktbereich	40	
Produktgruppe 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10	- Personalauszahlungen	197.815,87	241.450	242.690		247.540	252.490	257.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.290	4.110		4.450	4.830	5.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	22.770	16.300		16.190	16.210	16.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>197.815,87</u>	<u>269.510</u>	<u>263.100</u>		<u>268.180</u>	<u>273.530</u>	<u>279.030</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.815,87	-265.010	-258.600		-263.680	-269.030	-274.530
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadtplanung & Bauordnung

Stadtplanung

Produkte

4105 Städtebauliche Planung

4125 Statistik

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 4105	
Städtebauliche Planung	
Produktverantwortung	
Beigeordneter Arnold Reeker	
Produktbeschreibung	
Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Planung; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Stadtgestaltung; Steuerung von Förderprogrammgebieten zur Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd; Vorbereitungen für die Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer;	
Auftragsgrundlage	
BauGB, BauNVO, ROG, LPG, DSchG, Fachgesetze, politische Beschlüsse	
Ziele	
Allgemein: Sicherung einer sozial, ökonomisch und ökologisch ausgewogenen und qualitätvollen städtebaulichen Entwicklung der Stadt; Bedarfsgerechte Bereitstellung und Qualifizierung von Bau- und Freiflächen; Nachhaltiger Schutz und Pflege des baukulturellen Erbes für die Nachwelt.	
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung „Masterplan Wohnen“ zur bedarfs- und marktgerechten Wohnungsbauentwicklung; Umsetzung des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzepts (Masterplan); Steuerung der baulichen Innenentwicklung „Konzentration auf die Kerne“; Schaffung von Perspektiven für die Gewerbeflächenentwicklung unter Berücksichtigung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes; Planerische Vorbereitung der IGA 2027 und der Entwicklung der Fläche Viktoria; Planerische Vorbereitung des Wirtschaftsstandorts „Lippolthausen“ (Umsetzung des Entwicklungskonzepts Wirtschaftsstandort Lippolthausen); Stadtteilbezogene Handlungsprogramme auf Grundlage des Masterplan Wohnen; Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen (Alstedde und Niederaden); Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in Programmgebieten der Städtebauförderung Lünen-Süd; Vorbereitungen für die Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer	
Erläuterungen	
Allgemein: Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen:	
<u>vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</u> Die Bauleitplanung steuert die Entwicklung der baulichen oder sonstigen Nutzung von Flächen (Grundstücken) in der Stadt. Man unterscheidet dabei zwischen vorbereitender Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und der verbindlichen Bauleitplanung. Darunter sind die aus dem Flächennutzungsplan entwickelten Bebauungspläne zu verstehen.	
Für die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen ist ein förmliches Verfahren durchzuführen. Dies gilt sowohl für den Flächennutzungsplan wie auch für die Bebauungspläne. Das Verfahren ist in seinen Grundzügen für beide Pläne gleich. Der Flächennutzungsplan wird jedoch von der Bezirksregierung genehmigt. Die Bebauungspläne werden vom Rat als Satzung beschlossen und sind damit Ortsrecht.	
Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen	

Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Der Flächennutzungsplan beschränkt sich zwar inhaltlich auf die Grundstücksnutzung, er soll aber auf der Grundlage einer politischen Zielsetzung der Stadt die Richtung der zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung vorgeben. Der Flächennutzungsplan selbst schafft kein Baurecht, sondern bildet die planungsrechtliche Voraussetzung für die verbindliche Bauleitplanung. Bebauungspläne müssen aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. Die Aussagen des Flächennutzungsplans sind von anderen öffentlichen Planungsträgern zu beachten.

Der Bebauungsplan ist ein für Jedermann verbindliches Planungsinstrument der Kommune zur Umsetzung der Flächennutzungsplanung. Er regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben und enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Teilgebiet in der Gemeinde. Der Rat beschließt einen Bebauungsplan, nach Abwägung der im öffentlichen Beteiligungsverfahren vorgetragenen Anregungen und Bedenken, unter Berücksichtigung der Ziele der Flächennutzungsplanung, als Satzung. Damit entsteht Ortsrecht, denn die Festsetzungen für die Zulässigkeit von Bauvorhaben sind für jedermann verbindlich. Ob und wann ein Bebauungsplan aufgestellt wird, liegt im Ermessen der Gemeinde. Die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder gar Aufhebung erfolgt immer dann, sobald und soweit Regelungen für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich sind.

Satzungen nach BauGB, städtebauliche Verträge

Neben der Bauleitplanung bietet das BauGB weitere Instrumente zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. Dazu zählen Satzungen gem. §§ 34 und 35 für Regelungen im Zusammenhang mit dem baulichen Innen- bzw. Außenbereich, Verfahren gem. § 125 BauGB zur Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege. Für diese Satzungen gibt es förmlich festgelegte Verfahren, die durchzuführen sind. Zunehmend mehr Bedeutung erlangen städtebauliche Verträge mit Dritten zur Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen. Sie betreffen insbesondere die Neuordnung von Grundstücken, deren Freimachung einschl. Bodensanierung, Ausgleichsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, um Bauprojekte entsprechend der planerischen Zielsetzung durchzuführen.

Generelle Planung (Städtebauliche Rahmenplanung und andere Formen informeller Planung)

Untersuchung und Beobachtung von räumlichen und sozialen Entwicklungsprozessen, Erstellen von Rahmenplänen, standörtlichen und thematischen Konzepten (Machbarkeitsstudien) unterhalb der formalen Planungsinstrumente des BauGB. Zu diesem Aufgabengebiet gehören auch Stellungnahmen und Beratungen zu Standort- und Projektanfragen oder auch die Mitwirkung an interkommunalen Projekten und raumrelevanten Abstimmungsprozessen. Zur Steuerung räumlich relevanter Entwicklungen werden Fachkonzepte, wie der Masterplan Wohnen der Masterplan Einzelhandel oder das Gewerbeflächenentwicklungskonzept erstellt.

Städtebauförderprojekte Lünen-Süd und Brambauer

Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in den gem. § 171 b BauGB als Stadtumbaugebiet festgesetzten Stadtteil (Lünen-Süd); Vorbereitungen für die Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer durch Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK); Fördermittelakquise (insb. Städtebauförderung) und Abstimmungen mit den Fördermittelgebern. Die Umsetzung von Baumaßnahmen (Ausschreibung von Planungs- und Bauleistungen) und sonstigen Maßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen.

Denkmalschutz

Im Sinne des Denkmalschutzes besteht eine generelle Erhaltungspflicht für Baudenkmale. Für Eingriffe in Bau- und Bodendenkmale oder im Bereich der unmittelbaren Umgebung von Bau- und Bodendenkmalen ist eine Genehmigung einzuholen. Das Aufgabengebiet Denkmalpflege umfasst die Beratung von Bauwilligen, Architekten, Eigentümern, Handwerkern, usw. in allen denkmalpflegerischen Fragen, die Begutachtung und Festlegung der denkmalpflegerischen Anforderungen im Rahmen von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnisse oder Bauanträgen sowie die Zusammenarbeit mit dem westfälischen Denkmalpflegefachamt in Münster. Die Stadt Lünen ist Untere Denkmalbehörde. In dieser Funktion ist sie darüber hinaus zuständig für die Denkmalförderung und die Unterschutzstellung bzw. Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Lünen.

Stadt Lünen	Produktinformation

Stadtgestaltung

Ziel ist es, dazu beizutragen, das Stadtbild gestalterisch zu verbessern, die architektonische und städtebauliche Qualität auf einem hohen Niveau zu sichern und fortzuschreiben sowie Fehlentwicklungen in Architektur und Städtebau zu vermeiden. Übernahme von geschäftsführenden Tätigkeiten für den eingerichteten Lünen Beirat für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSB).

Städtebauliche Beratung

Städtebauliche Beratung von Vorhabenträgern oder BürgerInnen zu Bauvorhaben (planungsrechtliche Bewertung) oder sonstigen Vorhaben. Auch Bewertung und Begleitung von Bauvorhaben in Gebieten mit Gestaltungs- und Erhaltungssatzung. Fachliche Stellungnahmen zu Bauanträgen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Schaffung von Baurechten für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen unter Anwendung der unterschiedlichen Verfahren nach BauGB (Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Ausgleichsflächen, soweit es sich um Planverfahren handelt, die nicht nach § 13a BauGB durchführbar sind);
 Städtebauliche Beratung von Vorhabenträgern und Bürger:innen (u.a. planungsrechtliche Bewertung);
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Wohnen;
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Einzelhandel;
 Umsetzung der Ziele aus dem Gewerbeflächenentwicklungskonzept
 Umsetzen der Städtebauförderprojekte in Lünen-Süd;
 Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer mittels ISEK; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen in Bereichen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen;
 Geschäftsführung des Lünen Beirats für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSB);
 Organisation und Durchführung des jährlichen bundesweiten Tags des offenen Denkmals

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,50	11,50	14,65	14,95	12,75

	2020	2021	2022	2023**	2024**
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	1/1	5/0	7/1	8/1	7/2
Anzahl B-Plan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	12/2	12/0	13/2	12/5	9/6
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1
Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	23	25	28	25	25
Denkmalrechtliche Unterschutzstellung	3	1	0	1	1
Denkmalauskünfte / Stellungnahmen zu Bauanträgen im Bereich von Satzungen/Vorkaufsrechtsauskünfte (neu)	13/80	10/40	4/40/110	10/40/100	10/40/100

* In der Regel werden nur noch Pläne und Satzungen bei konkreten Investitionsabsichten aufgestellt. Daher sind die Fallzahlen im Sinne von Zielvorgaben ungeeignet, weil sie verwaltungsseitig nicht beeinflussbar sind.

** 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	206.810,47	77.210	171.510	148.840	179.500	99.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.093,93	390.000	380.420	194.810	22.220	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,51	0	5.040	5.040	5.040	5.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>299.300,91</u>	<u>467.210</u>	<u>556.970</u>	<u>348.690</u>	<u>206.760</u>	<u>105.040</u>
11	- Personalaufwendungen	856.897,49	1.326.110	1.162.970	1.186.230	1.209.960	1.234.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.209,96	146.680	209.060	193.150	231.090	162.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615,46	60	680	680	680	680
15	- Transferaufwendungen	20.620,18	36.500	36.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	516.292,77	385.530	202.320	212.190	212.580	213.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.592.635,86</u>	<u>1.894.880</u>	<u>1.611.530</u>	<u>1.608.750</u>	<u>1.670.810</u>	<u>1.627.210</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.293.334,95	-1.427.670	-1.054.560	-1.260.060	-1.464.050	-1.522.170
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)	-1.293.334,95	-1.427.670	-1.054.560	-1.260.060	-1.464.050	-1.522.170
23	+ Außerordentliche Erträge	59.380,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	82.499,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-23.119,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.454,00	-1.427.670	-1.054.560	-1.260.060	-1.464.050	-1.522.170
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)	-1.316.454,00	-1.427.670	-1.054.560	-1.260.060	-1.464.050	-1.522.170
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.316.454,00	-1.427.670	-1.054.560	-1.260.060	-1.464.050	-1.522.170

* 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 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

410500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)

Aufwendungen für Gutachten und Rahmenplanungen.

einstellige	4	
Produktbereich	41	
Produktgruppe 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	141.050,47	77.210	171.510		148.840	179.500	99.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.023,23	390.000	380.420		194.810	22.220	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,63	0	5.040		5.040	5.040	5.040
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	246.238,33	467.210	556.970		348.690	206.760	105.040
10	- Personalauszahlungen	882.931,54	1.326.110	1.162.970		1.186.230	1.209.960	1.234.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.538,88	146.680	209.060		193.150	231.090	162.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.620,18	36.500	36.500		16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	287.038,07	385.530	202.320		212.190	212.580	213.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.128,67	1.894.820	1.610.850		1.608.070	1.670.130	1.626.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.890,34	-1.427.610	-1.053.880		-1.259.380	-1.463.370	-1.521.490
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	694.400	0	0	298.400	520.000	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	694.400	0	0	298.400	520.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	52.961,06	840.000	0	0	2.173.000	650.000	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)	52.961,06	840.000	0	0	2.173.000	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-52.961,06	-145.600	0	0	-1.874.600	-130.000	0
	Auszahlungen)							

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

410500 681149 Investitionszuwendungen v. Land Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd
Investitions-Nr. 42049:
Förderung Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd (Auszahlungen s. 410500.785249).

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

410500 785249 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd)
Investitions-Nr. 42049:
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd (Förderung s. Produkt-Sachkonto 410500.681149).

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4105

Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	694.400	0	0	298.400	520.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	52.961,06	840.000	0	0	2.173.000	650.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.961,06	-145.600	0	0	-1.874.600	-130.000	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4125
Statistik

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene

Ziele
Allgemein: Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke. Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Kommunalpolitik. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Mithilfe bei der Zusammenführung vorhandener Datenbestände in eine einheitliche Datenbank zum Zweck der sozialräumlichen Analyse als Instrument für unterschiedliche kommunale Aufgabenfelder.

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt „Statistik“ umfasst die Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben, einschließlich der qualifizierten Organisation und Durchführung von Großzählungen und Erhebungen. Ebenso umfasst „Statistik“ die kompetente Aufbereitung von Daten zur Erstellung von Statistiken und Zeitreihen sowie die Bearbeitung von Auskunftersuchen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Mitwirkung bei der Implementierung und Pflege des Analyseprogramms StadtMONITOR zur kleinteiligen Sozialraumanalyse. Pflege der eingebundenen Datenbestände, Auswertungen für verschiedene Fachabteilungen zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,40	1,35	1,8	0,8	0,25

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Auskunftersuchen	50	50	50	50	50
Auswertungen Stadt MONITOR	5	5	5	5	5

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4125 Statistik

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	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11	- Personalaufwendungen	48.498,41	56.400	19.260	19.640	20.040	20.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,00	2.050	3.420	4.760	5.150	5.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,98	11.600	16.690	16.580	16.600	16.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>60.851,39</u>	<u>70.050</u>	<u>39.370</u>	<u>40.980</u>	<u>41.790</u>	<u>42.740</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.851,39	-69.850	-39.170	-40.780	-41.590	-42.540
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)	-60.851,39	-69.850	-39.170	-40.780	-41.590	-42.540
23	+ Außerordentliche Erträge	11.130,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.743,61	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-43.613,61	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.465,00	-69.850	-39.170	-40.780	-41.590	-42.540
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)	-104.465,00	-69.850	-39.170	-40.780	-41.590	-42.540
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.465,00	-69.850	-39.170	-40.780	-41.590	-42.540

* 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 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4125 Statistik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200	200		200	200	200
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	200	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	51.085,61	56.400	19.260		19.640	20.040	20.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050	3.420		4.760	5.150	5.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.600	16.690		16.580	16.600	16.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.085,61	70.050	39.370		40.980	41.790	42.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.085,61	-69.850	-39.170		-40.780	-41.590	-42.540
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

Stadtplanung & Bauordnung

Bauordnung

Produkte

4305 Baugenehmigungsverfahren

Produkt **4305****Baugenehmigungsverfahren****Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Immissionsschutzrechtliche Vorschriften, Sonderbauvorschriften, Örtliche Bauvorschriften, Baunebenrecht u. a.

Ziele**Allgemein:**

Beratung und Betreuung der Bauwilligen,
Rechtssicherheit für die Bauherrschaft,
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Bürger*innen, Nutzer*innen etc.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Verbesserung von Standards, Fortschreibung der Digitalisierungsprozesse, Fachkräftebindung und
Fachkräftequalifizierung

Erläuterungen**Allgemein:**

Zu dem Produkt gehören:

Beratung und Information

Zu diesem Bereich gehört die Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen zu Themen des Hochbaus. Darüber hinaus die Gewährung von Akteneinsicht, wie auch die Eintragungen, Löschungen und die Fortschreibung des Baulastverzeichnisses. Ferner werden Stellungnahmen zu Sonderverfahren abgegeben; z. B. im Bauleitplanverfahren, bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz und bei Klageverfahren.

Entscheidungen

Bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen nach Landesbauordnung erteilt die Bauaufsichtsbehörde Baugenehmigungen bzw. Ablehnungsbescheide. Es ergehen zudem Entscheidungen per Vorbescheid zu einzelnen Rechtsfragen des Planungs- und Bauordnungsrechts sowie des Baunebenrechts. Ferner bedarf die Teilung eines Grundstücks üblicherweise einer bauaufsichtlichen Genehmigung. Des Weiteren werden Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz von der unteren Bauaufsichtsbehörde erstellt.

Bauüberwachung

Für den Vollzug der Landesbauordnung sowie anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie die Nutzung und die Instandhaltung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehörde zuständig. Das Baugeschehen wird daher auch Vor-Ort durch die Mitarbeitenden der Bauaufsicht kontrolliert. Durch z. B. Abnahmebescheinigungen bei Rohbaufertigstellung und zur abschließenden Fertigstellung wird die Übereinstimmung mit den zu prüfenden Rechtsvorschriften dokumentiert. Ebenfalls führt die Bauaufsichtsbehörde Wiederkehrende Prüfungen in z. B. Versammlungsstätten nach Sonderbauverordnung, Krankenhäusern oder Kindergärten mit mehr als vier Gruppen durch. Bei Rechtsverstößen werden die erforderlichen ordnungsbehördlichen Maßnahmen ergriffen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die allgemeinen und konkreten Ziele können nur dann umgesetzt werden, wenn ausreichend geschultes und motiviertes Personal vorhanden ist. Dies ist auch unbedingte Voraussetzung damit die gesetzlichen Aufgaben fristgerecht bearbeitet und gebührentechnisch abgewickelt werden können.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	10,50	10,50	10,10	10,80	11,00

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	455	450	465	405	350
Genehmigungsgebühren in €	286.000	285.000	287.000	450.000	350.000
Gebühren für die Abnahmen in €	54.000	53.000	35.000	130.000	100.000

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 43
 Produktgruppe 4-stellig 4305 Baugenehmigungsverfahren

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	499.847,24	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.742,13	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>521.589,37</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>425.000</u>	<u>425.000</u>	<u>425.000</u>
11	- Personalaufwendungen	603.458,27	757.900	811.050	827.270	843.810	860.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.149,19	47.160	42.110	43.930	45.960	48.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.359,69	100.840	94.560	93.690	93.810	93.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>706.567,91</u>	<u>906.900</u>	<u>948.720</u>	<u>965.890</u>	<u>984.580</u>	<u>1.003.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.978,54	-376.900	-418.720	-540.890	-559.580	-578.900
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)	-184.978,54	-376.900	-418.720	-540.890	-559.580	-578.900
23	+ Außerordentliche Erträge	92.970,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	266.799,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-173.829,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-358.808,00	-376.900	-418.720	-540.890	-559.580	-578.900
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)	-358.808,00	-376.900	-418.720	-540.890	-559.580	-578.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.808,00	-376.900	-418.720	-540.890	-559.580	-578.900

* 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	4	
Produktbereich	43	
Produktgruppe 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	492.463,44	500.000	500.000		400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.957,72	30.000	30.000		25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.421,16	530.000	530.000		425.000	425.000	425.000
10	- Personalauszahlungen	610.886,35	757.900	811.050		827.270	843.810	860.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,03	47.160	42.110		43.930	45.960	48.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.123,56	100.840	94.560		93.690	93.810	93.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.729,94	905.900	947.720		964.890	983.580	1.002.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.308,78	-375.900	-417.720		-539.890	-558.580	-577.900
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)							

Vermessung

Produkte

4205	Vermessung
4210	Bodenordnung
4215	Gutachterwesen

Stadt Lünen	Produktinformation				
Produkt 4205					
Vermessung					
Produktverantwortung					
Beigeordneter Arnold Reeker					
Produktbeschreibung					
Abwicklung von Vermessungsaufträgen im Bereich der Kataster- und Ingenieurvermessung, Erstellung von Amtlichen Lageplänen zu Bauanträgen u.a. für die Stadt, SAL und SLG, Vermessungen zur Laufendhaltung der Stadtopographie als Datengrundlage des Anlagevermögens, Bearbeitung der Vermessungsergebnisse im GIS, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Erstellung von Bestandsplänen für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung.					
Auftragsgrundlage					
Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), PlanZV, BauNVO					
Ziele					
Allgemein: Kurzfristige, schnelle und kostengünstige Ausführung von Vermessungsaufträgen für Kataster- und Ingenieurvermessungen, Termingerechte Erstellung von Bestandsplänen für die Bauleitplanung, topographischen Plänen und amtlichen Lageplänen.					
Erläuterungen					
Allgemein: In diesem Produkt werden Vermessungs- und Geodatendienstleistungen erbracht. Dafür werden im Außendienst Vermessungen nach technischen, fachlichen und katasterrechtlichen Vorgaben durchgeführt. Im Innendienst werden die Messdaten für das Geoinformationssystem (GIS) zur Fortführung der Stadtgrundkarte als Basis für die Ermittlung des städtischen Anlagevermögens oder zur Erstellung von Dokumenten für die Katasterfortführung nach dem Vermessungs- und Katastergesetz ausgewertet. Die Bestandspläne für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung werden erstellt. Das Produkt "Vermessung" umfasst folgende Leistungen: - Fortführungsvermessung und Amtliche Lagepläne - Ingenieurvermessung Maßnahmen zur Zielerreichung: Einsatz moderner Vermessungssysteme und effizienter Vermessungsverfahren Besonderheit: Übernahme der Kosten des Produkts 4215 (Gutachterausschuss) Das Produkt 4215 wird ab 2024 nicht mehr aktiv genutzt, da die Aufgaben des Gutachterausschusses im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit vom Unna übernommen werden. Die hierfür anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Produkt 4205 veranschlagt.					
Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Fortführungsvermessung und Ingenieurvermessung**	140	140	140	140	140

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

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	4.091,14	4.070	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.704,46	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>164.126,56</u>	<u>75.070</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>
11	- Personalaufwendungen	493.614,31	626.480	642.580	655.430	668.540	681.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.732,00	23.770	144.510	145.820	143.220	148.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.113,84	5.180	5.120	5.120	5.120	5.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.268,40	94.830	96.710	96.300	96.380	96.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>612.728,55</u>	<u>750.260</u>	<u>888.920</u>	<u>902.670</u>	<u>913.260</u>	<u>932.430</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.601,99	-675.190	-813.820	-827.570	-838.160	-857.330
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)	-448.601,99	-675.190	-813.820	-827.570	-838.160	-857.330
23	+ Außerordentliche Erträge	60.046,02	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	164.237,03	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-104.191,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-552.793,00	-675.190	-813.820	-827.570	-838.160	-857.330
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)	-552.793,00	-675.190	-813.820	-827.570	-838.160	-857.330
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-552.793,00	-675.190	-813.820	-827.570	-838.160	-857.330

* 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	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	41.877,42	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	470,80	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.348,22	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
10	- Personalauszahlungen	518.535,45	626.480	642.580		655.430	668.540	681.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.404,98	23.770	144.510		145.820	143.220	148.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.370,25	94.830	96.710		96.300	96.380	96.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.310,68	745.080	883.800		897.550	908.140	927.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.962,46	-674.080	-812.800		-826.550	-837.140	-856.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.155,00	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)	9.155,00	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	1.226,08	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)	1.226,08	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	7.928,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.226,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.226,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4210
Bodenordnung

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Verfassen städtebaulicher Verträge

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, BGB (Miet- und Pachtrechte), WertV, WertR

Ziele
Allgemein: Sicherung der Realisierung der vom Rat vorgegebenen Planungsziele - Bereitstellung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet - Sicherung der öffentlichen Flächen nach § 52 BauGB - Erhebung von Infrastrukturkostenbeiträgen bei den beteiligten Eigentümern Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Bodenordnung für folgende Projekte: - Laakstraße - Abschluss Bodenordnung „Landesgartenschau Lünen 1996“ - Sedanstraße

Erläuterungen
Allgemein: Die Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren geschieht auf der Grundlage von Bebauungsplänen mit dem Ziel der Beseitigung von städtebaulichen Missständen und der Bereitstellung von Neubauflächen für Wohn- und Entwicklungsmaßnahmen. Durch die Veranlagung der an den Bodenordnungsverfahren beteiligten Eigentümer/innen zu Infrastrukturbeiträgen soll eine Reduzierung der der Stadt Lünen entstandenen bzw. entstehenden unrentierlichen Kosten dieser Maßnahmen erreicht werden. Maßnahmen zur Zielerreichung: Frühzeitige Information und Beteiligung der von Bodenordnungsmaßnahmen betroffenen Eigentümer/innen an den einzelnen Verfahrensschritten mit dem Ziel, die Gleichbehandlung aller Eigentümer/innen nachzuweisen und einvernehmliche Regelungen zu vereinbaren.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	0	0	0	1	0
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	0
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	1	2	2	1	2
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	2	2	2	0	1

*Prognose

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4210	Bodenordnung

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	70.001,22	27.800	36.140	36.140	36.140	36.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00	80	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>70.858,22</u>	<u>27.880</u>	<u>36.220</u>	<u>36.220</u>	<u>36.220</u>	<u>36.220</u>
11	- Personalaufwendungen	83.716,24	83.650	86.720	88.450	90.220	92.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.012,59	15.180	1.440	1.560	1.360	1.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.271,93	45.250	48.280	48.280	48.280	48.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.165,86	28.620	29.430	29.390	29.390	29.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>168.166,62</u>	<u>179.200</u>	<u>165.870</u>	<u>167.680</u>	<u>169.250</u>	<u>171.610</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.308,40	-151.320	-129.650	-131.460	-133.030	-135.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.308,40	-151.320	-129.650	-131.460	-133.030	-135.390
23	+ Außerordentliche Erträge	4.940,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.913,60	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-14.973,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.282,00	-151.320	-129.650	-131.460	-133.030	-135.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.282,00	-151.320	-129.650	-131.460	-133.030	-135.390
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.282,00	-151.320	-129.650	-131.460	-133.030	-135.390

* 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 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4210 Bodenordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.871,00	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	1.324,00	80	80		80	80	80
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	35.195,00	80	80		80	80	80
10	- Personalauszahlungen	87.628,89	83.650	86.720		88.450	90.220	92.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.716,97	15.180	1.440		1.560	1.360	1.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.500	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.275,80	28.620	29.430		29.390	29.390	29.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.621,66	133.950	117.590		119.400	120.970	123.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.426,66	-133.870	-117.510		-119.320	-120.890	-123.250
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 *	148.750,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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)	148.750,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.750,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

421000 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Investitions-Nr. 42037: Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren
 Jährlicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücken im Umlegungsverfahren (150.000 €).

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4210

Bodenordnung

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren									
- Erwerb von Immobilien	148.750,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.750,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4215
Gutachterwesen

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Das Produkt 4215 wird ab 2024 nicht mehr aktiv genutzt, da die Aufgaben des Gutachterausschusses im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit vom Kreis Unna übernommen werden. Die hierfür anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Produkt 4205 veranschlagt.

Aus redaktionellen Gründen und zur Nachvollziehbarkeit der Vorjahreswerte wird das Produkt 4215 noch angedruckt.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	0	0

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Gutachten	14	15	15	0	0

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4215 Gutachterwesen

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	5.175,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>5.175,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	162.273,12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,20	104.020	1.620	1.750	1.520	2.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.941,50	0	5.730	5.680	5.690	5.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>174.867,82</u>	<u>104.020</u>	<u>7.350</u>	<u>7.430</u>	<u>7.210</u>	<u>7.820</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.692,82	-104.020	-7.350	-7.430	-7.210	-7.820
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)	-169.692,82	-104.020	-7.350	-7.430	-7.210	-7.820
23	+ Außerordentliche Erträge	6.246,79	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.117,97	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-6.871,18	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.564,00	-104.020	-7.350	-7.430	-7.210	-7.820
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)	-176.564,00	-104.020	-7.350	-7.430	-7.210	-7.820
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.564,00	-104.020	-7.350	-7.430	-7.210	-7.820

* 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 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4215 Gutachterwesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993,10	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.993,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	167.374,96	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,20	104.020	1.620		1.750	1.520	2.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.897,81	0	5.730		5.680	5.690	5.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>174.385,97</u>	<u>104.020</u>	<u>7.350</u>		<u>7.430</u>	<u>7.210</u>	<u>7.820</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.392,87	-104.020	-7.350		-7.430	-7.210	-7.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

WZL GmbH

Liegenschaftsmanagement

Produkte

0930 Liegenschaftsmanagement

Produkt **0930****Liegenschaftsmanagement****Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage**Ziele****Allgemein:**

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen**Allgemein:**

Im Liegenschaftsmanagement werden folgende Aufgaben durchgeführt:

Grundstücksverträge

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

Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und GewerbegrundstückenAbschluss und Verwaltung von Erbpacht- und Pachtverträgen

- Abschluss / Verlängerung / Anpassung von Pachtverträgen
- Bewirtschaftung der Erbpachtgrundstücke einschl. grundbuchlicher Sicherungen

Lfd. Verwaltung der städtischen, unbebauten Grundstücke

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

Stadt Lünen	Produktinformation

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

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

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	8.361,56	7.220	8.370	8.370	8.370	8.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.855,41	1.742.500	1.945.000	2.070.000	1.576.000	1.641.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.310,85	840.000	775.000	1.000.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>302.007,82</u>	<u>2.590.220</u>	<u>2.728.870</u>	<u>3.078.870</u>	<u>2.085.120</u>	<u>2.150.120</u>
11	- Personalaufwendungen	599,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.718,95	200.000	300.000	200.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.967,22	10.520	7.980	7.980	7.980	7.980
15	- Transferaufwendungen	699.567,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	803.752,34	815.000	725.000	660.000	555.000	455.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.606.606,10</u>	<u>1.025.520</u>	<u>1.032.980</u>	<u>867.980</u>	<u>782.980</u>	<u>682.980</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.598,28	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
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)	-1.304.598,28	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
23	+ Außerordentliche Erträge	2.230.098,28	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	2.230.098,28	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	925.500,00	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
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)	925.500,00	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	925.500,00	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140

* 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 7 Sonstige ordentliche Erträge

093000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus einem Infrastrukturausgleich bei Grundstücksgeschäften.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

093000 542201 Mieten und Pachten Sonstige, nicht ZGL

Aufwand für Dauernutzungsverträge für verschiedene Flächen

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	480,00	500	500		500	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.861,16	142.500	150.000		150.000	151.000	156.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.415,11	840.000	775.000		1.000.000	500.000	500.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.756,27	983.000	925.500		1.150.500	651.750	656.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.171,41	200.000	300.000		200.000	220.000	220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	699.567,60	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.319,95	215.000	220.000		225.000	225.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.058,96	415.000	520.000		425.000	445.000	450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.302,69	568.000	405.500		725.500	206.750	206.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.314.100	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.372.139,22	1.600.000	1.795.000	0	1.920.000	1.425.000	1.485.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.372.139,22	8.914.100	1.795.000	0	1.920.000	1.425.000	1.485.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	829.708,20	9.114.100	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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)	829.708,20	9.114.100	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.431,02	-200.000	795.000	0	920.000	425.000	485.000

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
+ Grundstücksveräußerungen	1.372.139,22	1.600.000	1.795.000	0	1.920.000	1.425.000	1.485.000	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	829.708,20	1.800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.431,02	-200.000	795.000	0	920.000	425.000	485.000	0,00	0,00
09394 Breitbandausbau									
+ Investitionszuwendungen	0,00	7.314.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	7.314.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Straßenbau

Produkte

- 4605 Planung, Bau & Erhaltung von Straßen,
Bauwerken, Radwegen**
- 4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 4605	
Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen	
Produktverantwortung	
Beigeordneter Arnold Reeker	
Produktbeschreibung	
Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Bauwerken	
Auftragsgrundlage	
StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse	
Ziele	
Allgemein: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fortführung eines Erneuerungs- und werterhaltenden Instandhaltungsmanagements: • Sachgerechte bauliche Unterhaltung des Straßennetzes insbesondere der Straßen in Zustandsgruppe 3 • Verminderung der Ausgaben für die Straßenerhaltung der Zustandsgruppe 4/5 von abgängigen Straßen durch Erneuerung abgängiger Straßen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit • Neubau unter dem Aspekt einer wirtschaftlichen Unterhaltungsmöglichkeit, bzw. Verzicht auf Neubaumaßnahmen oder Konversion • Nutzung von Synergien (z.B. SAL, STWL) • Intensivierung des Aufbruchmanagements	
Erläuterungen	
Allgemein: Zu dem Produkt gehören: - die Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden) von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Bauwerken - die straßenrechtliche Widmung öffentlicher Verkehrsflächen - die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NW unter Berücksichtigung der 100 % Förderung durch die NRW Bank und Verfolgung der angekündigten Gesetzesänderungen KAG NW - Planfeststellungsverfahren und - die Koordination der Tiefbaumaßnahmen - die Erteilung von Gestattungen, Genehmigungen und Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum nach den straßenrechtlichen Vorschriften - die Verfolgung von Kostenerstattungsansprüchen in Schadensfällen Maßnahmen zur Zielerreichung: Erneuerung folgender Straßen im Jahr 2024 gemäß Invest-Haushalt**: Augustastraße, Kirchhofstraße, Roonstraße, Markgrafenstraße, Beginn der Straßenplanung der Erneuerung Frydagstraße, Niederadener Straße u. Schulstraße Weiterhin gilt das Deckenprogramm (ab 2019 im Investhaushalt geführt) für folgende Straßen: Borker Straße (zwischen Bahn und OD) und Kurt-Schumacher-Straße (Kreuzung Kamener Straße bis Lippebrücke)	

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	10,98	11,83	11,33	11,33	11,33

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Verkehrsflächen in Lünen in qm	3.222.044	3.222.022	3.222.044	3.222.044	3.222.044
Unterhaltungskosten Straße in €	3.133.120	2.233.559	2.440.816	2.532.411	2.550.000
Verwaltungsgebühren Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in €	79.310	88.122	74.395	75.000	75.000
Kosten Schadensfälle** in €	193.160	235.180	233.000	235.000	235.000
Kostenerstattungen durch Dritte in €	44.170	83.800	74.395	75.000	75.000

*Prognose

** Vor 2018 wurden die Schadensfälle, die durch die Wirtschaftsbetriebe Lünen repariert wurden, in Sammelrechnungen abgebildet. Da für einzelne Unfallschäden keine einzelnen Rechnungen vorhanden waren, ist es mit den Versicherungen der Schadensverursacher zu Problemen gekommen. Aus diesem Grunde wurde ab dem Jahre 2018 die Vorgehensweise verändert. Nunmehr wird für jeden Schaden, der evtl. auf einen Unfall beruhen kann, eine einzelne Rechnung durch die WBL erstellt. Tatsächliche Unfallschäden können damit auch besser gefiltert werden.

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 *	1.636.668,27	1.926.970	1.703.550	1.703.550	1.703.550	1.703.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.310,69	1.391.820	1.595.160	1.595.160	1.595.160	1.595.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,71	3.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.016,96	40.730	40.730	40.730	40.730	40.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.831,67	80.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282.319,38	3.443.420	3.352.340	3.352.340	3.352.340	3.352.340
11	- Personalaufwendungen	845.441,52	887.670	911.200	929.420	948.000	966.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975.819,08	8.503.900	8.945.350	9.095.880	9.639.150	9.508.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.463.736,45	3.463.790	3.463.780	3.463.780	3.463.780	3.463.780
15	- Transferaufwendungen	121.791,32	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.010,48	125.280	115.910	115.410	115.490	115.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.799.798,85	13.102.440	13.558.040	13.726.290	14.288.220	14.176.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.517.479,47	-9.659.020	-10.205.700	-10.373.950	-10.935.880	-10.823.920
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)	-10.517.479,47	-9.659.020	-10.205.700	-10.373.950	-10.935.880	-10.823.920
23	+ Außerordentliche Erträge	1.161.326,73	936.430	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	152.942,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	1.008.384,47	936.430	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.509.095,00	-8.722.590	-10.205.700	-10.373.950	-10.935.880	-10.823.920
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)	-9.509.095,00	-8.722.590	-10.205.700	-10.373.950	-10.935.880	-10.823.920
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.509.095,00	-8.722.590	-10.205.700	-10.373.950	-10.935.880	-10.823.920

* 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 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

460525 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2022-2023: 90 % Förderung der konsumtiven Kosten für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen (s. VL-117/2019).

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.852,34	203.500	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.594,72	75.500	83.000		83.000	83.000	83.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	12.900		12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.040,53	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.487,59	313.900	126.900		126.900	126.900	126.900
10	- Personalauszahlungen	905.772,64	887.670	911.200		929.420	948.000	966.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757.521,69	8.503.900	8.945.350		9.095.880	9.639.150	9.508.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	121.800	121.800		121.800	121.800	121.800
15	- Sonstige Auszahlungen	28.775,16	125.280	115.910		115.410	115.490	115.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.692.069,49	9.638.650	10.094.260		10.262.510	10.824.440	10.712.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.499.581,90	-9.324.750	-9.967.360		-10.135.610	-10.697.540	-10.585.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	788.034,98	4.029.500	3.600.000	0	3.450.000	3.360.000	3.000.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.942,03	0	30.000	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.786,27	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	919.763,28	4.029.500	3.630.000	0	3.450.000	3.360.000	3.000.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.220.526,07	12.980.000	8.387.000	22.222.000	11.122.000	8.450.000	6.950.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
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)	3.220.526,07	12.983.300	8.390.300	22.222.000	11.125.300	8.453.300	6.953.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300.762,79	-8.953.800	-4.760.300	-22.222.000	-7.675.300	-5.093.300	-3.953.300

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

460505 681107 Investitionszuwendungen vom Land (Straßenwiederherstellung)

Investitions-Nr.: 46007

100% Förderung der Straßenausbaubeiträge durch das Land

(Auszahlung s. Produkt-Sachkonto 460505.785200)

460505 681155 Investitionszuwendungen v. Land (Stadtumbau Innenstadt)

Investitions-Nr. 46055: Stadtumbau Innenstadt

Förderung der investiven Kosten für die Planung und die Durchführung eines Durchstiches am HBF sowie des Baus einer B + R Anlage. (s. VL-101/2019)

(Auszahlung s. Produkt-Sachkonto 460505.785255)

460505 681156 Investitionszuwendungen v. Land (Barrierefreie Bushaltestellen)

Investitions-Nr. 46056:

90 % Förderung der investiven Kosten für die Planung und den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen.

(s. VL-117/2019)

(Auszahlung s. Produkt-Sachkonto 460505.785356)

einstellige	4	
Produktbereich	46	
Produktgruppe 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

460505 785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßenwiederherstellung)

Investitions-Nr. 46007:

Straßenwiederherstellung und -sanierung / Straßenbau nach Kanalbau.

(Förderung s. Produkt-Sachkonto 460505.681107)

460505 785208 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßendeckensanierungs- programm)

Investitions-Nr. 46008: Straßendeckensanierungsprogramm.

460505 785255 Tiefbaumaßnahmen (Stadtumbau Innenstadt- Tunneldurchstich HBF)

Investitions-Nr. 46055: Stadtumbau Innenstadt

Planung und Durchführung eines Durchstiches am HBF sowie Bau einer B + R Anlage

Förderung s. Produkt-Sachkonto 460505.681155.

(s. VL-101/2019)

460505 785356 Sonstige Baumaßnahmen (Barrierefreie Bushaltestellen)

Investitions-Nr. 46056:

Planung und Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen.

(s. VL-117/2019)

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Investitionszuwendungen	271.511,06	910.000	2.700.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	103.211,81	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	1.860.463,44	7.350.000	5.740.000	18.400.000	6.950.000	7.150.000	6.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485.740,57	-6.440.000	-3.010.000	-18.400.000	-3.950.000	-4.150.000	-3.000.000	0,00	0,00
46008 Straßendeckensanierungsprogramm									
+ Investitionszuwendungen	8.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.786,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	259.609,62	960.000	950.000	2.550.000	900.000	900.000	950.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.973,35	-960.000	-950.000	-2.550.000	-900.000	-900.000	-950.000	0,00	0,00
46018 Brücke Lange Str.									
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch									
+ Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46054 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte									
- Baumaßnahmen	26.361,78	150.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.361,78	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46055 Stadttumbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	105.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46056 Barrierefreie Bushaltestellen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	900.000	900.000	0	450.000	360.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	424.569,99	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.569,99	-100.000	-100.000	-500.000	-50.000	-40.000	0	0,00	0,00
46057 Radverkehrsförderung									
- Baumaßnahmen	144.570,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.570,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46059 Unterführung Brunnenstr./B54									
- Baumaßnahmen	16.662,08	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.662,08	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46060 Umbau Kreuzung Bebelstraße/Sedanstraße									
- Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-500.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	0,00
46068 IGA Metropole Ruhr 2027 - Brückenbau									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.687.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	383.289,01	2.250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.289,01	-562.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46074 Radweg/Gehweg Lanstroper Straße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	172.000	172.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-172.000	-172.000	-172.000	0	0	0,00	0,00
46075 IGA Solarbeleuchtung									
- Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46078 IGA Radwege									
+ Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

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 Einzahlungen	2.730,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.730,22	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4610
Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage
StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse

Ziele
Allgemein: Beleuchtung von öffentlichem Verkehrsraum.
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum

Erläuterungen
Allgemein: Zu dem Produkt gehören - die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
Maßnahmen zur Zielerreichung: Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln und Einsatz von LED-Technik Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Energiereduzierung gem. EU-Richtlinien. Standsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet.
Neubau der Beleuchtungsanlagen im Zusammenhang mit der Straßenerneuerung: Markgrafenstraße, Roonstraße, Augustastraße, Kirchhofstraße, Ahornstraße, Ulmenstraße, Erneuerung von Beleuchtungsanlagen aus der Standsicherheitsprüfung: Alstedder Straße im Abschnitt Borker Str. bis In den Hummelknäppen, Altdorfer Weg, Alter Postweg, Am Anger, Auf dem Buxkamp, Auf der Höhe, Grünberger Straße, Händelstraße, Kurtstraße, Liebknechtstraße, Schröderstraße, Schulenkampstraße und Silberstraße.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Brennstellen	8.256	8.442	8.306	8.306	8.306
Stromkosten je Brennstelle in €	24,96	25,00	41,91	37,92	38,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	29,28	31,04	28,24	30,00	30,00

*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	3.632,15	0	3.640	3.640	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.995,02	0	332.000	332.000	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	43.631,26	25.000	48.000	48.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>379.258,43</u>	<u>25.000</u>	<u>383.640</u>	<u>383.640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	74.608,93	84.420	86.530	88.260	90.030	91.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.492,65	1.009.740	989.800	989.910	1.520	1.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.128.091,30	0	2.128.100	2.128.100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.288,79	5.560	5.170	5.140	5.140	5.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.593.481,67</u>	<u>1.099.720</u>	<u>3.209.600</u>	<u>3.211.410</u>	<u>96.690</u>	<u>98.650</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.223,24	-1.074.720	-2.825.960	-2.827.770	-96.690	-98.650
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)	-2.214.223,24	-1.074.720	-2.825.960	-2.827.770	-96.690	-98.650
23	+ Außerordentliche Erträge	1.012.994,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	1.012.994,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.229,00	-1.074.720	-2.825.960	-2.827.770	-96.690	-98.650
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)	-1.201.229,00	-1.074.720	-2.825.960	-2.827.770	-96.690	-98.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.201.229,00	-1.074.720	-2.825.960	-2.827.770	-96.690	-98.650

* 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 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.996,48	25.000	48.000		48.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.996,48</u>	<u>25.000</u>	<u>48.000</u>		<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	78.741,30	84.420	86.530		88.260	90.030	91.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.364,50	1.009.740	989.800		989.910	1.520	1.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	482,77	5.560	5.170		5.140	5.140	5.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>460.588,57</u>	<u>1.099.720</u>	<u>1.081.500</u>		<u>1.083.310</u>	<u>96.690</u>	<u>98.650</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.592,09	-1.074.720	-1.033.500		-1.035.310	-96.690	-98.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	730.000	0	700.000	700.000	700.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>450.000</u>	<u>730.000</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	107.622,18	800.000	1.070.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>107.622,18</u>	<u>800.000</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-107.622,18	-350.000	-340.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	-300.000

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46001 Straßenbeleuchtung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	450.000	730.000	0	700.000	700.000	700.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	107.622,18	800.000	1.070.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.622,18	-350.000	-340.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Stadtgrün

Produkte

4705 Öffentliches Grün

4710 Kommunalfriedhöfe

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4705
Öffentliches Grün

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Erhalt und Entwicklung von öffentlichem Grün unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, stadtökologischer und grünpolitischer Belange auf einem Pflegeniveau, das die barrierefreie und bestimmungsgemäße Nutzbarkeit der Flächen für die Bürger/innen sichert. Schwerpunkte sind Vermögenserhalt durch zielgerichtete Sanierungsmaßnahmen und die Bereitstellung attraktiver, öffentlicher Spielflächen für Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, auch Satzungen wie Bebauungspläne, die Baumschutzsatzung, Vorgaben des Senioren- und des Behindertenbeirates, beschlossene Fördermaßnahmen, z. B. Stadtumbau West, Soziale Stadt, Förderung Radwegebau, Förderung des Kleingartenwesens, Beschluss zur Durchführung der internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA), Umsetzung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2030, Verträge z. B. mit den Wirtschaftsbetrieben Lünen (WBL), Landes- und Bundesgesetze wie BNatSchG, LGNW, LFischG, LFG, WHG, Verordnung Badegewässer, Erhalt des kommunalen Grünvermögens, Klimaschutzbelange

Ziele
Allgemein: • Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemäßen Grünflächen und Erholungsangeboten • Erhalt und Verbesserung des Stadtklimas und der kommunalen Lebensqualität insbesondere unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung und des sich ändernden Klimas • Vereinsbetreuung Landesverband der Kleingärtner e. V., Kleingartenvereine, Sportvereine, ehrenamtliche Vereine wie z. B. den Freundeskreis Südpark e. V. • Steuerung von SGB II – Maßnahmen, Arbeitsgelegenheiten, Asylbewerber, Flüchtlinge in Sozial- und Bürgerbauhöfen • Erhalt und Entwicklung eines klimaangepassten Straßenbaumbestandes unter besonderer Berücksichtigung der Sanierung vorh. Baumstandorte. • Mehrung von krautreichen Blumenwiesen Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Planung und Bau Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA) • Mitwirkung am Integrierten Handlungskonzeptes Münsterstraße • Umsetzung der Teilmaßnahme „Sanierung des Straßenbaumbestandes“ des im Rat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes. • Realisierung der Spielflächenleitplanung Lünen 2030

Erläuterungen
Allgemein: Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns und anderer Produktbereiche, in denen der Fachdienst Stadtgrün als Dienstleister fungiert erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Die Stadtumbaukonzepte in Lünen beinhalten im erheblichen Maße freiraumplanerische Maßnahmen. Der Fachdienst Stadtgrün ist in die Planung einbezogen und bewältigt die daraus resultierenden Baumaßnahmen sowie eigene Maßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben mit Bürgerbeteiligungen umgesetzt werden (Planung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Unterhaltung und Entwicklung). Die nachhaltige Sicherung des kommunalen Grüns als bedeutender Faktor für die Stadt als Wirtschafts- und Wohnstandort bedarf als wesentlicher Bestandteil des Grünflächenmanagements die vorausschauende Entwicklung von Pflegekonzepten. Wichtige Instrumente zur Steuerung sind die Aufstellung und das Führen eines Grünflächenkatasters sowie kontinuierlich zu aktualisierende

Pflegepläne. Über eine Vollkostenrechnung werden diese detailliert beauftragt und abgerechnet sowie mit ihren jeweiligen Pflegestandards nutzungs- und budgetbezogen angepasst.

Neben den genannten Aufgaben werden die Steuerung von Maßnahmen nach SGB II sowie die Förderung und Begleitung des ehrenamtlichen Elementes (z. B. Park Heideblümchen, Südpark und Volkspark Brambauer) wahrgenommen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausführung der Umbauprojekte in Lünen-Süd (Sanierung des Ziethenparks und der Eingänge des Südparks, Begleitung des Umbaus des Schulhofs der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Lünen)
- Sanierung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes (Wohnquartier In der Geist)
- Erarbeitung und Anpassung des Jahrespflegeplans öffentl. Grünflächen und Parkanlagen (gesamtes Stadtgebiet)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2030 (Sanierung der Spielplätze Justus-Pabst-Straße, Nordplatz und des Spielbereiches im Nordpark Brambauer)
- Ausführung der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Planung und Bau von Teilbereichen der IGA

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	9,15	9,40	10,30	10,05	10,05

		2020	2021	2022	2023*	2024*
1. Grün- und Parkanlagen	qm	1.144.010	1.144.010	1.120.710	1.117.610	117.610
2. Naturnahe Flächen	qm	940.500	940.500	938.900	935.200	935.200
3. Blumen-/Heuwiesen	qm			35.800	49.000	52.000
4. Wald	qm	2.063.200	2.063.200	2.121.400	2.191.400	2.191.400
5. Spielanlagen	Stk	85	85	86	86	86
6. Gesamtspielfläche	qm	174.104	174.104	174.104	174.104	174.104
7. Sportplätze	Stk	10	10	10	10	10
8. Sportplätze	qm	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
9. Klein- und Mietergärten	Stk	18	18	18	18	18
10. Klein- und Mietergärten	qm	115.816	115.816	115.816	115.816	115.816
11. Fläche Verkehrsgrün	qm	11.000	90.608	84.508	84.508	84.508
12. Straßenbäume	Stk	9.780	9.580	9.480	9.950	9950
13. Wander- und Verbindungswege	qm	85.400	85.400	85.400	90.000	90.000
14. Denk- und Ehrenmale	Stk	12	12	12	12	12
15. Brunnen	Stk	7	7	7	7	7
16. Kunstwerke	Stk	20	20	23	23	23

*Prognose

Zu Anzahl der Vollzeitstellen: Für die Planung und Durchführung des Projektes IGA wurden im Fachdienst Stadtgrün 2020 zwei neue Stellen eingerichtet. Ab Januar 2024 wird eine weitere Mitarbeiterin im Fachdienst Stadtgrün das IGA-Projekt unterstützen. Alle drei Stellen sind zeitlich unbefristet.

Zu 1: Die Anlagen werden neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich.

Zu 2: Die Anlagen werden neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich.

Zu 3: Die Blumen/Heuwiesen werden in 2022 erstmals gesondert aufgeführt: 44.200 m² wurden bislang aufgewertet. Flächen aus den Zeilen 1, 2 u. 10, insgesamt 4.800 m² sind als artenvielfältige Randstreifen bei der Aufforstung im Lünen Süden neu angelegt worden (Ökokonto).

Zu 4: Wald: 2022 Aufforstung im Lünen Süden (Ökokonto).

Zu 5 u. 6: Die Bestandsveränderungen resultieren aus der Umsetzung des Handlungskonzeptes „Spielflächenleitplanung Lünen 2030“ sowie der Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne und städtebaulicher Verträge.

Zu 10: 2014: Zuständigkeitswechsel für Rasen/Wiese von 4.7 an 4.6 (69.690 m²). 2021: Erneuter Zuständigkeitswechsel der straßenbegleitenden Wiesenflächen von 4.6 zurück an 4.7 inkl. Massenmehrung von 10.918 m².

Zu 13: Massenmehrung durch Verbindungsweg Altenderner Weg

Zu 16: Zusätzliche Kunstobjekte in 2022: „Europa“, „Radial“ und „Flusswächter“.

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	621.231,14	885.070	604.260	604.260	604.260	604.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,66	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.295,41	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.343,10	15.270	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.522,39	106.020	97.580	97.580	97.580	97.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.448,53	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	856.455,23	1.025.610	731.340	731.340	731.340	731.340
11	- Personalaufwendungen	668.524,84	778.110	797.010	812.950	829.210	845.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.903.569,62	7.873.750	8.056.250	8.025.550	8.037.440	8.049.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.982,40	596.140	783.080	783.080	783.080	783.080
15	- Transferaufwendungen	91.568,12	221.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.876,78	381.940	340.150	339.530	339.320	339.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.575.521,76	9.850.940	9.976.490	9.961.110	9.989.050	10.017.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.719.066,53	-8.825.330	-9.245.150	-9.229.770	-9.257.710	-9.286.500
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)	-7.719.066,53	-8.825.330	-9.245.150	-9.229.770	-9.257.710	-9.286.500
23	+ Außerordentliche Erträge	58.159,69	3.340.320	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	118.384,16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-60.224,47	3.340.320	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.779.291,00	-5.485.010	-9.245.150	-9.229.770	-9.257.710	-9.286.500
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)	-7.779.291,00	-5.485.010	-9.245.150	-9.229.770	-9.257.710	-9.286.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.779.291,00	-5.485.010	-9.245.150	-9.229.770	-9.257.710	-9.286.500

* 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 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

470500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

U.a. Sachaufwand für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes). (vorher: 470500.531800)

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	28.232,00	317.250	11.250		11.250	11.250	11.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,21	1.250	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.295,41	18.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.343,10	15.270	16.000		16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.403,71	10.500	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.768,43	362.270	42.750		42.750	42.750	42.750
10	- Personalauszahlungen	710.792,54	778.110	797.010		812.950	829.210	845.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.865,74	7.903.750	8.056.250		8.025.550	8.037.440	8.049.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.761,60	221.000	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.529,78	381.940	340.150		339.530	339.320	339.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.949,66	9.284.800	9.193.410		9.178.030	9.205.970	9.234.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.241.181,23	-8.922.530	-9.150.660		-9.135.280	-9.163.220	-9.192.010
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.205,82	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	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)	348.245,82	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	190.632,40	1.685.000	587.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	424.423,43	830.000	540.000	585.000	423.000	423.000	423.000
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)	615.055,83	2.515.000	1.127.000	585.000	423.000	423.000	423.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-266.810,01	-2.515.000	-1.127.000	-585.000	-423.000	-423.000	-423.000
	Auszahlungen)							

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

470500 783131 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzspielgeräte)

Investitions-Nr. 47031:

Aktueller Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die auf diversen öffentlichen Spielflächen seit 2014 aus Verkehrssicherheitsgründen altersbedingt demontiert wurden.

einstellige 4
 Produktbereich 47
 Produktgruppe 4-stellig 4705

Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02206 NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte									
+ Investitionszuwendungen	47.642,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.642,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47003 Bau eines Taubenhauses									
- Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47004 Spielflächenleitplanung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	13.706,34	300.000	300.000	300.000	183.000	183.000	183.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.706,34	-300.000	-300.000	-300.000	-183.000	-183.000	-183.000	0,00	0,00
47006 Beleuchtung									
- Baumaßnahmen	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün									
+ Investitionszuwendungen	5.762,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	52.021,09	90.000	90.000	135.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.258,17	-90.000	-90.000	-135.000	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47009 Umstrukturierung "Schotterfläche Gymnasium Altlünen"									
- Baumaßnahmen	0,00	0	377.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-377.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße									
+ Investitionszuwendungen	94.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	128.975,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.175,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47030 Aufforstung Ökopunkteflächen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	72.384,25	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.384,25	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47031 Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47034 IGA Metropole Ruhr 2027									
- Baumaßnahmen	61.251,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.251,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47036 Spielplatz Am Hülsenbeckweg									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	148.157,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.157,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47037 Entschlammung Cappenberger See (Belüftungsanlage)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	138.154,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.154,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47041 CEF-Fläche									
- Baumaßnahmen	404,74	25.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404,74	-25.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47076 IGA Viktoriafläche									
- Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47078 IGA Haldentop									
- Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4710
Kommunalfriedhöfe

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gräbern und Trauerhallen

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Vermögenserhalt.

Ziele
Allgemein: Entwickeln und Bewahren einer würdevollen Friedhofskultur unter Schonung natürlicher Ressourcen und Beachtung trauerkultureller Aspekte unterschiedlicher Glaubensrichtungen sowie Bereitstellung und Entwicklung einer breiten, attraktiven Angebotspalette an Bestattungsarten. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung der Flächenkonzepte zur wirtschaftlicheren Ausnutzung des vorhandenen Raumpotentials der Trauerhallen, weitere Reduzierung der Gesamtflächen der Begräbnisflächen durch Aufforstungen, Schaffung von Angeboten zeitgemäßer, ansprechender Beisetzungsarten für die gesamte Bevölkerung als Daueraufgabe. Die vergangenen Trockenjahre haben den Baumbestand sämtlicher Kommunalfriedhöfe erheblich geschädigt. Insbesondere ältere Birken sind betroffen und großteils abgängig. Im Rahmen vorhandener, finanzieller und personeller Ressourcen steuert die Fachabteilung mit der Pflanzung klimaangepasster Baumarten gegen; Freiflächenplanung und -entwicklung als Daueraufgabe.

Erläuterungen								
Allgemein: Aufstellung von Raum- und Flächenkonzepten zur wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Flächenpotentials und zur Steuerung eines ausgeglichenen Gebührenhaushaltes. Hierbei bedarf es einer vorausschauenden Planung und Erarbeitung von Pflegekonzepten und -plänen. Das Produkt „Kommunalfriedhöfe“ beinhaltet sowohl die freiraumplanerische und fachtechnische Entwicklung der Friedhöfe als auch deren Verwaltung. Aufgabenschwerpunkte liegen in der Auftragsvergabe, Kontrolle und Abrechnung der gärtn. Pflege und Bestattungsleistungen einschließlich des Finanz- und Zeitmanagements dieser Aufgaben. Ferner in der Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Prüfung, Bewilligung von Grabmalanträgen und der Beratung von Bürgern/innen. Die Bewirtschaftung der Kommunalfriedhöfe umfasst zugleich die Bereitstellung von Erd- und Urnengräbern, Leichenzellen und Trauerhallen zur Gewährleistung ordnungsgemäßer Beisetzungen und Durchführung von Trauerfeiern. <u>Struktur der Kommunalfriedhöfe</u> Die Stadt Lünen betreibt im Stadtgebiet 4 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 310.164 m² <table> <tr> <td>• Kommunalfriedhof Altlünen</td> <td>100.281 m²</td> </tr> <tr> <td>• Kommunalfriedhof Brambauer</td> <td>112.598 m² (zwei örtlich getrennte Bereiche)</td> </tr> <tr> <td>• Kommunalfriedhof Niederaden</td> <td>15.340 m²</td> </tr> <tr> <td>• Kommunalfriedhof Lünen-Süd</td> <td>81.945 m²</td> </tr> </table> Für alle Friedhöfe steht eine Trauerhalle zur Verfügung. Die Trauerhalle in Niederaden ist einschließlich der Lagerräume nur 63 m² groß. Deshalb wird auf hier auf die Erhebung von Benutzungsgebühren verzichtet.	• Kommunalfriedhof Altlünen	100.281 m²	• Kommunalfriedhof Brambauer	112.598 m² (zwei örtlich getrennte Bereiche)	• Kommunalfriedhof Niederaden	15.340 m²	• Kommunalfriedhof Lünen-Süd	81.945 m²
• Kommunalfriedhof Altlünen	100.281 m²							
• Kommunalfriedhof Brambauer	112.598 m² (zwei örtlich getrennte Bereiche)							
• Kommunalfriedhof Niederaden	15.340 m²							
• Kommunalfriedhof Lünen-Süd	81.945 m²							

Stadt Lünen	Produktinformation

In Lünen-Süd wurde 2016 eine neue Trauerhalle gebaut. Die Außenanlagen wurden 2017 fertiggestellt. Der Abriss der alten Trauerhalle ist bereits erfolgt.

Die denkmalgeschützte Trauerhalle in Lünen-Brambauer ist in erheblichen Umfang sanierungsbedürftig und den zeitgemäßen Anforderungen anzupassen. Entsprechend befindet sich der Fachdienst Stadtgrün in Abstimmung mit dem Zentralen Gebäudemanagement Lünen (ZGL). Dazu wurde ein umfassendes Sanierungsverzeichnis der Trauerhalle erarbeitet. Der Sanierungsbeginn ist bislang nicht terminiert.

Ferner sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der Trauerhalle und Nebenanlagen des Kommunalfriedhofes Lünen-Altlünen, u. a. die Erweiterung der Kolumbarien, in enger Absprache mit dem Fachdienst Stadtgrün erfolgt. Die Terminierung und Ausführung der Arbeiten erfolgten durch die ZGL.

Die Kosten der kommunalen Friedhöfe werden über einen Gebührenhaushalt mit einem Kostendeckungsgrad von 90% finanziert. Da es sich bei diesen Anlagen auch um öffentliche Grünflächen handelt, liegt der öffentliche Anteil bei 10 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

2020 wurde auf dem Kommunalfriedhof Lünen Brambauer ein neues Bestattungsfeld für Menschen mit muslimischem Glauben errichtet.

Auf den drei größeren Friedhöfen, Lünen Süd, Brambauer und Lünen-Altlünen wurde sukzessive das Angebot für Bestattungen in attraktiven Urnengärten erweitert.

Auf dem Kommunalfriedhof Lünen-Altlünen wurde 2022/23 ein zweiter Urnengarten einschl. eines Bereiches für Erdgräber mit externer gärtl. Pflege (WBL) gebaut.

Um auch in der Trauerhalle des Friedhofs Lünen-Brambauer Kolumbarien zu errichten, muss zunächst mit der Sanierung der Trauerhalle begonnen werden. Der Bau von Kolumbarien ist den Bauablauf einzuplanen. Die Kolumbarien sollen innerhalb der Trauerhalle bereitgestellt werden. Eine ursprüngliche Planungsvariante, ein separates Gebäude für Kolumbarien zu schaffen, wurde verworfen.

Zur Prüfung der Friedhofsgebührenkalkulation als auch der Friedhofssatzung wurde 2022 zur Schaffung von Rechtssicherheit die Kommunal Agentur NRW beauftragt. Die Prüfung soll voraussichtlich im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Das weitere Vorgehen soll anschließend politisch beschlossen werden.

Um den Flächenüberhang der Kommunalfriedhöfe abzubauen sind weitere Aufforstungen in der Planung.

Zur Optimierung des Serviceangebotes des Fachdienstes sind ein weiterer Urnengarten sowie zusätzliche muslimische Grabfelder in Planung.

Seit 2021 arbeitet die Friedhofsverwaltung mit einer zusätzlichen halben Stelle zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und Sicherstellung der Vertretung mit nunmehr insgesamt 1,5 Stellen.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,60	2,10	2,20	2,45	2,45

		2020	2021	2022	2023*	2024*
Friedhöfe (Nutzfläche)	qm	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
Bestattungen	Stk	648	678	666	680	685
Bestattungsgebühren (die Gebühren sind mindestens um den jährlichen Kostensteigerungsindex der WBL-GmbH anzupassen)	EUR	1.722.679	1.727.231	1.745.551	1.770.000	1.810.000
Erdgräber mit Pflege	Stk	103	93	106	96	93
Erdgräber ohne Pflege	Stk	102	103	90	100	95
Urnengräber mit Pflege	Stk	61	63	39	50	45
Urnengräber ohne Pflege	Stk	180	191	175	173	170
Anonyme Urnengräber	Stk	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern	Stk	46	42	40	43	45
Urnen im Kolumbarium	Stk	19	15	14	16	15
Urnen an Baumwurzeln	Stk	99	84	87	95	90
Urnengarten (ab 2017)	Stk	68	75	92	110	120

Stadt Lünen	Produktinformation					

Kombinierter Erdgrab- und Urnengrabgarten (ab 2023)	Stk	-	-	-	3	10
Umbettungen	Stk	3	8	5	7	5
Ausgrabungen	Stk	1	3	3	2	3
Trauerhallennutzungen	Stk	225	324	332	330	325
Kostendeckungsgrad	%	97	101	- 95		

*Prognose

Hinweis:

Bezüglich der Darstellung der Bestattungsgebühren wurden die tatsächlichen Einnahmen eines HJ, ohne eine Reduzierung um die RAP dargestellt.

Das gleiche wurde beim Kostendeckungsgrad zugrunde gelegt.

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

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	480,60	280	490	490	490	490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.804,32	1.788.760	1.969.820	2.069.660	2.084.880	2.088.670
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	102,94	175.810	175.810	175.810	175.810	175.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>1.422.387,86</u>	<u>1.964.850</u>	<u>2.146.120</u>	<u>2.245.960</u>	<u>2.261.180</u>	<u>2.264.970</u>
11	- Personalaufwendungen	149.937,93	181.950	181.940	185.580	189.290	193.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.288,08	1.622.190	1.731.210	1.740.450	1.751.190	1.755.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.525,10	11.830	23.540	23.540	23.540	23.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.849,96	117.580	117.800	159.350	190.790	210.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.800.601,07</u>	<u>1.933.550</u>	<u>2.054.490</u>	<u>2.108.920</u>	<u>2.154.810</u>	<u>2.182.580</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.213,21	31.300	91.630	137.040	106.370	82.390
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.213,21	31.300	91.630	137.040	106.370	82.390
23	+ Außerordentliche Erträge	402.391,21	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	402.391,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.178,00	31.300	91.630	137.040	106.370	82.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.608,00	31.300	34.940	34.940	34.940	34.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.430,00	0	56.690	102.100	71.430	47.450
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.430,00	0	56.690	102.100	71.430	47.450

* 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	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.556.948,87	1.067.460	1.257.120		1.356.960	1.372.180	1.375.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	107,34	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.056,21	1.067.460	1.257.120		1.356.960	1.372.180	1.375.970
10	- Personalauszahlungen	156.971,39	181.950	181.940		185.580	189.290	193.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.364,16	1.622.190	1.731.210		1.740.450	1.751.190	1.755.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.690,20	117.580	117.800		159.350	190.790	210.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.025,75	1.921.720	2.030.950		2.085.380	2.131.270	2.159.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.030,46	-854.260	-773.830		-728.420	-759.090	-783.070
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	5.462,33	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.408,26	20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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)	7.870,59	20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-7.870,59	-20.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen)							

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe									
- Baumaßnahmen	5.462,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	2.408,26	20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.870,59	-20.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Internationale Gartenausstellung 2027

Produkte

2027 IGA

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 2027
IGA

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Planerische Vorbereitung der Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 in der Metropole Ruhr; Entwicklung der Fläche Viktoria als zentrale Ausstellungsfläche in Lünen für den Zukunftsgarten Bergkamen/Lünen; planerische Weiterentwicklung der gesamten IGA-Gebietskulisse auf Lünener Stadtgebiet; Konzeptionierung Durchführung der IGA in Lünen im Jahr 2027 im Rahmen eines dezernatsübergreifenden Projektes

Auftragsgrundlage
Politischer Grundsatzbeschluss zur Teilnahme an der IGA 2027 vom Oktober 2018

Ziele
Allgemein: Impuls für eine nachhaltige Stadt-, Freiraum- und Tourismusentwicklung; Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels; Attraktivierung vorhandener Naherholungsziele Stärkung eines neuen Standortprofils und Synergieeffekte durch interkommunale Zusammenarbeit; Konkret: Entwicklung der Langzeitbrachfläche Viktoria zu einem qualitativ hochwertigen Landschaftspark; Herstellung einer Premium-Radwegeverbindung zwischen Lünen Innenstadt und Bergkamen mit Anschluss an den RS 1 (IGA-Radweg); Weiterentwicklung der bestehenden Freiraumstrukturen Volkspark Schwansbell, Schlosspark Schwansbell, Seepark, Preußenhafen) zu einer attraktiven Parkachse; Ausstattung der Landschaft mit Infrastrukturen für ein digital-analoges Erlebniskonzept im Rahmen der IGA 2027; Inszenierung der Landschaft im Durchführungszeitraum der IGA von April bis Oktober 2027; Überführen des Landschaftsparks Viktoria in ein dauerhaftes Freiraumangebot

Erläuterungen
Allgemein: Das Gesamtprojekt IGA 2027 mit den unterschiedlichen Einzelmaßnahmen (Landschaftspark, IGA-Radweg, Parkachse, Kanalband) und den unterschiedlichen zeitlichen Ebenen (dauerhafte Entwicklungen, temporäre Maßnahmen, Veranstaltungskonzept für den Durchführungszeitraum) ist hochkomplex und erfordert gemeinsam Anstrengungen der gesamten Verwaltung. Maßnahmen zur Zielerreichung: Definition eines Projektes, um die dezernatsübergreifende Aufgabe organisatorisch bewältigen zu können; Bündelung von Personalkapazitäten zur Bearbeitung des Projektes; Mobilisierung zusätzlicher Fördermittel zu Finanzierung der Maßnahmen; Schaffung des Produktes IGA zur transparenten finanztechnischen Abwicklung; Steuerung und Koordination der unterschiedlichen Gewerke bei der Flächenentwicklung Viktoria; Ausnutzung des IGA-Effekts, d. h. Beschleunigung der Projektentwicklung durch klaren Zielzeitraum.

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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174.000	145.000	186.500	356.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	94.000	104.300	104.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	178.300	117.800	123.300	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>446.300</u>	<u>367.100</u>	<u>414.100</u>	<u>476.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-446.300	-367.100	-414.100	-476.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-446.300	-367.100	-414.100	-476.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-446.300	-367.100	-414.100	-476.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-446.300	-367.100	-414.100	-476.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-446.300	-367.100	-414.100	-476.000

* 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.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

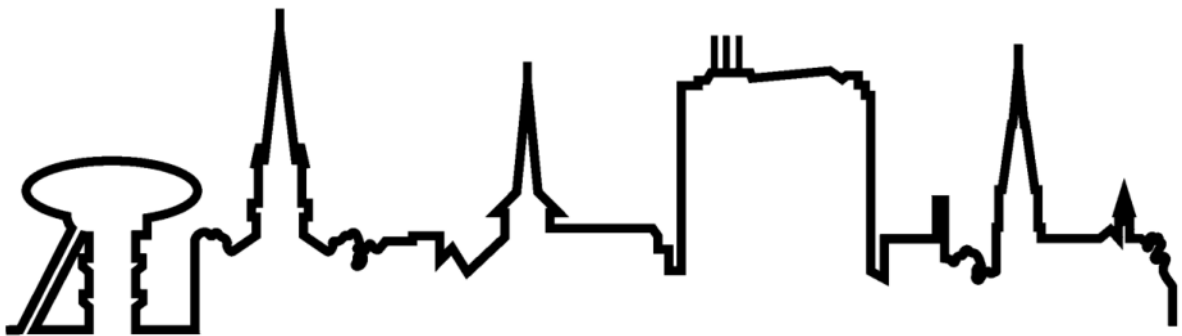
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174.000		145.000	186.500	356.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	94.000		104.300	104.300	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	178.300		117.800	123.300	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>446.300</u>		<u>367.100</u>	<u>414.100</u>	<u>476.000</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-446.300		-367.100	-414.100	-476.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.192.480	0	7.269.760	3.296.320	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>16.192.480</u>	<u>0</u>	<u>7.269.760</u>	<u>3.296.320</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	19.080.000	870.000	7.806.000	3.837.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	1.000.000	1.200.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>19.100.000</u>	<u>1.870.000</u>	<u>9.006.000</u>	<u>3.837.000</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.907.520	-1.870.000	-1.736.240	-540.680	0

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20270 Landschaftspark Viktoria									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	10.198.480	0	5.989.760	2.056.320	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	11.350.000	870.000	6.206.000	2.287.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.151.520	-870.000	-216.240	-230.680	0	0,00	0,00
20271 IGA Brücken									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20272 IGA Solarbeleuchtung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20273 IGA Radwege									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20274 IGA Viktoriafläche									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	2.664.000	0	1.280.000	1.240.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	3.330.000	0	1.600.000	1.550.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-666.000	0	-320.000	-310.000	0	0,00	0,00
20275 IGA Mobiliar									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
20276 IGA Haldentop									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20277 IGA Digitales Erleben Viktoriafläche									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00

Produkthaushalt 2024



Dezernat V

Innovative Stadt

Marketing
klimagerechte Stadtentwicklung
technischer Umweltschutz
Smart City

Stadtarchiv

Kulturbüro

Mobilitätsplanung & Verkehrslenkung

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Freiwillige Feuerwehr
Zentrale Aufgaben & Verwaltung
Einsatz & Organisation
Vorbeugender Brandschutz
Ausrüstung & Technik
Strategie & Einsatzlenkung
Sprecher:in der Freiwilligen Feuerwehr
Führungsstab Feuerwehr im Einsatzfall

Innovative Stadt

Marketing

Produkte

0300 Marketing & Smart City

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0300
Marketing & Smart City (vorher: Öffentlichkeitsarbeit)

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. Christian Klicki

Produktbeschreibung
• Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zur Förderung, des positiven Stadtimages, des Tourismus, der Kultur und des Zusammenlebens in der Stadt • Öffentlichkeitsarbeit / Stadtwerbung (Steuerung der Corporate Identity der Stadt) • Koordinierung von Aktionen im Tourismusbereich, vor allem Rad- und Tagestourismus • Beratung div. Abteilungen, externer Akteure und Projektpartner zu Projekten sowie zu öffentlichen Veranstaltungen und Unterstützung bei der Vermarktung • Beschaffung von Stadt-souvenirs und Aufbau eines Online-Shops • Verwaltung von Stadtführungen • Operatives Zentrenmanagement (Innenstadt und Stadtteilzentrum Brambauer) • Koordination Smart City inkl. Entwicklung einer Smart-City-Strategie • Etablierung von Sharing-Modellen im Rahmen einer nachhaltigen Mobilitätswende • Unterstützung der Daten- bzw. Evidenzbasierte Stadtentwicklung • Netzwerkmanagement

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes, öffentliches Interesse

Ziele
• Wahrnehmung und Bekanntheitsgrad der Stadt steigern (Imageförderung) und gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen und besonders für die Innenstadt (Anziehungskraft aufrechterhalten) • Identifikation der Bürger:innen mit der Stadt stärken • Stadtattraktivität und Dynamik fördern und kommunizieren • Stadt und besonders Innenstadt als lebenswerten und attraktiven Ort positionieren • Stadt durch neue smarte Lösungen effizienter, digitaler, technologisch fortschrittlicher, nachhaltiger und sozial inklusiver gestalten • Einheitliches Auftreten mit einem starken Corporate Design • Beteiligungsformate aktiv fördern • Nachhaltige Mobilitätsangebote unterstützen • Qualitätsverbesserung öffentlicher Veranstaltungen + Veranstaltungsmarketing • Tourismusförderung (Radtourismus + Tagestourismus) • Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Politik, Wirtschaft, Vereine, Tourismus) • Entwicklung und Umsetzung lokaler Ideen zur Verbesserung der Lebenssituation im jeweiligen Stadtzentrum • Maßnahmen zur Steigerung der Kaufkraft unterstützen

Stadt Lünen	Produktinformation

Erläuterungen

Allgemein:

Zentrenmanagement und Smart City trägt zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt bei, während Marketing entsprechende Maßnahmen nach innen und nach außen kommuniziert. Die Bereiche Marketing und Smart City verstehen sich als interne und externe Dienstleisterinnen i.S. von

- Imageförderin der Verwaltung und der Stadt allgemein
- einheitlicher und proaktiver Vermarktung
- Tourismusförderin
- Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Einhaltung der Zielvereinbarungen – auch zum CI - durch konstante Evaluierung und Controlling
- Drahteselmarkt, Radtourismus, Merchandising, Stadtführungen, Informationsmaterial zur Imagebildung
- Smart City: Metropolrad Ruhr, LoRawan mit Sensorik, Displays, Mitmach.RAUM, Unterstützung AI City
- Operatives Zentrenmanagement: Veranstaltungen wie Sommer- und Herbstmarkt, Aktionen zum mobilen Spielen, Unterstützung City Ring und Akteure in Brambauer, Unterstützung Aktionen der Gewerbetreibenden, Stammtische zu einzelnen Räumen und Themenkomplexen (Gastronomie)

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,00	3,00	2,00	4,50	4,75

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0300

Marketing und Smart City

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	5.612,25	129.810	99.620	45.820	45.820	45.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,51	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198,00	30.680	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>19.953,76</u>	<u>165.490</u>	<u>117.020</u>	<u>63.220</u>	<u>63.220</u>	<u>63.220</u>
11	- Personalaufwendungen	108.265,37	376.910	385.820	393.540	401.410	409.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.152,88	96.720	94.360	71.720	73.240	74.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,25	430	430	430	430	430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.952,20	82.350	132.310	81.280	81.330	81.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>194.782,70</u>	<u>556.410</u>	<u>617.920</u>	<u>546.970</u>	<u>556.410</u>	<u>566.180</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.828,94	-390.920	-500.900	-483.750	-493.190	-502.960
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)	-174.828,94	-390.920	-500.900	-483.750	-493.190	-502.960
23	+ Außerordentliche Erträge	16.570,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	75.814,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-59.244,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.073,00	-390.920	-500.900	-483.750	-493.190	-502.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.437,00	130.620	145.070	145.070	145.070	145.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.636,00	-260.300	-355.830	-338.680	-348.120	-357.890
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.636,00	-260.300	-355.830	-338.680	-348.120	-357.890

* 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 0300

Marketing und Smart City

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.500,00	129.400	99.200		45.400	45.400	45.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,10	5.000	5.200		5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.777,00	30.680	12.200		12.200	12.200	12.200
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	29.139,10	165.080	116.600		62.800	62.800	62.800
10	- Personalauszahlungen	122.087,41	376.910	385.820		393.540	401.410	409.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.439,22	96.720	94.360		71.720	73.240	74.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.768,76	82.350	132.310		81.280	81.330	81.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.295,39	555.980	617.490		546.540	555.980	565.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.156,29	-390.900	-500.890		-483.740	-493.180	-502.950
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	60.000	50.000	0	45.000	40.000	35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	50.000	0	45.000	40.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-50.000	0	-45.000	-40.000	-35.000

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0300

Marketing und Smart City

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
03000 Vermögenserwerb (Marketing & Smart City)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	60.000	50.000	0	45.000	40.000	35.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-50.000	0	-45.000	-40.000	-35.000	0,00	0,00

Innovative Stadt

klimagerechte Stadtentwicklung

Produkte

0220 Klimagerechte Stadtentwicklung

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 0220
Klimagerechte Stadtentwicklung

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. Christian Klicki

Produktbeschreibung
Erarbeitung von Planungs- und Entwicklungskonzepten der integrierten Stadt- und Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung, sowie den Aspekten der Nachhaltigkeit; Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, sowie die federführende Steuerung und Projektleitung bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Positionierung der Stadt mit Zielvorstellungen, Strategien, Szenarien, Visionen; Initiierung, Aufstellung und Koordination bzw. prozessorientierte Steuerungen (strategisch wichtiger) Projekte der Stadtentwicklung sowie des Klimaschutzes, teils im Public Private Partnership (PPP) Fachbezogene Fördermittelakquise

Auftragsgrundlage
BauGB (allgemeines und besonderes Städtebaurecht), Bundesklimaschutzgesetz, weitere Fachgesetze, Förderaufrufe /-richtlinien, politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, Klimaschutzkonzept der Stadt Lünen

Ziele
Allgemein: Die ausgewogene und nachhaltige soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Stadt und die Sicherung und Stärkung lebendiger Zentren unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und Klimafolgenanpassung ist als globales Ziel der klimagerechten Stadtentwicklung anzusehen. Ferner ist die Unterstützung und die Ermächtigung des ehrenamtlichen Engagements für die Stadtentwicklung und die Entwicklung innerhalb der Stadt(teil)zentren als wichtiges Ziel anzusehen. Die Schaffung von Transparenz innerhalb der Bevölkerung und den Zielgruppen zum Klimaschutz, zum nachhaltigen Handeln in Verwaltung und Stadtgesellschaft im Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele, sowie die Weiterentwicklung, Schärfung und Nutzbarmachung der verschiedenen Raumprofile sind weitere Ziele der klimagerechten Stadtentwicklung. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Erhalt und Entwicklung einer vitalen Innenstadt, Erlebnis.RAUM Innenstadt steuern • Weiterentwicklung und Ausschärfung der innerstädtischen Raumprofile • Soziale und funktionale Erneuerung des Quartiers Münsterstraße (StadtGartenQuartier) • Erlebnis.RAUM Brambauer steuern • Abwicklung und Weiterentwicklung des Verfügungsfonds Anmietung in den Stadt(teil)zentren Innenstadt und Lünen-Brambauer • Ganzheitliche Projektbetrachtung • Betreuung des und Vertretung in Kooperationen Gemeinsam an der Lippe sowie Netzwerk Stadtentwicklung NRW mit den ARGE Innenstadt und Soziale Stadt • Umsetzung des Klimaschutzkonzepts • Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements

Erläuterungen
Allgemein: Entwicklung von strategischen Konzepten und Durchführung ausgewählter Projekte von besonderer Bedeutung: • Projekte im Sinne der gesamstädtischen Entwicklungsziele initiieren und voranbringen

Stadt Lünen	Produktinformation

- Entwicklung integrierter und einzelfallübergreifender Konzepte räumlicher und/oder sektoraler Planung
- Planung von Handlungsprogrammen, die als Grundlage verwaltungsexterner und -interner strategischer Steuerung, zur Politikberatung und zur stadtübergreifenden (regionalen, interkommunalen) Prozessmoderation dienen
- Projekt- und fachprogrammbezogene Fördermittelakquise
- Projektmanagement

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Dezernatsübergreifende Koordination und Umsetzung „Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße“, inkl. Zuständigkeit für einzelne Projekte (Bürgerbeteiligung, Akteursprojekte, Hof- und Fassadenprogramm)
- Fortführung der quartiersbezogenen Vor-Ort-Arbeit durch die etablierten Auftragnehmer des Quartiersmanagements und des Projektträgers
- Umsetzung Bahnbrückenaufwertung als Investivprojekt im StadtGartenQuartier
- Nächste Projektschritte (Ausschreibung Architektenleistung) im Vorhaben Quartierstreff nach erfolgreicher Fördermittelbewilligung
- Unterstützung der Entwicklung Viktoriafläche und IGA 2027
- Koordination und Verstetigung Innenstadtentwicklung durch An- und Vermietung von Leerstandsobjekten im Rahmen des Verfügungsfonds Anmietung und Planung kleinerer Investitionsmaßnahmen zur Steigerung der Innenstadtqualität sowie Maßnahmenentwicklung für das Zentrenmanagement
- Große Investitionsprojekte unterstützen und steuern (Projektmanagement Persiluhrrpassage durch FB Leitung)
- Bürgerdialoge, Akteursbeteiligung, Bürgerprojekte
- Unterstützung des Projekts des Lippeverbands zur Umgestaltung der Sesekemündung im Rahmen der Kooperation „Gemeinsam für Emischer und Lippe“
- Aktive Mitarbeit und Erfahrungsaustausch in dem Netzwerk Stadtentwicklung NRW mit seinen Arbeitsgemeinschaften
- Fortführung, Umsetzung und Weiterentwicklung Klimaschutzkonzept mit rund 60 Maßnahmen wie Information über verschiedene Medien und Angebote im Mitmach.RAUM, Weiterleitung Förderzuschüsse, Wärmeplanung, Unterstützung Externe wie Bürgersolargenossenschaft
- Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements zur Initiierung neuer Projekte und dauerhafte Implementierung der Nachhaltigkeitsziele im kommunalen Handeln

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen				3	7
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl öffentliche Veranstaltungen / Bürgerdialoge mit mehr als 3 TeilnehmerInnen	10	16	18	18	30
Anzahl Projekte mit erfolgreicher Fördermittelakquise (nur im Förderbescheidjahr erfasst)	5	6	6	3	4

*Prognose

einstellige	0	
Produktbereich	02	
Produktgruppe 4-stellig	0220	Klimagerechte Stadtentwicklung

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 *	706.067,07	654.900	835.620	581.170	541.560	438.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.147,98	89.000	80.920	80.920	80.920	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765,00	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	745.980,05	743.900	916.540	662.090	622.480	438.170
11	- Personalaufwendungen	222.892,07	277.250	633.900	561.160	554.960	566.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	451.387,46	759.910	940.130	735.780	968.020	340.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.959,96	4.410	4.960	4.960	4.960	4.960
15	- Transferaufwendungen	47.487,55	0	122.050	221.250	255.000	241.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.974,28	183.810	145.160	139.690	139.720	32.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.701,32	1.225.380	1.846.200	1.662.840	1.922.660	1.185.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.721,27	-481.480	-929.660	-1.000.750	-1.300.180	-747.100
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)	-114.721,27	-481.480	-929.660	-1.000.750	-1.300.180	-747.100
23	+ Außerordentliche Erträge	23.660,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	475.589,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-451.929,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-566.651,02	-481.480	-929.660	-1.000.750	-1.300.180	-747.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561,98	2.910	2.710	2.710	2.710	2.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.213,00	-484.390	-932.370	-1.003.460	-1.302.890	-749.810
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-568.213,00	-484.390	-932.370	-1.003.460	-1.302.890	-749.810

* 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 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

022000 414006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Stadtgarten-Quartier)
Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße

022000 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sofortprogramm)
Förderung Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte

022000 414106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Stadtgarten-Quartier)
Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

022000 529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sofortprogramm)
Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte (Förderung s. Produkt-Sachkonto 022000.414104).

022000 529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtgarten-Quartier)
Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße (Förderung s. Produkt-Sachkonto 022000.414006, 022000.414106).

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0220 Klimagerechte Stadtentwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	299.401,10	650.900	831.050		576.600	536.990	433.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.352,38	89.000	80.920		80.920	80.920	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.697,36	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.450,84	739.900	911.970		657.520	617.910	433.600
10	- Personalauszahlungen	231.703,21	277.250	633.900		561.160	554.960	566.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.474,87	759.910	940.130		735.780	968.020	340.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50.195,18	0	122.050		221.250	255.000	241.350
15	- Sonstige Auszahlungen	121.702,09	183.810	145.160		139.690	139.720	32.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.075,35	1.220.970	1.841.240		1.657.880	1.917.700	1.180.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.624,51	-481.070	-929.270		-1.000.360	-1.299.790	-746.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	1.579.700	372.000	0	872.840	265.490	121.440
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	500.000	376.000	0	1.080.770	335.400	172.960
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.079.700	748.000	0	1.953.610	600.890	294.400
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 *	581.442,42	2.466.000	935.000	2.582.000	2.442.000	929.500	460.000
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)	581.442,42	2.466.000	935.000	2.582.000	2.442.000	929.500	460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-581.442,42	-386.300	-187.000	-2.582.000	-488.390	-328.610	-165.600
	Auszahlungen)							

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

022000 681100 Investitionszuwendungen vom Land
 Investitions-Nr. 02202:
 Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße (Siedlungsgebiet und Viktoriafläche)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

022000 783102 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (IHK SGQ)
 Investitions-Nr. 02202:
 Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße (Siedlungsgebiet und Viktoriafläche).

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0220 Klimagerechte Stadtentwicklung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02201 Gemeinschaftshaus Lünen-Alstedde									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
02202 IHaK SGQ									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.517.600	264.000	0	758.840	235.490	121.440	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	376.000	0	1.080.770	335.400	172.960	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	529.250,81	2.397.000	800.000	2.402.000	2.299.500	892.000	460.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529.250,81	-379.400	-160.000	-2.402.000	-459.890	-321.110	-165.600	0,00	0,00
02204 IHaK SGQ - Straßenbeleuchtung Münsterstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	0,00
02205 IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
02206 NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte									
+ Investitionszuwendungen	0,00	62.100	108.000	0	114.000	30.000	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	52.191,61	69.000	135.000	180.000	142.500	37.500	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.191,61	-6.900	-27.000	-180.000	-28.500	-7.500	0	0,00	0,00

Innovative Stadt

technischer Umweltschutz

Produkte

4115 Umweltschutz

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4115
Umweltschutz

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. Christian Klicki

Produktbeschreibung
Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen und sonstigen Umwelteinwirkungen; Schutz des Menschen vor unvorteilhaften Umwelteinwirkungen; Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern; Aspekte der Klimaanpassung

Auftragsgrundlage
BauBG, UIG, UVPg, BNatSchG, KSG, BBodSchG, WHG, KrW-/AbfG, BImSchG einschl. Landesgesetzgebung, städtische Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien der Stadt

Ziele
Allgemein: • Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft; • Nachhaltiges Flächenmanagement i. S. der bodenschutzrechtlichen Vorschriften; • Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter; • Klimaanpassung; • Stärkung der Kreislaufwirtschaft und des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, • Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes; Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Planung von Wegenetzen zur Erschließung des Landschaftsraumes für die Naherholung unter Beachtung des Arten- und Biotopschutzes (z.B. Lippeaue) und deren Herstellung; • Fachliche Begleitung von Maßnahmen der IGA 2027; • Zusammenarbeit mit dem SAL und Unterhaltungsverbänden für die Weiterentwicklung und Gestaltung der kommunalen Gewässer; • Klärung von Altlastenverdachtsfällen im Rahmen der Bauleitplanung und im Grundstücksverkehr; • Immissionsschutz sowie Landschafts-, Natur- und Artenschutz im Zuge von Bauleitplanverfahren und Genehmigungsverfahren; • Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (Lärmaktionsplan); • Bearbeitung kreislaufwirtschaftlicher Aufgaben und Fragestellungen

Erläuterungen
Allgemein: <u>Erarbeitung von Entwicklungskonzepten Schwerpunkt Erholung/Landschaftsschutz</u> Für die Sicherung der siedlungsnahen, landschaftsbezogenen Erholung werden für einzelne Landschaftsräume in Lünen Entwicklungskonzepte erarbeitet. Voraussetzung für die Nutzung des Freiraumes sind möglichst störungsfreie durchgängige Wege, die den Erholungsverkehr lenken und der An- und Verbindung mit dem Siedlungsraum dienen. Lücken im Wegenetz müssen geschlossen werden und durch Neuanlagen werden Rundwege ermöglicht und weitere Erholungsflure erschlossen. Konflikte mit dem Naturschutz sind dabei zu vermeiden. Teilnahme an der Lenkungsgruppe Naturerlebnisweg Lünener Lippeaue. Interne Projekte werden fachlich begleitet. Weiterhin werden Entwicklungskonzepte erarbeitet, die der Anreicherung und Aufwertung der Landschaft für den Biotopschutz dienen. Einvernehmen mit den Darstellungen des Landschaftsplanes ist dabei Voraussetzung. Die entsprechenden Genehmigungen sind einzuholen und die Umsetzung

vorzubereiten. Projekte des Lippeauenprogrammes werden fachlich unterstützt.

IGA 2027

Die Planungen der IGA werden fachlich unterstützt. Gutachten zu Arten- und Naturschutzbelangen, auch wasserrechtliche Verfahren, werden vergeben und begleitet, Anträge zu Genehmigungen werden erarbeitet und Verfahrensabläufe durchgeführt. Die Altlastensanierung auf Viktoria wird betreut und ein externer Bauleiter ausgeschrieben.

Kompensationskonzept

Das im Rahmen der Flächennutzungsplanung vorbereitete Kompensationskonzept ist nach Möglichkeit umzusetzen. Neue Flächen für Ausgleichsmaßnahmen müssen gesucht und die Flächenverfügbarkeit überprüft werden. Die Ökokonten werden weitergeführt. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Bauleitpläne sowie CEF-Maßnahmen sind vorzubereiten und durchzuführen.

Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Im Rahmen von externen Genehmigungsverfahren nach dem Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz sowie Betriebsplanverfahren nach Bergrecht werden Stellungnahmen zu den Planungen und den dazugehörigen Umweltverträglichkeitsprüfungen, Landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Gutachten erarbeitet. Die Einwände und Anregungen müssen im Verfahrensablauf weiter überarbeitet und vorgetragen werden.

Bearbeitung von Umweltfragen in der Bauleitplanung

Im Rahmen der Erstellung von Bauleitplänen treten Fragen zur Ausgleichsregelung, zu Landschafts- und Naturschutz, Artenschutz, Erholungsnutzung und Grünrahmenplanung auf. Die Umweltauswirkungen der Planungen und Projekte sind auch in immissionsschutzrechtlicher, ggf. wasserrechtlicher Hinsicht und im Hinblick auf Altlasten, abzuklären. Im Falle einer externen Vergabe sind die Inhalte der Umweltberichte und Artenschutzfachbeiträge zu überprüfen. Für einzelne Projekte und Bauleitpläne werden Umweltberichte und Artenschutzprüfungen selbst erstellt.

Gewässerunterhaltung und Gewässer Ausbau

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz sind die Gemeinden für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung zuständig. Diese Aufgabe wurde im Jahr 2022 an die SAL AöR übertragen. Der jährliche Unterhaltungsplan sowie alle darüber hinaus durchzuführenden Maßnahmen sind zwischen SAL und der Stadt eng abzustimmen. Die Kooperation mit den Nachbargemeinden ist zu gestalten und Projekte interkommunal zu planen.

Hoheitliche Aufgaben sowie die Begleitung von Planverfahren verbleiben bei der Stadt.

Altlasten

Im Rahmen der Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren sowie des Grundstücksverkehrs sind Hinweise auf einen Altlastenverdacht abzuklären. Es sind Aufträge zur Durchführung von Boden-, Wasser- und Bodenluftuntersuchungen zu vergeben, die Untersuchungsergebnisse zu bewerten und daraus resultierende Maßnahmen mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen. Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen sind mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen, Aufträge zur Ausführung zu vergeben und deren Durchführung zu begleiten.

Abfallwirtschaft

Nach Landesabfallgesetz ist die Stadt Lünen öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin. Die Abfälle sind nach den Vorgaben aus landes- und bundesrechtlichen Anforderungen sowie stadtspezifischen Erfordernissen zu sammeln und den Entsorgungsanlagen des Kreises anzudienen. Diesen Anforderungen entsprechend sind die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lünen sowie der Entsorgungsauftrag weiterzuentwickeln. Es sind Anregungen und Beschwerden zu bearbeiten, soweit diese nicht Bestandteil des Auftrags des Drittbeauftragten sind. Es sind Anträge auf Eigenkompostierung und Änderungen des Tonnenvolumens zu bearbeiten und zu bescheiden. Dafür ist die fachlich-technische Befähigung zur Eigenkompostierung zu prüfen. Zudem ist die Befüll-Qualität der Tonnen zu prüfen und die Bürger:innen sind gegebenenfalls zum Nachsortieren aufzufordern. In diesem Rahmen sind Ordnungswidrigkeitsverfahren durchzuführen.

Umweltinformationen und Beratung

Zur Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Fraktionen wie auch interner Dienststellen zu Belangen des Umweltschutzes werden Gutachten, Fachliteratur sowie ein umfangreicher Umweltdatenbestand ausgewertet und über die Ergebnisse informiert.

Stadt Lünen	Produktinformation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Abstimmungen mit Fachbehörden, eigene Bestandsaufnahmen und Recherchen;
- Erstellung, Abstimmung und Weiterführung Öko-Konto;
- Bearbeitung von Altlastenverdachtsfällen durch historische Recherche, Gutachtenvergabe;
- Entwicklung und Abstimmung von wirtschaftlichen Maßnahmen zur Realisierung der Nachfolgenutzung;
- Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie: Datenbereitstellung, Ergebnisprüfung und Information der Öffentlichkeit, Lärmaktionsplanung;
- Vollumfängliches Durchsetzen der Abfallentsorgungssatzung, Entwicklung von Konzepten zur Vermittlung von Sortier-Kompetenzen

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	4,50	4,55	4,40	5,60	4,90

Anzahl	2020	2021	2022	2023*	2024*
Kompensationskonzepte/Ökokonto	5	5	5	5	5
Stellungnahmen Planungen Dritter	4	4	4	4	5
Fachliche Begleitung zu Bauleitplänen	6	14	11	10	10
Umweltberichte, Begleitung/Vergabe extern	4	4	4	5	5
Umweltberichte intern mit Grundlagenermittlung	2	4	4	4	4
Artenschutzprüfungen intern	3	4	4	4	4
Auftragsvergabe extern sonstige	6	7	7	6	7
Begleitung Projekte Dritter **	3	3	3	3	3
Begleitung Projekte intern **	5	5	5	4	3
Kreislaufwirtschaftliche Antragsverfahren			Etwa 250	Etwa 300	350

* Prognose

**Eigenständige/übergeordnete Projekte, die erst ab 2014 separat geführt werden

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4115 Umweltschutz

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	60.266,96	74.090	16.340	16.340	16.340	16.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>60.266,96</u>	<u>74.090</u>	<u>16.340</u>	<u>16.340</u>	<u>16.340</u>	<u>16.340</u>
11	- Personalaufwendungen	257.258,42	485.200	394.250	402.140	410.180	418.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	270.440,35	604.100	906.820	526.110	548.640	550.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.775,80	37.860	37.780	37.780	37.780	37.780
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	37.890	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.271,87	541.460	142.390	118.890	140.920	130.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>600.246,44</u>	<u>1.706.510</u>	<u>1.481.240</u>	<u>1.084.920</u>	<u>1.137.520</u>	<u>1.137.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.979,48	-1.632.420	-1.464.900	-1.068.580	-1.121.180	-1.121.560
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.979,48	-1.632.420	-1.464.900	-1.068.580	-1.121.180	-1.121.560
23	+ Außerordentliche Erträge	22.270,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	530.585,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-508.315,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.295,00	-1.632.420	-1.464.900	-1.068.580	-1.121.180	-1.121.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.295,00	-1.632.420	-1.464.900	-1.068.580	-1.121.180	-1.121.560
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.048.295,00	-1.632.420	-1.464.900	-1.068.580	-1.121.180	-1.121.560

* 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 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

411500 524200 Unterhaltung, Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
 Gewässerunterhaltung

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4115 Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	102.816,40	57.760	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.816,40</u>	<u>57.760</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	270.643,63	485.200	394.250		402.140	410.180	418.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.064,47	604.100	906.820		526.110	548.640	550.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	37.890	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.601,58	541.460	142.390		118.890	140.920	130.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>601.809,68</u>	<u>1.668.650</u>	<u>1.443.460</u>		<u>1.047.140</u>	<u>1.099.740</u>	<u>1.100.120</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.993,28	-1.610.890	-1.443.460		-1.047.140	-1.099.740	-1.100.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	51.849,71	208.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>51.849,71</u>	<u>208.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	260.000	230.000	260.000	315.000	805.000	983.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>260.000</u>	<u>230.000</u>	<u>260.000</u>	<u>315.000</u>	<u>805.000</u>	<u>983.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	51.849,71	-52.000	-230.000	-260.000	-315.000	-805.000	-983.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

411500 681103 Investitionszuwendungen vom Land (Hochwasserschutz Adener Bach)
 Investitions-Nr. 41003: Förderung Hochwasserschutz Adener Bach
 (Auszahlung s. Produkt-Sachkonto 411500.785203)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

411500 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Krempelbach)
 Investitions-Nr. 41002: Hochwasserschutz Krempelbach
 Sanierungsmaßnahme zum Schutz der benachbarten Bebauung.
 (Förderung s. Produkt-Sachkonto 411500.681102)

411500 785203 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Adener Bach)
 Investitions-Nr. 41003: Hochwasserschutz Adener Bach
 (Förderung s. Produkt-Sachkonto 411500.681103)

einstellige	4	
Produktbereich	41	
Produktgruppe 4-stellig	4115	Umweltschutz

411500 785204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Mahlbach)
 Investitions-Nr. 41004: Hochwasserschutz Mahlbach
 (Förderung s. Produkt-Sachkonto 411500.681104)

411500 785207 Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen (Hochwasserschutz Dorfgraben)
 Investitions-Nr. 41007: Hochwasserschutz Dorfgraben
 Entwässerung und Hochwasserschutz mehrerer Baugebiete.
 (Förderung s. Produkt-Sachkonto 411500.681107)

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4115

Umweltschutz

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41002 Hochwasserschutz Krempelbach									
+ Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	60.000	95.000	100.000	200.000	255.000	428.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-95.000	-100.000	-200.000	-255.000	-428.000	0,00	0,00
41003 Hochwasserschutz Adener Bach									
+ Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41004 Hochwasserschutz Mahlbach									
+ Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	30.000	30.000	428.000	107.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-60.000	-30.000	-30.000	-428.000	-107.000	0,00	0,00
41007 Hochwasserschutz Dorfgraben									
+ Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	20.000	75.000	130.000	85.000	122.000	448.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-75.000	-130.000	-85.000	-122.000	-448.000	0,00	0,00

Innovative Stadt

Smart City

Produkte

Anteilig im Produkt

0300 Marketing & Smart City

Stadtarchiv

Produkte

3205 Stadtarchiv

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 3205
Stadtarchiv

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. Christian Klicki

Produktbeschreibung
Im Stadtarchiv sind fachlich folgende Arbeitsbereiche zu unterscheiden: Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek Historisches Archiv Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatspflege

Auftragsgrundlage
ArchivG NRW

Ziele
Allgemein: Übernahme, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung aus rechtlichen oder historischen Gründen im Interesse von Bürgerschaft und Verwaltung; Förderung des historischen Bewusstseins und der lokalen und regionalen Identität; Herausgabe von Publikationen, Durchführung von Präsentationen und Ausstellungen, Präsentation im Internet Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Publikation Urkundenbuch der Stadt Lünen 2024 Anbindung an das DMS und Vorbereitung zu den ersten Schnittstellenverknüpfungen für E-Akten Entwicklung eines Konzepts für die Langzeitarchivierung Erweiterung der (Re-)Präsentation von Archivalien im Internet Mitwirkung bei der Veröffentlichung zum Thema Aufschwörungstafeln

Erläuterungen
Allgemein: <u>Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek</u> Durch das Zwischenarchiv erfolgt eine einheitliche und kostengünstige Archivierung und Raumnutzung für das von der Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, welches bis zum Ablauf bestimmter Fristen aufzubewahren ist. Regelmäßige und fachkompetente Aussonderungen führen zu einer Reduzierung der Aktenmenge und zu einer Sicherung historisch und rechtlich wertvollen Schriftgutes. Die Führung der Verwaltungsbibliothek dient der Sammlung und Bereitstellung von Gesetzen für den Dienstbetrieb und für Fragen im Bereich der historischen und aktuellen – teilweise auch online verfügbaren – Verwaltungs- und Rechtsgeschichte. <u>Historisches Archiv</u> Grundlage der Archivarbeit ist die fachgerechte Entscheidung über die Archivwürdigkeit des analogen und digitalen Schriftgutes (e-Akte). Für das Historische Archiv ist eine Erfassung, Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut notwendig. Durch Kontakte zu Dritten wird der Archivbestand zur Stadtgeschichte gezielt ergänzt. <u>Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatspflege</u> Das historische Bewusstsein und Interesse an der Stadtgeschichte werden gefördert, um eine Identifizierung mit der Stadt und der Region zu erreichen. Dies erfolgt durch Beratungen von Archivkunden, durch die Herausgabe von Aufsätzen und Publikationen, durch Vorträge, durch Führungen und Ausstellungen, durch eine Internet-Präsentation sowie durch die Mitarbeit in Arbeitsgruppen.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Zwischenarchiv, Zugang lfd. Meter	65	90	110	120	100
Bestand Historisches Archiv (Archivalien) Stck.	73.772	74.486	75.096	75.696	76.296
Archivbestand von Vereinen und Familien (Archivalien) Stck.	4.130	4.220	4.251	4.280	4.310
Anzahl der Archivkunden/Beratungen	455**	343**	479	500	550
Anfragen Erbenermittlung, Familienforschung und hist. Meldekartei	190	213	236	250	280
Internetseite: www.archive.nrw.de (Aufrufe) ¹	104***	1.650	2.153	2.200	2.300
Anzahl der Arbeitsgruppen beteiligt/unterstützend	2/1	2/1	3/1	3/1	3/1

* Prognose

** Bedingt durch Corona

*** Seite wurde neu aufgebaut

¹ Länderzugriff: ZA, VN, ZU, US, UA, TR, SG, RU, RS, RO, PL, NL, MT, MD, MA, LV, LK, KR, IE, HU, HR, HK, GR, GB, FR, FI, ES, EE, CZ, CH, CA, BY, BR, BG, BE, AT, AR

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	853,51	840	870	870	870	870
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830,60	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,95	1.100	5.100	1.100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>4.760,06</u>	<u>3.440</u>	<u>8.070</u>	<u>4.070</u>	<u>3.070</u>	<u>3.070</u>
11	- Personalaufwendungen	133.090,32	157.440	184.010	187.690	191.440	195.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.114,74	33.070	26.150	28.250	29.700	33.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.530,91	1.530	1.540	1.540	1.540	1.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.059,35	75.840	53.720	53.340	56.420	53.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>225.795,32</u>	<u>267.880</u>	<u>265.420</u>	<u>270.820</u>	<u>279.100</u>	<u>283.570</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.035,26	-264.440	-257.350	-266.750	-276.030	-280.500
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)	-221.035,26	-264.440	-257.350	-266.750	-276.030	-280.500
23	+ Außerordentliche Erträge	85.920,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	119.296,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-33.376,74	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-254.412,00	-264.440	-257.350	-266.750	-276.030	-280.500
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)	-254.412,00	-264.440	-257.350	-266.750	-276.030	-280.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-254.412,00	-264.440	-257.350	-266.750	-276.030	-280.500

* 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 3
 Produktbereich 32
 Produktgruppe 4-stellig 3205 Stadtarchiv

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.808,40	1.500	2.100		2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.100	5.100		1.100	100	100
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	3.878,40	2.600	7.200		3.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	135.942,36	157.440	184.010		187.690	191.440	195.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,74	33.070	26.150		28.250	29.700	33.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.381,62	75.840	53.720		53.340	56.420	53.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.987,72	266.350	263.880		269.280	277.560	282.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.109,32	-263.750	-256.680		-266.080	-275.360	-279.830
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280,00	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)	280,00	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	1.043,98	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)	1.043,98	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-763,98	0	0	0	0	0	0

einstellige 3
 Produktbereich 32
 Produktgruppe 4-stellig 3205

Stadtarchiv

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.043,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.043,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kulturbüro

Produkte

3505 Museum

3605 Theater

3610 Hansesaal

3615 Kultur & Freizeit

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 3505	
Museum	
Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. Christian Klicki	
Produktbeschreibung	
Stadthistorisches Museum mit einer umfangreichen Sammlung mit den Sammlungsbereichen: Alltagskultur, Bergbau, Biographien, Eisenguss/ Gusseisen, Geologie/ Paläontologie, Handwerk und Industrie, Keramik, Kunst, Landwirtschaft, Öfen und Herde, Puppen und Spielzeug, Schule, Stadtansichten, Stadtgeschichte, Wohnkultur. Seit 2022 erfolgt eine Ergänzung um zwei Sammlungsbereiche: Stadtgesellschaft und Migration	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss von 1966, Neukonzeption seit 2019, Ratsbeschluss von 2019	
Ziele	
Allgemein: Das Museum der Stadt Lünen kann seine gesellschaftlichen Aufgaben (Schlagworte: inklusiv, integrativ, partizipativ, besucherorientiert, niedrigschwellig) in Ergänzung der klassischen Aufgaben eines Museums (sammeln, bewahren, forschen und dokumentieren, ausstellen und vermitteln) erfüllen. Dieses erfolgt anhand von historisch wichtigen Objekten zur Geschichte Lünens im regionalen Rahmen, der Schwerpunkt liegt dabei im 19. und 20. Jahrhundert. Die Präsentation originaler Zeugnisse lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft dient einer nachhaltigen, auch niedrigschwelligen Vermittlung von Stadt- und Kulturgeschichte. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Am aktuellen Standort: Gewinnung neuer Besuchergruppen und Erhöhung der regionalen Bedeutung des Museums; Ausstellungsprogramm bis Oktober 2023. In 2024 (und bis Frühjahr 2025) ist das Haus für Besucher*innen geschlossen. Ausstellungen im Stadtraum sind in Planung. Im Frühsommer 2025 eröffnet der neue Standort. Für den neuen Standort: (Graf-Adolf-Str.36): Neukonzeption Ausstellungs- und Vermittlungskonzept, Planung von Dauer- und Sonderausstellungen, Bau und Einrichtung des neuen Standortes.	
Erläuterungen	
Allgemein: Nachdem der Standort des Museums über die letzten 20 Jahre immer wieder Anhaltspunkt für politische Diskussionen war, ist nun eine Lösung gefunden. So wird sich das Museum der Stadt Lünen ab 2025 in der Stadtmitte befinden und somit für deutlich mehr Besucher*innen problemlos erreichbar sein. Mit dem neuen Standort als Kombination aus einem historischen, denkmalgeschützten Gebäude und einem erweiternden Anbau bekommt die nach einem festgelegten Leitfaden aufgebaute stadthistorische Sammlung einen angemessenen Ort. Wie alle Stadtmuseen ist auch das Museum der Stadt Lünen ein Ort der urbanen Geschichte und Identität. Dauer- und Wechselausstellungen sowie museumspädagogische Projekte sind Angebote an alle Besucher*innen. Sie bieten Orientierung und Aufforderung zum lebendigen Austausch über eine Stadt oder Region. Dabei achtet das Museum der Stadt Lünen insbesondere darauf, auch neue Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Die Sammlung von Sach-, Bild- und schriftliche Zeugnisse wird ständig reflektiert und erweitert, um den sich gegenwärtig verändernden Alltag auch in Zukunft abbilden zu können. Mit dem früh angelegten Bestand zur Alltagskultur und weiteren Themenschwerpunkten, die sich auf die Lünen Lebens- und Arbeitswirklichkeit der vergangenen Jahrhunderte beziehen, aber auch allgemein gültig sind, wird ein unmittelbares Begreifen von Stadt- und Kulturgeschichte möglich. Das Museum der Stadt Lünen ist in ein Netzwerk eingebunden, ist als Leihgeber für Wechselausstellungen anderer Häuser deutschlandweit bekannt und wird durch die Lünen Familie Waldschmidt nachhaltig unterstützt. Das ist eine gute Basis für eine lebendige Kultureinrichtung mit überregionaler Strahlkraft.	

Stadt Lünen	Produktinformation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Das Museum nimmt wichtige Objekte auf und erforscht sie, damit auch künftigen Generationen Originalstücke zugänglich bleiben. Die Objekte werden in thematischen Zusammenhängen ausgestellt, damit die Geschichte anschaulich und mit aktuellen Fragestellungen verknüpft werden kann. Der Zugang zur Sammlung und den Inhalten des Museums der Stadt Lünen soll inklusiv und niedrigschwellig sein. Programme sollen Menschen mit Migrationserfahrungen ansprechen, ebenso Besucher*innen mit geringer Bildungsaffinität oder fehlenden Erfahrungen mit Museen und anderen kulturellen Einrichtungen einen niederschweligen und für sie attraktiven Zugang zum Museum der Stadt Lünen und zur Institution Museum erhalten, ihnen einen adäquaten Zugang bieten und Teilhabe ermöglichen. Erfolgreiche Vermittlungsformen bestehen durch barrierefreie Texte, durch den Einsatz technischer Medien und in der persönlichen Vermittlung mittels Führungen.

Im Mittelpunkt steht die Kontextualisierung vorhandener Sammlungsbestände des Museums der Stadt Lünen mit der Gegenwart. Der Spannungsbogen zieht sich entlang einzelner Gegenstände und Relikte vergangener Arbeitswelten, die mit persönlichen Geschichten verknüpft und in moderne Lebenswelten eingebettet werden – beispielsweise zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Auch das Thema Migration ist eine Ausstellungseinheit übergreifende Konstante. Lünen ist eine bunte Vielfalt von Lebensstilen und Herkunft. Migration findet nicht nur aktuell statt, sondern kennzeichnet die Stadt Lünen auch in der Vergangenheit. Gründe für Zuwanderung können ganz verschieden sein (Krieg, Hunger, Arbeit). Der biographische Zugang – und auch der gegenwartsbezogene Zugang erleichtert die Identifikation des Besuchers mit den Themen des Museums. Nicht erst mit dem Beginn des Bergbaus in Lünen beginnend, ist Migration noch immer ein aktuelles Thema (Postzuwanderer etc.)

Es ist möglich, Ausstellungen zu präsentieren, deren Bandbreite von kulturhistorischen Präsentationen bis zu Kunstausstellungen reicht, aber auch populäre Inhalte sowie Nischenthemen sind denkbar; auch Industrie- und Architekturgeschichte, Biografien oder historische Momente. Themen, Inhalte und Gestaltung der Ausstellungen sollten presse- und öffentlichkeitswirksam sein und so deutlich mehr Besucher*innen in das Museum der Stadt Lünen ziehen. Die Ausstellungen sollen mit der Identität des Hauses und seiner neuen Ausrichtung (Stichworte: Museum in der Stadtmitte, Lokalität) korrespondieren.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen**	2,78	2,78	3,28	3,33	3,43

	2020	2021	2022	2023***	2024***
Anzahl Besucher/innen	2.056*	1.431**	2.200	3.000	-

* coronabedingt war das Museum rund 3 Monate geschlossen

** coronabedingt war das Museum rund 5 Monate geschlossen

*** Prognose, für 2024 ist aufgrund des Umzugs keine Prognose möglich.

einstellige	3	
Produktbereich	35	
Produktgruppe 4-stellig	3505	Museum

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	29.769,01	16.830	2.950	2.950	310.000	2.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,00	420	0	1.000	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,70	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.728,61	440	440	440	440	440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.210,32	17.890	3.390	4.390	312.940	5.890
11	- Personalaufwendungen	162.708,97	163.900	178.060	181.630	185.260	188.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.881,15	288.210	244.930	193.260	79.190	84.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886,82	790	890	890	890	890
15	- Transferaufwendungen	1.011.250,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.068,79	167.350	1.453.630	134.810	134.600	134.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.795,73	620.250	1.877.510	510.590	399.940	409.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.315.585,41	-602.360	-1.874.120	-506.200	-87.000	-403.540
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)	-1.315.585,41	-602.360	-1.874.120	-506.200	-87.000	-403.540
23	+ Außerordentliche Erträge	991.521,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	991.521,41	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-324.064,00	-602.360	-1.874.120	-506.200	-87.000	-403.540
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)	-324.064,00	-602.360	-1.874.120	-506.200	-87.000	-403.540
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-324.064,00	-602.360	-1.874.120	-506.200	-87.000	-403.540

* 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	3	
Produktbereich	35	
Produktgruppe 4-stellig	3505	Museum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	32.059,61	16.500	2.500		2.500	309.550	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	420	0		1.000	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,70	200	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.290,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.279,31	17.120	2.500		3.500	312.050	5.000
10	- Personalauszahlungen	161.483,79	163.900	178.060		181.630	185.260	188.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.440,20	288.210	244.930		193.260	79.190	84.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.011.250,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.409,00	167.350	1.453.630		134.810	134.600	134.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.582,99	619.460	1.876.620		509.700	399.050	408.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.303,68	-602.340	-1.874.120		-506.200	-87.000	-403.540
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	230.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	104.630	97.240	0	48.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493,85	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	493,85	107.630	100.240	0	58.500	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-493,85	122.370	-100.240	0	-58.500	-10.000	-10.000

einstellige	3	
Produktbereich	35	
Produktgruppe 4-stellig	3505	Museum

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	493,85	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,85	-3.000	-3.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
35011 Neubau Museum									
+ Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	104.630	97.240	0	48.500	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	125.370	-97.240	0	-48.500	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 3605	
Theater	
Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. Christian Klicki	
Produktbeschreibung	
Unterhalten, Betreiben und Vermieten des Heinz-Hilpert-Theaters für ein umfassendes Veranstaltungsangebot aller kulturellen Sparten.	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
Allgemein: Das Angebot des Theaters soll den folgenden Kriterien Rechnung tragen: • Hoher Qualitätsanspruch • Breites Angebotsspektrum • Ort für Lünener Kulturschaffende • Vermittlung kultureller Bildung Diese Ziele sind unter Einhaltung der Budgetvorgaben umzusetzen. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Konsolidierung der Auslastungszahlen, auch angesichts des Zuschauerrückgangs nach der Coronapandemie Kompensation des demographischen Wandels durch Erreichen neuer Besucherschichten Erreichen eines Kostendeckungsgrades (Gesamt) von 50 %	
Erläuterungen	
Allgemein: Spätestens seit der Eröffnung des Hansesaales und des Hotels „Am Stadtpark“ ist diese Kulturmeile der Nukleus des kulturellen Lebens in Lünen. Als einziges Volltheater im Kreis Unna erfüllt das Theater Bedürfnisse nicht nur der Lünener Bürger:innen, sondern strahlt auch weit in die Region. Im besonderen Konkurrenzumfeld mit u.a. den Schauspielhäusern in Dortmund und Bochum sowie dem Konzerthaus in Dortmund gilt es ein Programm zu entwickeln, dass die Nischen für das Theater geschickt auslotet und mit qualitativ hochwertigen Produktionen füllt. Das Heinz-Hilpert-Theater in Lünen ist ein Gastspieltheater und mit 760 Zuschauerplätzen ausgestattet. Maßnahmen zur Zielerreichung: Die Programmgestaltung unterliegt einem ständigen Wandel sowohl der Angebotslandschaft als auch des Publikumsverhaltens. Hierauf gilt es durch ständige Marktbeobachtung zu reagieren. Dabei ist eine ausgewogene Balance zwischen sogenanntem „Mainstream“ und spannenden neuen Angeboten zu finden. Um ein möglichst großes Angebotsspektrum abzudecken, werden neben sieben verschiedenen Theaterserien auch eine Konzertserie (im Hansesaal) und Einzelveranstaltungen im Freiverkauf angeboten. Das Theater wird auch an Dritte vermietet. Corona Für die Spielzeit 2021/2022 sind die Theaterabonnements ausgesetzt, die Veranstaltungen haben Großteils stattgefunden. Für die Spielzeit 2022/2023 sind die Abonnements wieder eingeführt. Durch die	

Corona-Pandemie fand ein erwarteter Besuchereinbruch statt. Seit dem Herbst 2022 steigen die Zuschauerzahlen wieder stetig. Die Mittel von „Neustart Kultur“ haben dazu maßgeblich beigetragen.

Theater I und II

Die Serien I und II bieten in sieben Veranstaltungen einen Mix aus Sprech- und Musiktheater. Unterhaltsame Komödien, klassisches und zeitgenössisches Schauspiel werden hier im Wechsel mit musikalischen Highlights präsentiert. Es sind sowohl Produktionen der Landestheater sowie Stücke mit überregional bekannten Schauspieler:innen vertreten. Die Serie II wird mit einem Betrag von bis zu 110.000 € vom Kreis Unna gefördert.

Muse

Seit der Saison 2014/2015 gibt es zwei musikalische Kurzserien (je 3 Veranstaltungen) mit jeweils eindeutiger Ausrichtung auf den klassischen (Oper, Operette, Ballett) und zeitgenössischen (Musical, Show etc.) Bereich.

Kabarett & Co

Die Reihe bietet einen Mix aus politischem Kabarett, Comedy und musikalischen Produktionen aus dem kabarettistischen Bereich.

Studio

Die Serie hat als Produktion auf der Bühne eine Zuschauerkapazität von 90 Plätzen und zeigt moderne experimentelle Stücke junger deutscher und ausländischer Avantgardisten. Daneben gibt es Aufführungen moderner Adaptionen klassischer Themen.

Seit 2013 wird die Reihe wieder als Aboreihe geführt. Die Serie wird bei Bedarf auch vormittags für Schüler:innen angeboten.

Kinder

Die Serie besteht aus vier Stücken mit sechs Aufführungen. Es werden klassische (z. B. Märchen) und zeitgenössische Stücke aus der Kinderliteratur angeboten. Dazu kommen Kindertheateraufführungen für Schulen und Kindergärten.

Junges Hilpert-Theater

Ausgehend von der Imageanalyse des Theaters aus dem Jahre 2012 im Rahmen einer Bachelor Arbeit wurde seit der Saison 2014/2015 die Reihe „Junges Hilpert-Theater“ angeboten, in den frischen und aktuellen Produktionen zu günstigen Preisen angeboten wurden. Nachdem die Nachfrage trotz intensiver Werbemaßnahmen nicht den gewünschten Wert erreichte, wurde die Reihe ab der Saison 2019/2020 umgestellt, mit dem Ziel Kooperationen mit Schulen einzugehen. Schwerpunkte waren Themen, die aktuell schulrelevant sind (Mobbing, Amok etc.) bzw. abiturrelevante Stoffe. Die Veranstaltungen wurden bis zur Saison 2018/2019 jeweils um 11:00 Uhr angeboten, um den Schülern die Teilnahme während des Unterrichtes zu ermöglichen. Ziel war es, die Oberstufen der weiterführenden regelmäßig für Theaterbesuche zu interessieren. Damit soll die Lücke zwischen der Kinder Serie und dem regulären Programm geschlossen werden. Begleitet wurde das Ganze vom Angebot theaterpädagogischer Betreuung und intensiven Werbemaßnahmen. Die Reihe hat dennoch leider noch nicht die erhoffte Resonanz gefunden, deshalb wurden die Vormittagsangebote zur Spielzeit 2022/2023 in die Studioreihe verlegt. Um die Reihe zu öffnen und attraktiver zu machen, werden die Vorstellungen um 19 Uhr angeboten und sind für Azubis, Schüler:innen, Studierende und Bundesfreiwilligendienstleistende auf allen Plätzen zum ermäßigten Preis von 8,00 € zu haben. Unter dem Motto Junges Hilpert Theater empfiehlt das Kulturbüro ab der Spielzeit 2023/2024 Inszenierungen, die sich besonders für ein junges Publikum eignen. Junges Hilpert-Theater steht für heutige Inszenierungen von Klassikern und zeitgenössischen Theaterstücken. Zu diesen Stücken bieten wir auf Wunsch außerdem eine kostenlose theaterpädagogische Vor- und Nachbereitung für Schulklassen an. Möglich ist dies durch die Kooperation zwischen dem Kulturbüro Lünen und dem Förderverein Theater Lünen e. V.

Theater Interkulturell

Mit diesem speziellen neuen Format, ab der Spielzeit 20/2021, öffnet sich das Theater weiter interkulturell. In der ersten Saison beschäftigen wir uns mit dem Thema Türkei. Zum einen mit einer Hommage an eine der beliebtesten Sängerinnen der Türkei, Sezen Aks oder der „Spatz vom Bosphorus“ wie sie im Volksmund genannt wird. Die Veranstaltung ist coronabedingt in die Spielzeit 2021/2022 verschoben, außerdem war mit „Die Vögel“ von dem libanesischen Autor Wajdi Mouawad ein Stück eingeladen, das Fragen nach religiöser, kultureller und nationaler Zugehörigkeit stellt. Die Resonanz auf diese Reihe war besonders verhalten, was nicht nur der Coronapandemie angelastet werden kann. In der Konsequenz werden die zwei Veranstaltungen im interkulturellen Bereich beibehalten, jedoch in den Freiverkauf überführt, um ein breites Publikum für diese Veranstaltungen zu gewinnen.

Freiverkauf

Der Freiverkauf setzt sich aus den verschiedensten Sparten der Unterhaltung zusammen und erstreckt sich vom Neujahrskonzert über Kabarett bis hin zu Tanztheater, Musikshows Konzerten sowie interkulturellen und zielgruppenspezifischen Angeboten (etwa zum Thema Demenz). Innerhalb des Freiverkaufs wurde ab der Spielzeit 2021/2022 die Reihe „Hilpert Theater Open Air“ eingeführt, die das Theater im öffentlichen Raum präsent sein lässt und neue Publikumsschichten auf das Theater aufmerksam macht und gleichzeitig den Stadtraum belebt.

Durch die Breite des Angebotsspektrums werden nicht nur die Bürger und Bürgerinnen von Lünen, sondern auch Interessierte der näheren und weiteren Umgebung angesprochen.

Mit den Sonderveranstaltungen wird versucht in besonderem Maße auf Tendenzen am Markt und Wünsche der Theaterbesucher*innen einzugehen. Die Empfehlungen „Junges Hilpert Theater“ finden sich ebenfalls im Freiverkauf.

Konzerte

Im Heinz-Hilpert-Theater findet traditionell das Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen statt.

Die Lünen Konzertreihe ersetzt seit 2009 die Lünen Sonntagskonzerte und hatte über weit 200 Abonnenten, die sich coronabedingt auf gut 180 reduziert haben. Die fünf Konzerte hochrangiger Künstler: innen stehen für das kammermusikalische Highlight in der Region. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.

Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucher: innenzahlen in der Statistik des Hansesaales. Zusätzlich findet seit dem Sommer 2019 der Lünen Klaviersommer mit drei Konzerten hochkarätiger Pianist: innen ebenfalls im Hansesaal statt. Die Anzahl der Abonnenten des Klaviersommers hat keinen Einbruch aufgrund der Coronapandemie erlebt, doch das Ziel, dass sich der Klaviersommer selbst trägt, ist noch nicht erreicht.

Vermietungen

Neben den eigenen Theaterserien und Veranstaltungen wird das Heinz-Hilpert-Theater auch für Veranstaltungen anderer Anbieter vermietet:

- Veranstaltungen anderer professioneller Anbieter
- Lünen Theatergruppen sowie Ballettschulen
- Förderverein Theater Lünen e.V. (Jugendtheaterfestival)
- Abiturfeiern
- Tagungen/Vorträge (Naturfotofestival)

Die Vermietungen des Theaters dienen dazu, die Angebotspalette zu erweitern und die Einbindung anderer Kulturträger und Vereine in das Theatergeschehen zu verfestigen. Gelungene Beispiele dafür sind die Gastspiele der Kulisse, des Theaters Seitensprung und auch des Jugendtheaterfestivals des Fördervereins.

Förderverein Theater Lünen e.V.

Der Förderverein ist das ehrenamtlich geführte Sprachorgan der Theaterunterstützer: innen. In Kooperation mit dem Kulturbüro organisiert, veranstaltet und unterstützt der Verein das Theater durch

- Festival Junges Theater Lünen
- TASK – Theaterpädagogische Begleitung vor Kinderveranstaltungen
- Jugendtheaterclub
- Hellwach Festival – Theater für die Kleinsten
- Theaterstammtisch
- Theatertreff

Der Förderverein ist damit ein starker Partner im Bereich der kulturellen Bildung und Vermittler von partizipativen Elementen wie dem Theaterstammtisch.

Kooperation Seniorenbeirat

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Lünen wurde der Theatertreff ins Leben gerufen.

Hier wird bei 5 Veranstaltungen in loser Reihenfolge zu einem zwanglosen Treffen im Vorfeld eingeladen. Man trifft sich, tauscht sich aus und überwindet so die Schwelle, allein ins Theater zu gehen.

Auf besonderen Wunsch wird auch ein Fahrdienst mit einem Taxiunternehmen organisiert. Mittlerweile beteiligt sich auch der Seniorenbeirat aus Selm. Nach coronabedingter Pause wird der Theatertreff in der Spielzeit 2022/2023 wieder aufgenommen.

Anhebung der Eintrittspreise

Für die Saison 2015/2016 wurden die Einzelkartenpreise angehoben. Damit wurde der Preissteigerung Rechnung getragen und gleichzeitig die Attraktivität eines Abonnements gesteigert.

Gastronomie

Zur Versorgung der Besucher: innen und um einen Kostenbeitrag zum Theaterbetrieb zu erzielen, wurde ein Bewirtungsvertrag mit dem „Hotel Am Stadtpark“ geschlossen.

Sponsoren/Werbepartner

Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Theater durch Anzeigenschaltungen im Spielplanheft.

Die Sparkasse Lünen, die Stadtwerke und Mercedes sind z.Zt. als Werbepartner dabei.

Darüber hinaus bemüht sich die Verwaltung ständig um die Akquise weiterer Sponsoren.

Marketing

Dem immer wichtiger werdenden Segment der Vermarktung wurde und wird durch zahlreiche Maßnahmen Rechnung getragen:

- Stellenumstrukturierung mit dem Ziel, eine Stelle für Marketing zu schaffen
- Eigene Medienbetreuung und Internetredaktion
- Verstärkte Werbung über Flyer, Newsletter, Banner im Außenbereich und Anzeigenschaltungen
- Attraktive Gestaltung der Werbemedien
- Neues Spielplanheft
- Stärkung der theaterpädagogischen Maßnahmen und Beiprogramme

Theaterpädagogik und Publikumsrückgewinnung

Positiv ist zu vermelden, dass ein regelmäßiger Lehrerstammtisch initiiert wurde, um zukünftig in Einzelveranstaltungen auf die spezifischen Wünsche von Schulen bzw. Lehrplänen reagieren zu können. Die Anfangszeiten wurden nach Rücksprache mit den teilnehmenden Lehrkräften auf 19:00 Uhr gelegt. Deshalb wird ab der Spielzeit 2021/22 das theaterpädagogische Programm weiter ausgebaut, um diese und auch andere Reihen für ein junges und auch theaterfernes Publikum interessant zu machen und dem Besucherrückgang entgegenzuwirken.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	5,50	7,86**	7,86	9,06	8,56

	2019/20	2020/21	2021/22**	2022/23 ***	2023/24***
Anzahl der Veranstaltungen					
Eigenveranstaltungen	37	64 davon 54 abgesagte /verschobe ne VA	60 davon 9 abgesagte/v erschobene VA	54 davon 3 abgesagt	51
Proben/Aufbau/Stornierungen	28	56	79	6 A/ 75	7 A/ 25
Vermietungen kulturell	22	27 / 27 abgesagt/v ersch.	22 davon 13 verschoben	27 + 4 abgesagt	26
Nutzungstage gesamt	87	12	67	84	84
Abonnements				Stand 6/2022	Prognose
Theater I	137	109	0	87	120
Theater II	221	163	0	92	120
Muse Klassisch	118	117	0	73	90
Muse Modern	27	41	0	31	45
Kabarett & Co	215	194	0	185	200
Junges Hilpert-Theater	Kein Abo	eingestellt	0	eingestellt	eingestellt
Studio	14	15	0	17	20
Kinder	154	78	0	31	100
Lüner Konzertreihe (im Hansesaal)	229	177	154	153	190
Klaviersommer (im Hansesaal)	60	51	54	66	80
Wahlabo 3er	141	48	55	129	150
Wahlabo 5er	143	57	44	218	240
Abonnements gesamt	1.459	1.050	307	1.082	1.355
Besucherzahlen					Prognose
Theater I	1.211	303 bei 2 VA	484 1 Ausfall	1.613	2000
Theater II	1.946	336 bei 2 VA	746	1.443	2000
Muse Klassisch	367	Keine VA	345 1 Ausfall	1.007	1400
Muse Modern	0	Keine VA	342 1 Ausfall	644 1 Ausfall	800.
Kabarett & Co	1.479	Keine VA	860 1 Ausfall	2.542	3300
Studio	277	46 bei 1 VA	69 1 Ausfall	231	320
Kinder	1.754	505 bei 2 VA	1.228	2858	3000
Junges Hilpert Theater	98	Keine VA	975	72	500
Klassik	758	Keine VA	318	615	650
Sonderveranstaltungen	4.611 (12 VA)	Keine VA	2.745 3 Ausfälle	2660	5000
Besucherzahlen gesamt	12.492	1.190	8.112	13.685	18.970
Auslastungsgrad der Veranstaltungen					Prognose
Theater I %	39,84	20 bei 2 VA	9	30	40
Theater II %	51,21	22,11 bei 2 VA	14,02	27	40
Muse Klassisch %	48,29	Keine VA	15,13	44	55

Stadt Lünen	Produktinformation

Muse Modern	Keine VA	Keine VA	22,50	42	50
Kabarett & Co %	64,78	Keine VA	19	56	65
Studio %	69,95	46 bei 1 VA	17	58	70
Kinder %	46,16	22 bei 3 VA	32	63	70
Klassik %	99,74	Keine VA		81	85
Sonderveranstaltungen %	50,56	Keine VA	42	22	50
Auslastungsgrad gesamt in %	51,57	0	16,9*	41	54
Besucher/innen Fremdveranstaltungen	13.474	Keine VA	2709 13 VS- Ausfälle	12.483 5 VS Ausfälle	16.000
Gesamtbesucher/innen	25.966	1.190	6.941	26.168	34.970

*Abo ausgesetzt, großteils Zuschauerbeschränkung auf 250 Plätze, deshalb Auslastungsgrad nur bedingt aussagekräftig, da er sich auf die volle Auslastung von 760 bezieht und nicht auf die Zuschauerbeschränkung

** Veränderung aufgrund von Festanstellung Vorderhauspersonal (Garderobe, Abenddienst)

*** Die Spielzeit 2022/2023 endete am 7.6.2023. Bisher liegt für die Kategorien Besucherzahlen und Auslastungsgrad nur die Prognose von 6/22 vor. Für die Spielzeit 2023/24 ist die Prognose von 6/23

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3605	Theater

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 *	225.661,03	123.760	124.980	124.980	124.980	124.980
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,26	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	226.113,93	570.000	663.500	663.500	663.500	663.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	600	600	600	600	600
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	455.871,22	746.360	841.080	841.080	841.080	841.080
11	- Personalaufwendungen	462.815,31	540.180	538.360	549.020	559.900	571.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.247,97	655.250	661.770	675.240	690.120	705.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.312,10	990	3.320	3.320	3.320	3.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.684,76	702.970	579.080	498.290	518.450	433.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.060,14	1.899.390	1.782.530	1.725.870	1.771.790	1.712.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.188,92	-1.153.030	-941.450	-884.790	-930.710	-871.690
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)	-611.188,92	-1.153.030	-941.450	-884.790	-930.710	-871.690
23	+ Außerordentliche Erträge	102.294,06	800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	499.509,70	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-397.215,64	800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.008.404,56	-1.152.230	-941.450	-884.790	-930.710	-871.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.822,44	77.240	111.640	111.640	111.640	111.640
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.079.227,00	-1.229.470	-1.053.090	-996.430	-1.042.350	-983.330
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.079.227,00	-1.229.470	-1.053.090	-996.430	-1.042.350	-983.330

* 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 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

360500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Zuschuss des Kreises Unna für eine Theaterserie (max. 110.000 € jährlich)

Zuschuss Kultursekretariat (max. 10.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

360500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Eintrittskarten Theater (560.000 € jährlich).

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3605	Theater

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	226.872,44	122.000	122.000		122.000	122.000	122.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.172,26	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.878,09	570.000	663.500		663.500	663.500	663.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	600	600		600	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.280,30	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.907,09	744.600	838.100		838.100	838.100	838.100
10	- Personalauszahlungen	470.914,97	540.180	538.360		549.020	559.900	571.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.242,39	655.250	661.770		675.240	690.120	705.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	72.904,87	702.970	579.080		498.290	518.450	433.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.062,23	1.898.400	1.779.210		1.722.550	1.768.470	1.709.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.155,14	-1.153.800	-941.110		-884.450	-930.370	-871.350
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	20.721,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	20.721,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-20.721,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3605	Theater

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	20.721,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.721,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 3610	
Hansesaal	
Produktverantwortung	Beigeordneter Dr. Christian Klicki
Produktbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung des Hansesaales im Rahmen eines mit dem Betreiber vereinbarten Kontingents von 50 Tagen im Jahr
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Ziele	Allgemein: • Möglichst qualitativ hochwertige Veranstaltungen für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets anbieten. • Den Hansesaal als Tagungsort für städtische Veranstaltungen erhalten und nutzen Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Vollständige Ausnutzung des Kontingents von 50 Veranstaltungen • Langfristiger Ausbau der Lüner Konzertreihe, Rückgewinnung coronabedingten Aborückgangs • Die Stadtgalerie als Begegnungsort für die regionale Kunstszene weiter erhalten
Erläuterungen	Allgemein: Corona Auch im Hansesaal sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin sichtbar: Die Besucherzahlen haben das Niveau von 2019 noch nicht erreicht, sind aber steigend. Das Abonnement musste während der Coronazeit nicht pausieren. Die Abonnements der Lüner Konzertreihe und des Klaviersommers werden in der Saison 2023/2024 wie geplant fortgeführt. Der Klaviersommer wird aufgrund der Haushaltskonsolidierung „Lünen steuert gegen“ im Jahr 2025 nicht weitergeführt. <u>Hansesaal</u> Der Hansesaal ist Ende der 1991 als Ergänzung zum Theater i. V. m mit dem "Hotel am Stadtpark" erbaut worden, um eine multifunktionale Nutzung des Gesamtkomplexes einschl. Theater zu ermöglichen. Der Betreibervertrag ist in 2016 ausgelaufen und wurde erneuert mit der Maßgabe, dass die Stadt zukünftig 50 Veranstaltungen mietfrei durchführen kann. Das Hotel am Stadtpark wird den Saal zum 1.1.2026 als Eigentümer übernehmen und bis dahin schon die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. Die Bewirtschaftung und Nutzung des Hansesaales sind zwischen der Stadt Lünen und dem Betreiber des Hotels am Stadtpark in einem notariellen Vertrag geregelt worden. Danach ist der Eigentümer des Hotels am Stadtpark auch der Betreiber des Hansesaales. Die Stadt Lünen hat aber das Recht, an 50 Tagen im Jahr Veranstaltungen in Eigenregie und mietfrei durchzuführen. Die Bewirtschaftung des Hansesaals durch Stadt und Kulturbüro wird zum 1.1.2026 neu geregelt. Maßnahmen zur Zielerreichung <u>Lüner Konzertreihe</u> In der mittlerweile 15. Saison (2023/24) findet die Lüner Konzertreihe statt. Es sind im Schnitt ca. 200 Besucher:innen dabei und genießen fünf Konzerte hochrangiger Künstler:innen. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet. Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucherzahlen in der Statistik des Hansesaales.

Stadt Lünen	Produktinformation

<u>Lüner Klaviersommer</u> Ergänzend zur Lüner Konzertreihe findet seit 2019 ein dreitägiges Klavierfestival in den Sommermonaten statt. Die Reihe erfolgt in bewährter Kooperation mit der künstlerischen Leitung der Konzertreihe. Es ist geplant, dass sich der Lüner Klaviersommer mittelfristig selbst trägt. Durch Corona war das nicht zu erreichen. <u>Sonderveranstaltungen</u> Neben den etablierten Veranstaltungen gibt es kein Budget für weiteres Programm. Frei-Veranstalter sind für den Veranstaltungsort Hansesaal nur sehr schwer zu finden. Veranstaltungen wie Frühlings- und Weihnachtsbasar haben neben der positiven Wirkung für Teilnehmer und Öffentlichkeit auch einen positiven Effekt auf die Einnahmesituation. <u>Vermietungen</u> Der Hansesaal wird von der Stadt Lünen auch an Vereine, Verbände oder Gruppen für kulturelle und nicht kulturelle bürgerschaftliche Veranstaltungen vermietet. Des Weiteren werden städtische Tagungen und Informationsveranstaltungen durch das Kulturbüro betreut. <u>Stadtgalerie im Hansesaal</u> Die Stadtgalerie im Hansesaal ist mit über 500 m² die größte Ausstellungsfläche der Stadt. Kunstausstellungen lokaler und regionaler Künstler finden hier regelmäßig statt. Seit 2018 gibt es bei Ausstellungen auch regelmäßige Sonntagsöffnungen. Weiterhin wird die Galerie in Einzelfällen für Großveranstaltungen wie für Abschlussgala Kinofest, GDT (Gesellschaft für Naturfotografie), Abifeiern oder Tagungen des Hotels genutzt. Seit 2019 steht ein Etat für den Ankauf von Kunstwerken zur Verfügung. Nach Budgetverschiebungen ist nun seit 2022 der Kunstankauf wieder im jährlichen Turnus. <u>Marketing</u> Um eine höhere Aufmerksamkeit für die Veranstaltungen zu erreichen, wird zum einen auf Verbundprojekte gesetzt (TAKE5), zum anderen werden neue Medien wie Internet, E-Mails, Newsletter, etc. zur zielgruppenoptimierten Werbung genutzt.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,90	0,95	0,95	1,10	1,15

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der Veranstaltungen					
Konzerte Klassik	6	5	8	8	7
Sonstige Konzerte	0	0	0	2	2
Jazz-Light Festival/TAKE5	0	2	0	1	0
Sonderveranstaltungen	25	18	11	17	20
<i>Davon insgesamt VA gegen Eintritt</i>	6	0	11	11	10
Vermietungen kulturell	4	1	1	3	3
Vermietungen sonstige	6	3	5	3	3
Städtische Veranstaltungen gesamt	41	29	25	34	36
Hotelveranstaltungen	49	83	110	****	
Stadtgalerie (Ausstellungen)	2	4	8	8	6
Stadtgalerie Hotel (tageweise Nutzungen)	7	5	4	18	18
Gesamt	99	122	****	****	
Besucherkzahlen (nur mit Eintritt)					
Lüner Konzertreihe	844**	307	854	1.000	1200
Lüner Klaviersommer	165	174	245	300	320
Sonstige		0	0	200	400
Jazz-Light-Festival/TAKE5***	0	242	-	300	-

Stadt Lünen	Produktinformation				

Sonderveranstaltungen	-	-	-	-	-
Besucherzahlen gesamt	1.009**	723	1099	1.800	1920

*Prognose

** Davon 358 Besucher im Theater, da die Veranstaltung ins Theater verlegt wurde.

*** Hier sind alle Besucherzahlen berücksichtigt – Im Hansesaal waren 206

****Schätzung Hotelveranstaltungen nicht möglich

einstellige 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3610 Hansesaal

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	25,00	20	1.030	1.030	1.030	1.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.340,70	48.500	48.500	41.500	41.500	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	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	<u>24.365,70</u>	<u>48.820</u>	<u>49.830</u>	<u>42.830</u>	<u>42.830</u>	<u>42.830</u>
11	- Personalaufwendungen	62.788,56	73.020	79.220	80.800	82.420	84.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.570,37	107.610	110.840	104.990	110.290	111.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982,63	117.400	202.700	169.380	177.750	142.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>186.841,56</u>	<u>298.030</u>	<u>392.760</u>	<u>355.170</u>	<u>370.460</u>	<u>338.190</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.475,86	-249.210	-342.930	-312.340	-327.630	-295.360
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)	-162.475,86	-249.210	-342.930	-312.340	-327.630	-295.360
23	+ Außerordentliche Erträge	8.760,00	8.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	254.732,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-245.972,00	8.150	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-408.447,86	-241.060	-342.930	-312.340	-327.630	-295.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.254,14	9.370	14.080	14.080	14.080	14.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.702,00	-250.430	-357.010	-326.420	-341.710	-309.440
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.702,00	-250.430	-357.010	-326.420	-341.710	-309.440

* 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 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 4-stellig 3610 Hansesaal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000		1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.445,70	48.500	48.500		41.500	41.500	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300		300	300	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	<u>21.445,70</u>	<u>48.800</u>	<u>49.800</u>		<u>42.800</u>	<u>42.800</u>	<u>42.800</u>
10	- Personalauszahlungen	65.358,60	73.020	79.220		80.800	82.420	84.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.249,92	107.610	110.840		104.990	110.290	111.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.919,75	117.400	202.700		169.380	177.750	142.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>175.528,27</u>	<u>298.030</u>	<u>392.760</u>		<u>355.170</u>	<u>370.460</u>	<u>338.190</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.082,57	-249.230	-342.960		-312.370	-327.660	-295.390
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	<u>20.000,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3610	Hansesaal

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36008 Erwerb von Kunstgegenständen/Kulturdenkmälern									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 3615
Kultur und Freizeit

Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. Christian Klicki	

Produktbeschreibung	
Konzeption, Durchführung und projektbegleitende Maßnahmen für Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen	

Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	

Ziele	
Allgemein: Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lünen durch ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Einhaltung der Budgetvorgaben, sowie die Weiterentwicklung und Etablierung der Programmstruktur auf den Veranstaltungen. Darüber hinaus: laufende Sponsorenakquise generell, verstärkt für das Brinkhoff's Brunnenfestival und für das Weinfest. Steigerung der Werbeaktivitäten zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Open-Air Veranstaltungen, Festivals und sonstiger Veranstaltungen.	

Erläuterungen	
Corona Der gesamte Komplex der urbanen Veranstaltungen war besonders von der Pandemie betroffen. In 2020 wurde daher alle traditionellen Open-Air Veranstaltungen abgesagt. Als Alternative führte das Kulturbüro mit großem Erfolg 17 Balkonzkonzerte durch, bei denen zum einen Künstler: innen die Möglichkeit geboten wurde, durch Auftritte Geld zu verdienen und zum anderen den Einwohner: innen von stationären Einrichtungen an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. 2022 konnten alle Veranstaltungen durchgeführt werden. Trotz des Erfolgs muss die Freiluftkultur 2022 entfallen, da die personellen Kapazitäten für die üblichen urbanen (Groß)Veranstaltungen benötigt werden. Maßnahmen zur Zielerreichung Die Urbanen Veranstaltungen und Festivals in Lünen erfreuen sich nach der Corona-Pause einer stetig wachsenden Beliebtheit. Die Besucherzahlen übertreffen zum Teil die Zahlen von 2019. Die Veranstaltungen werden zu unterschiedlichen Jahreszeiten und an vielfältigen Orten innerhalb des Stadtgebietes durchgeführt. Da die Kulturarbeit von einem ständigen Wechsel begleitet ist und auch häufig Neues präsentieren möchte, können zu den etablierten Veranstaltungen noch weitere Angebote hinzukommen, deren Form und Inhalte sich erst im Laufe des Veranstaltungsjahres ergeben. Die Open Air Veranstaltungen werden seit 2019 unter dem Produkt 361505 aus steuerlichen Gründen komplett als BgA Kirmessen geführt. (Bisher nur Himmelfahrtskirmes, Lünsche Mess und Weihnachtsmarkt) 361505 <u>Sparkassen Drachenfest</u> Das Drachenfest zählt zu einem der größten europäischen Feste und bietet eine gesunde Mischung aus Sport, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.	

Seepark

Die Open-Air Saison wird im Seepark mit einem Familienfest begonnen, das alljährlich am Tag der Arbeit in Kooperation mit dem DGB veranstaltet wird.

Brinkhoff's Brunnenfestival

Beim Brunnenfest handelt es sich um ein traditionelles Fest seit der Einweihung des St. Georg-Brunnens in Kooperation mit der Brauerei Brinkhoff's GmbH (heute: Radeberger Gruppe). Es wird alljährlich im Juli veranstaltet.

Im Zuge der Überarbeitung der Veranstaltungsformen wurde das Brunnenfest ab 2016 zu einem zweitägigen Musikevent unter dem Namen Brinkhoff's Brunnenfestival entwickelt. Mit der Radeberger Gruppe wurde über eine erweiterte Sponsorentätigkeit verhandelt. Mit den Stadtwerken Lünen und den Volksbanken konnten weitere Sponsoren gewonnen werden. Antenne Unna als Kooperationspartner organisiert auf der Hauptbühne ein attraktives Musikprogramm. Die Alternative Stage wurde von der Lünsche Mess zum Brunnenfestival verlagert. Topstars der deutschen Szene werden für das Festival verpflichtet wie Johannes Oerding (2019) und Joris (2022) und das Festival wurde zum größten Open-Air Musik-Festival im Kreis Unna mit ca. 9000 Besucher:innen an zwei Tagen. Erstmals unterstützte die Bürgerstiftung 2022 die Alternative Stage auf dem Pfarrer-Bremer-Parkplatz. Die Unterstützung wird für 2023 fortgeführt.

Himmelfahrtskirmes

Alljährlich findet die traditionelle Kirmes zu Christi Himmelfahrt in der gesamten Stadtmitte statt.

Lünsche Mess

Es handelt sich um ein traditionelles Volksfest mit Musik- und Bühnenprogramm sowie angeschlossenem Kirmesbereich. Es findet alljährlich im Herbst in der Stadtmitte statt.

Für 2018 wurde für die Nutzung des Marktplatzes zur Lünschen Mess ein neues Konzept entwickelt. Die Hauptbühne auf dem Willy-Brandt-Platz entfiel und das Programm der Alternative Stage wurde zum Brunnenfestival im Juli verlagert. Die traditionellen Beiträge der Lünener Bevölkerung (Schützenverein 1332 Lünen e.V., IG Silberstraße und der Lion's Club) bleiben der Lünsche Mess weiter erhalten. 2022 wurde im Rahmen der Lünschen Mess auf dem Willy-Brand-Platz das Format „Hilpert Theater Open Air“ zur Spielzeiteröffnung getestet. 2023 findet die Spielzeiteröffnung „Hilpert Theater Open Air“ auf am Tobiaspark statt, um die Region weiter zu beleben.

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone trägt zum weihnachtlichen Flair der Innenstadt bei und ist neben der Bedeutung als Freizeitveranstaltung auch Marketingmaßnahme, um in der Weihnachtszeit zusätzliche Käuferschichten auch für den Lünener Einzelhandel zu generieren. Im Jahr 2017 wurde durch die Beleuchtung mit Herrnhuter Sternen und der Bereitstellung zusätzlicher Kreativhütten in das Ambiente des Marktes investiert. Kostenpflichtiges Programm wurde zurückgefahren. Die „Glanzlichter“ Nikolausankunft, Fackelschwimmen und das Lünener Lebkuchenherz zur Eröffnung werden beibehalten. 2019 wurde mit Unterstützung der Kaufmannschaft auch die obere Münsterstraße mit Herrnhuter Sternen ausgestattet.

361500Kinofest

Das Festival für deutsche Filme wurde bis 2020 von Pro Lünen e.V. ausgerichtet. In der Folge übernahm Nennmann & Thies Festival gemeinnützige UG. Die Stadt Lünen gewährt einen Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung. Die Kooperationsmöglichkeiten mit dem neuen Betreiber werden ausgelotet.

Jazz-Light-Festival / TAKE5

Das Kulturbüro veranstaltet ein vielfältiges Konzertprogramm, das als festen Bestandteil das Jazz-Light-Festival beinhaltet. Aufgrund der Schließung des Jazz-Clubs im Jahr 2022 wird seit 2021 im Jazz-Bereich nur das Festival TAKE5 im Verbund der Kulturregion Hellweg durchgeführt. Dieses findet alle zwei Jahre statt und ermöglicht es, durch den Einsatz von Fördergeldern der regionalen Kulturpolitik weiterhin namhafte Künstler:innen nach Lünen zu holen und im Verbund der fünf beteiligten Städte eine gemeinsame Marketingstrategie zu entwickeln.

Bis 2017 wurde diese Reihe unter dem Produkt 36100 – Hansesaal aufgeführt.

Stadt Lünen	Produktinformation

Neben den Open Air Veranstaltungen werden hier die Sonderprojekte

- Kulturpreis/Kulturförderpreis
- Mord am Hellweg
- Hellweg ein Lichtweg (Soll professionalisiert werden, deshalb erhöht sich der Eigenanteil)

abgebildet.

Freie Kulturarbeit

Im Haushalt 2019 wurden erstmals Mittel für die Unterstützung der freien Kulturszene bereitgestellt. Zuschüsse gibt es jährlich für die Jahresausstellung der Offenen Ateliers, weiterer Ausstellungen sowie des Atelierhauses. Außerdem wurde das Kunstprojekt „Stadtbesetzung 2022“ mit Markus Wengrzik unterstützt.

Regelmäßige finanzielle Unterstützung erhält außerdem der Cityring für die verkaufsoffenen Sonntage im Rahmen der Kirmessen und die IGS Lünen-Süd für den Karnevalsumzug und das Oktoberfest.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,04	3,05	4,05	3,65	4,00

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3615	Kultur und Freizeit

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	57.426,34	74.870	44.990	79.990	44.990	79.990
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	96.770,42	131.000	134.500	144.500	136.500	144.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,20	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	154.196,96	205.870	179.490	224.490	181.490	224.490
11	- Personalaufwendungen	286.823,87	260.930	298.510	304.470	310.570	316.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.941,22	405.350	315.460	358.170	342.710	372.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.485,66	4.400	2.510	2.510	2.510	2.510
15	- Transferaufwendungen	41.056,17	46.370	41.770	42.200	42.650	42.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.487,32	159.050	121.390	130.190	120.970	129.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.794,24	876.100	779.640	837.540	819.410	864.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.597,28	-670.230	-600.150	-613.050	-637.920	-639.540
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)	-524.597,28	-670.230	-600.150	-613.050	-637.920	-639.540
23	+ Außerordentliche Erträge	58.972,84	15.320	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.459,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	50.513,38	15.320	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-474.083,90	-654.910	-600.150	-613.050	-637.920	-639.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.264,10	21.900	34.100	34.100	34.100	34.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.348,00	-676.810	-634.250	-647.150	-672.020	-673.640
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.348,00	-676.810	-634.250	-647.150	-672.020	-673.640

* 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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

361505 441100 Mieten und Pachten

Standgebühren für Schausteller (133.500 €)

einstellige	3	
Produktbereich	36	
Produktgruppe 4-stellig	3615	Kultur und Freizeit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	89.156,22	72.500	42.500		77.500	42.500	77.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.785,59	131.000	134.500		144.500	136.500	144.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706,12	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.019,05	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.666,98	203.500	177.000		222.000	179.000	222.000
10	- Personalauszahlungen	293.446,97	260.930	298.510		304.470	310.570	316.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.212,28	405.350	315.460		358.170	342.710	372.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.402,17	46.370	41.770		42.200	42.650	42.650
15	- Sonstige Auszahlungen	96.833,87	159.050	121.390		130.190	120.970	129.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.895,29	871.700	777.130		835.030	816.900	861.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.228,31	-668.200	-600.130		-613.030	-637.900	-639.520
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

Mobilitätsplanung & Verkehrslenkung

Produkte

4520 Mobilitätsplanung

4525 Verkehrslenkung & -erziehung

4530 Geoinformationswesen

Produkt **4520****Mobilitätsplanung****Produktverantwortung**

Beigeordneter Dr. Christian Klicki

Produktbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilitätsmanagement
Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung
Förderung der Nahmobilität und Neue Mobilität
Förderung des ÖPNV und der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners sowie des Parkleitsystems
Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter
Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), diverse Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), politische Beschlüsse

Ziele**Allgemein:**

Mobilitätssicherung für alle Bürgerinnen und Bürger von Lünen
Förderung der Verkehrssicherheit, u.a. durch Verkehrslenkung und -beruhigung
Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs
Förderung des Klimaschutzes und Minimierung der verkehrlichen Umweltbelastungen
Integration verschiedener ÖPNV-Konzepte
Weiterentwicklung der verkehrlichen Funktionen Verbindung, Erschließung und Aufenthalt
Weiterentwicklung der städtebaulichen Qualitäten des Straßenraums
Wohnumfeldverbesserung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Planungen zu Straßen, z.B. Niederadener Straße, Schulstraße, Roonstraße, Markgrafenstraße, Frydagstr.
Koordinierung eines Handlungsprogramms für den Radverkehr (Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit)
Koordinierung eines Handlungsprogramms für die Barrierefreiheit von Bushaltestellen
Erarbeitung von Mobilitätskonzepten zu aktuellen Projekten, z.B. Gl Steag/Lippoldhausen, IGA 2027
Anpassung und Verbesserung von Lichtsignalanlagen bei Verkehrsveränderungen
Mobilitätsmanagement für Schulen und Betriebe, Initiierung von Car-Sharing

Erläuterungen**Allgemein:**

Das Produkt Mobilitätsplanung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabeninhalte:

Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilitätsmanagement

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalyse, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepten. Optimierung der Verkehrssteuerung, Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität. Aufbau eines Mobilitätsmanagements für Schulen und Betriebe. Entwicklung von Car-Sharing in Lünen.

Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Für die verschiedenen verkehrstechnischen Anlagen (Kfz-, Rad-, Fußgängerverkehr) werden in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten Stadtplanung, Straßenbau und Stadtgrün Konzepte und Entwurfsplanungen entwickelt. Dies gilt beispielsweise für die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, den Bau von Fußgänger- und Radverkehrsanlagen bis hin zur Erstellung einer wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr etc.

Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung

Dies umfasst neben der Planung von Radverkehrsanlagen im weitesten Sinne (Infrastruktur) die Leitung und Mitwirkung bei den verschiedenen Arbeitskreisen in Lünen, beim Kreis Unna und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS), die Pflege und Unterhaltung der umfangreichen wegweisenden Radverkehrsbeschilderung und die Mitwirkung bei der Planung neuer touristischer Radrouten (Beispiel Römer-Lippe-Route).

Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter

Externe Planungen (z.B. Investoren, Landesbetrieb Straßenbau NRW etc.) sind im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren unter Zugrundelegung der oben genannten Ziele zu überprüfen, zu beurteilen und ggfs. weiter zu entwickeln.

Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

Sicherheitsaudits sollen bewirken, dass Verkehrsanlagen hinsichtlich der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer/innen sicher gestaltet werden. Es handelt sich um ein formalisiertes Verfahren, das die Planung von der Entwurfsplanung bis zur Ausführung begleitet. Die Stadt Lünen hat sich am 6. Juli 2004 per Beschluss verpflichtet, Sicherheitsaudits durchzuführen.

Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners sowie des Parkleitsystems

Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleitsystemen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Lichtsignalanlagen führen und den Verkehr sichern sollen.

Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum.

Betreuung des Verkehrsrechners und des Parkleitsystems

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Ausbau und Wiederherstellung von Straßen, in der Regel nach Kanalerneuerung;
Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer (Gehwege, Radwege, Abstellanlagen, Querungshilfen usw.) und weitere Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität;
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten;
Pflege der wegweisenden Beschilderungen für das Radverkehrsnetz NRW und die vielen verschiedenen touristischen Radrouten; Verdichtung der vorhandenen Wegweisung des Radverkehrsnetzes NRW;
Verkehrskonzepte und kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung mit dem Ziel, perspektivisch ein Mobilitätskonzept aufzustellen;
Verbesserungen nach Gutachten der Verkehrsuntersuchung Hauptverkehrsstraßen;
Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung (einschließlich notwendiger Erneuerung von Steuergeräten).

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,90	4,05	4,05	5,05	5,05

	2020	2021	2022	2023*	2024*
laufende Entwurfsplanung für öffentliche Verkehrsflächen (Straßenraumplanungen)	14	14	14	15	15
Starterboxen „Steig auf: Fahr Rad!“	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
am Verkehrsrechner angeschlossene Lichtsignalanlagen (1 Anlage in Baulast von Straßen.NRW)	52	52	52	53	55
Stromkosten je Lichtsignalanlage/ Betriebsjahr in €	377,84	445,00	440,00	450,00	450,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €	2.716,29	2.446,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00

*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	236.942,19	182.530	194.450	140.450	194.450	194.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.167,69	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>261.903,52</u>	<u>206.780</u>	<u>232.700</u>	<u>178.700</u>	<u>232.700</u>	<u>232.700</u>
11	- Personalaufwendungen	313.950,91	493.610	508.970	519.150	357.020	364.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.881,97	936.040	686.170	687.850	678.330	678.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.787,52	198.730	185.800	185.800	185.800	185.800
15	- Transferaufwendungen *	1.519.517,49	1.830.200	1.743.500	1.743.500	1.743.500	1.743.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.919,93	111.560	107.720	107.580	107.610	107.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.299.057,82</u>	<u>3.570.140</u>	<u>3.232.160</u>	<u>3.243.880</u>	<u>3.072.260</u>	<u>3.079.990</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.037.154,30	-3.363.360	-2.999.460	-3.065.180	-2.839.560	-2.847.290
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)	-2.037.154,30	-3.363.360	-2.999.460	-3.065.180	-2.839.560	-2.847.290
23	+ Außerordentliche Erträge	24.250,00	473.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	494.055,70	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-469.805,70	473.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.506.960,00	-2.889.960	-2.999.460	-3.065.180	-2.839.560	-2.847.290
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)	-2.506.960,00	-2.889.960	-2.999.460	-3.065.180	-2.839.560	-2.847.290
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.506.960,00	-2.889.960	-2.999.460	-3.065.180	-2.839.560	-2.847.290

* 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 15 Transferaufwendungen

452000 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (Zuschüsse VKU)
Verlustabdeckung an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna.

452000 531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (Zuschüsse U 41 - Str.bahn)
Zuschüsse U 41-Straßenbahn
170.000 € jährlich (s. VL-144/2017).

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

452000 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
Geschäftsaufwendungen für Verkehrserhebungen und -planungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	107.114,53	60.000	60.000		6.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,64	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.062,74	1.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.970,91	84.250	98.250		44.250	98.250	98.250
10	- Personalauszahlungen	329.101,82	493.610	508.970		519.150	357.020	364.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.742,30	936.040	686.170		687.850	678.330	678.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.509.263,40	1.830.200	1.743.500		1.743.500	1.743.500	1.743.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.492,58	111.560	107.720		107.580	107.610	107.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.600,10	3.371.410	3.046.360		3.058.080	2.886.460	2.894.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.629,19	-3.287.160	-2.948.110		-3.013.830	-2.788.210	-2.795.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	159.200	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	159.200	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 *	108.757,86	363.806	390.310	0	402.500	276.000	276.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	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)	108.757,86	395.806	390.310	0	402.500	276.000	276.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.757,86	-236.606	-390.310	0	-402.500	-276.000	-276.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

452010 785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Lichtsignalanlagen)
Investitions-Nr. 45011:
Erneuerung und Erweiterung von Lichtsignalanlagen.

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4520

Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45011 Lichtsignalanlagen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	159.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	108.757,86	363.806	390.310	0	402.500	276.000	276.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.757,86	-204.606	-390.310	0	-402.500	-276.000	-276.000	0,00	0,00
45014 Radstation am Verkehrshof Bramb.									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 4525
Verkehrslenkung und -erziehung

Produktverantwortung	
Beigeordneter Dr. Christian Klicki	

Produktbeschreibung	
Verkehrsregelnde, -lenkende und -sichernde Maßnahmen, Verkehrserziehung.	

Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, OWiG, HAV, RSA 95, LStrWG, VwGO, VwVfG, Anordnung Aufsichtsbehörde, politische Beschlüsse	

Ziele	
Allgemein: Herstellung, Förderung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und -flüssigkeit bei Schonung der Umwelt Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort, wo es auf Grund besonderer Umstände zwingend geboten ist. Reduzierung vorhandener Verkehrszeichen im Rahmen nach der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Verkehrsschauen.	

Erläuterungen	
Allgemein: Die Abteilung Mobilität und Verkehrslenkung nimmt die Aufgaben der örtlichen Straßenverkehrsbehörde wahr. Diese Aufgaben sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Das Aufgabenspektrum wird in erster Linie durch die Straßenverkehrsordnung bestimmt. Insbesondere gehören zu den Aufgaben: <u>Die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen</u> Die örtliche Straßenverkehrsbehörde regelt, lenkt und beschränkt den Verkehr auf den öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet (ausgenommen Autobahnen) insbesondere durch die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (z.B. Schranken, Sperrpfosten oder Parkscheinautomaten). Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen werden grundsätzlich nur dort angeordnet, wo dies aufgrund besonderer Umstände zwingend geboten ist. Verkehrslenkende Maßnahmen werden unter Beteiligung der zuständigen Straßenbaulastträger und Polizeibehörden angeordnet. Grundlage für die Entscheidungen sind Ortsbesichtigungen, Verkehrsbeobachtungen, Verkehrszählungen, Unfalldatenauswertung usw. <u>Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum (Baustellensicherung)</u> Die Notwendigkeit, das viel befahrene Straßennetz bautechnisch auf den neuesten Stand zu bringen bzw. notwendige Reparaturen am Straßennetz oder an Versorgungsleitungen auszuführen, bringt insbesondere für den/die Kraftfahrer/in eine hohe, fast tägliche Belastung mit sich. Um einen möglichst flüssigen Verkehrsablauf bei gleichzeitigem hohem Sicherheitsstandard für alle Verkehrsteilnehmer/innen sowie für die auf den Baustellen arbeitenden Personen zu garantieren, bedarf die Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum der behördlichen Anordnung. Damit müssen oftmals Verkehrsflächen vorübergehend für die anfallenden Arbeiten gesperrt werden, was teilweise auch eine weiträumige Umleitung des Verkehrs zur Folge haben kann. Aus Amtshaftungsgründen, einhergehend mit straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten, besteht die Notwendigkeit, die Baustellen im Stadtgebiet regelmäßig auf Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zu kontrollieren.	

Erlaubnispflichtige Veranstaltungen

Veranstaltungen, wie Volks- und Straßenfeste, Schützen- und Martinsumzüge oder ähnliches sind mit besonderen Gefahren verbunden, wenn das öffentliche Straßennetz in Anspruch genommen wird. Verkehrsteilnehmer/innen und Veranstaltungsteilnehmer/innen müssen geschützt werden. Insofern sind derartige Veranstaltungen nach der StVO erlaubnispflichtig, soweit es sich nicht um kleinere örtliche Brauchtumsveranstaltungen handelt. Aus Amtshaftungsgründen sind die Veranstaltungen regelmäßig auf Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zu kontrollieren.

Ausnahme von den Vorschriften der StVO

Die Straßenverkehrsordnung enthält überwiegend allgemeine Bestimmungen, die Einzelinteressen häufig unberücksichtigt lassen. Um unbillige Härten von Verkehrsteilnehmern/innen abzuwenden, besteht bei berechtigten Individualinteressen die Möglichkeit, Freistellungen von den Vorschriften der StVO zu erteilen. Dazu gehören u. a. die Ausnahmen von Halte- und Parkverboten.

Unfallkommission / Verkehrsschau

Der Vorsitz und die Federführung der örtlichen Unfallkommission liegen bei der Stadt Lünen. Mitglieder der Unfallkommission sind die Polizeibehörde und die Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörden. Die Hauptaufgabe der Unfallkommission besteht in der Beratung und Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Entschärfung bzw. Beseitigung von Unfallhäufungsstellen. Eine Unfallhäufungsstelle liegt vor, wenn sich an Verkehrsknoten oder auf Streckenabschnitten Unfälle bestimmter Kategorien und Typen häufen und damit ministeriell festgelegte "Richtwerte zur Identifikation von Unfallhäufungsstellen" erreicht oder überschritten werden.

Verkehrserziehung

Die Stadt unterhält seit 1993 eine stationäre Jugendverkehrsschule in Lünen-Süd am Karl-Kiehm-Weg. Betreiber der Schule ist die Verkehrswacht, die auch anteilig die Betriebskosten übernimmt. Auf dem Gelände der Verkehrsschule führen die Verkehrserziehungsbeamt:innen der Polizei die Radfahr-ausbildung der Viertklässler der Lünener Grundschulen durch. Außerdem haben die weiterführenden Schulen die Möglichkeit, in diesem Schutzraum eine Mofa Ausbildung zu absolvieren. Seit 2005 finden auf dem Gelände zusätzliche Veranstaltungen, wie „Lünener Bike Meister“ und Verkehrssicherheitstage statt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Mit einer restriktiven Handhabung neuer Anordnungen von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Markierungen soll erreicht werden, dass nur dort regulierend in den Straßenverkehr eingegriffen wird, wo es zur Abwehr von Gefahren zwingend notwendig ist. Verkehrszeichen, die insbesondere nur die gesetzliche Regelung der StVO wiederholen, werden nicht angeordnet. Die restriktive Anordnung hat finanzielle Auswirkungen auf das Budget der Abteilung Straßenbau, die für die Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig ist.

Im Rahmen einer Neuorganisation der Abteilung Mobilität und Verkehrslenkung sind die Aufgaben der Verkehrsüberwachung und Parkraumbewirtschaftung zur Abteilung Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung verlagert worden. Parallel sind die im Dezernat IV bisher dezentral organisierten Belange der Verkehrsplanung und -lenkung im Jahr 2018 in der Abteilung Mobilität und Verkehrslenkung konzentriert worden. Diese Neuorganisation wirkt sich ebenfalls auf die Produktgestaltung und die damit einhergehende Produktinformation aus.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Verkehrsbehörde	2020	2021	2022	2023*	2024*
Verwaltungsgebühren in €	100.967	120.187	100.000	95.000	120.000
Baustellengenehmigungen	620	723	450	500	600
Baustellen Sondernutzungen	141	92	90	90	100
Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)	11	14	15	15	15
Parkerlaubnisse (gesamt)	2.005	2.593	2.600	2.500	2.500
davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei)	154	196	200	200	200
Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)	0	1	1	1	1
Verkehrsschauen (Anzahl)	2	3	3	3	3
Bürgeranfragen	136	70	300	250	300
Sonn- und Feiertagsgenehmigungen	13	6	30	30	30
Groß- und Schwertransporte	797	799	850	900	900

*Prognose auf Basis der Zahlen von Juni 2022

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4525	Verkehrslenkung und -erziehung

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	515,20	510	520	520	520	520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.180,80	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>135.696,00</u>	<u>100.510</u>	<u>120.520</u>	<u>120.520</u>	<u>120.520</u>	<u>120.520</u>
11	- Personalaufwendungen	187.374,91	224.370	257.200	262.340	267.590	272.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.070,71	16.920	15.100	16.670	17.140	17.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520,20	1.880	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.942,70	32.070	27.120	26.990	27.020	27.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>228.908,52</u>	<u>275.240</u>	<u>299.950</u>	<u>306.530</u>	<u>312.280</u>	<u>318.170</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.212,52	-174.730	-179.430	-186.010	-191.760	-197.650
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)	-93.212,52	-174.730	-179.430	-186.010	-191.760	-197.650
23	+ Außerordentliche Erträge	22.770,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	64.034,48	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-41.264,48	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.477,00	-174.730	-179.430	-186.010	-191.760	-197.650
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)	-134.477,00	-174.730	-179.430	-186.010	-191.760	-197.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.477,00	-174.730	-179.430	-186.010	-191.760	-197.650

* 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	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4525	Verkehrslenkung und -erziehung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	137.169,22	100.000	120.000		120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>137.169,22</u>	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>		<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
10	- Personalauszahlungen	192.205,02	224.370	257.200		262.340	267.590	272.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536,75	16.920	15.100		16.670	17.140	17.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.021,06	32.070	27.120		26.990	27.020	27.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>203.762,83</u>	<u>273.360</u>	<u>299.420</u>		<u>306.000</u>	<u>311.750</u>	<u>317.640</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.593,61	-173.360	-179.420		-186.000	-191.750	-197.640
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Produkt **4530****Geoinformationswesen****Produktverantwortung**

Beigeordneter Dr. Christian Klicki

Produktbeschreibung

- Führung des Geoinformationssystems (GIS) und des Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal (pit)
- Fachadministration und Systemverwaltung für GIS und pit
- Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und Fachdaten
- Technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit, Fachkataster und deren Auswertungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten Nordrhein-Westfalen (Geodatenzugangsgesetz - GeoZG NRW), Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), DVOzVermKatG NRW - Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster Nordrhein-Westfalen -, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSGVO NRW-, Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien für Geobasisdaten (GV. NRW vom 31.08.2016), Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV), Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Führung des Liegenschaftskatasters in Nordrhein-Westfalen (Liegenschaftskatastererlass - LiegKatErl.)

Ziele**Allgemein:**

- Laufendhaltung und Aktualisierung des kommunalen Geoinformationssystems LÜN-GIS mit den Inhalten Liegenschaftskatasterkarte, Liegenschaftsbuch (Eigentümer), Luftbilder, Schrägluftbilder, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Übersichtskarten, Stadtgrundkarte und weitere Fachdaten
- Permanente Erreichbarkeit des kommunalen Geoinformationssystems im Intranet und Internet sowie des kommunalen Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal an den Facharbeitsplätzen
- Bereitstellung aktueller Geobasis- und Fachdaten in einer performanten Systemumgebung
- Bedarfsgerechte und gesamtkonzepttreue technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit-Kommunal, Fachkataster

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Arbeiten zur Migration der Server, Software, Daten und Anwender in eine einsatzfähige Geodateninfrastruktur

Erläuterungen**Allgemein:**

- Die Führung und Pflege eines kommunalen Geoinformationssystems (GIS) beinhaltet u. a. die Themen: Geobasisdaten (Katasterkarte, Liegenschaftsdaten mit Eigentümern, Flächengröße, Nutzung), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Stadttopographie, Luftbilder und Schrägluftbilder.
- Zur Gewährleistung der permanenten Erreichbarkeit des web-basierten Auskunftssystems LÜN-GIS im Intranet und Internet sind die Führung, Pflege und Systemadministration der GIS-Server nötig.
- Die Hoheit über die Geodaten umfasst die Verwaltung, Aufbereitung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und Fachdaten in einer zentralen Geodatenbank und mit Fachanwendungen.
- Neben der Organisation von GIS-Projekten wird die technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung der Fachabteilungen für GIS, Geodaten, pit-Kommunal und Fachkataster geleistet.
- Für spezielle Aufgabenstellungen und Sonderaufgaben werden mit den Geodaten und Fachdaten automatisierte Analysen, flächenhafte Auswertungen sowie räumliche und attributive Verschneidungen durchgeführt.

Stadt Lünen	Produktinformation

Maßnahmen zur Zielerreichung: Permanente Pflege und Weiterentwicklung der Geodatenbanken und Laufenthaltung der GIS-Systeme

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	4,30	4,30	5,30	4,30	4,30

Geoinformationswesen	2020	2021	2022	2023*	2024*
GIS-Dienstleistungen** mit ungleich hohen Aufwänden von über 1 Tag und bis 3 Monaten	141	67	60	60	60
Organisationseinheiten, für die GIS-Dienstleistungen** erbracht werden	23	29	29	29	29
Im GIS eingebundene Fachthemen (Geobasisdaten, Fachdaten, Fachkataster)	124	143	170	180	180

* Prognose

** GIS-Dienstleistungen sind die Erstellung von bedarfsgerechten Karten, Plänen und Daten in digitaler und analoger Form, die Analyse und Auswertung von Geodaten, die Datenaufbereitung zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben, die Datenabgaben an Auftragnehmer der Stadt, die Bereitstellung von Planungsgrundlagen etc. auf Anfrage/Auftrag der Organisationseinheiten; hierbei nicht enthalten sind Anwenderbetreuung, technische Unterstützung und Beratung, Telefonsupport, Pflege und Fortführung der städtischen Geodatenbanken, GIS-Arbeitsvorbereitungen für die Organisationseinheiten, Installation und Wartung der Fachsoftware, Betrieb und Weiterentwicklung der GIS-Server, Konzeption und Koordinierung von Projekten mit GIS-Bezug, Systemadministration für GIS und pit.

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	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	360.719,11	368.610	382.980	390.640	398.460	406.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,69	41.660	49.530	6.370	6.910	7.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.989,06	35.730	31.390	31.240	31.270	31.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>389.043,86</u>	<u>446.000</u>	<u>463.900</u>	<u>428.250</u>	<u>436.640</u>	<u>445.230</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.043,86	-446.000	-463.900	-428.250	-436.640	-445.230
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)	-389.043,86	-446.000	-463.900	-428.250	-436.640	-445.230
23	+ Außerordentliche Erträge	26.440,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	77.989,14	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-51.549,14	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.593,00	-446.000	-463.900	-428.250	-436.640	-445.230
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)	-440.593,00	-446.000	-463.900	-428.250	-436.640	-445.230
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-440.593,00	-446.000	-463.900	-428.250	-436.640	-445.230

* 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 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4530 Geoinformationswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	380.536,24	368.610	382.980		390.640	398.460	406.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,69	41.660	49.530		6.370	6.910	7.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.122,85	35.730	31.390		31.240	31.270	31.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>382.764,78</u>	<u>446.000</u>	<u>463.900</u>		<u>428.250</u>	<u>436.640</u>	<u>445.230</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.764,78	-446.000	-463.900		-428.250	-436.640	-445.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Produkte

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt 5105
Brandschutz

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. Christian Klicki

Produktbeschreibung
Maßnahmen und Tätigkeiten des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage
BHKG und dazu ergangene Rechtsvorschriften, BrandschauVO, BauONW, BauprÜfVO, Sonderbauvorschriften, UVV, Prüfvorschriften sowie technische Normen

Ziele
Allgemein: Sicherstellung rechtzeitiger und ausreichender Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes (VL-217/2021) Verhinderung bzw. Minderung von Brandgefahren Konkret für den Planungszeitraum/mittelfristig: 1. Sicherstellung der Erreichungsgrade gemäß den definierten Schutzzielen (VL-217/2021) 2. Anpassung und Umsetzung der Organisation entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes (VL-217/2021) und der externen Organisationsuntersuchung 3. Umsetzung der Neubaumaßnahmen der Feuerwehr (AF-29/2019 in Verbindung mit VL-217/2021) 4. Umsetzung des Fahrzeugkonzepts nach Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes (VL-217/2021) 5. Förderung des Ehrenamts 6. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

Erläuterungen
Allgemein: Unter dem Produkt Brandschutz sind die beiden wesentlichen Tätigkeitsfelder der Feuerwehr, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr, zusammengefasst. In Bezug auf die Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr verpflichtet der § 1 i.V.m. § Abs. 2 BHKG die Gemeinden, Maßnahmen zur Verhütung von Bränden zu treffen. Sie haben eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus ist die Feuerwehr Lünen gemäß § 25 BHKG als Brandschutzdienststelle verpflichtet, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften, Belange des Brandschutzes wahrzunehmen. Die Feuerwehr Lünen ist von daher in ihrer Eigenschaft als Brandschutzdienststelle in die Baugenehmigungs- und Planungsverfahren eingebunden und wirkt im Rahmen fachlicher Stellungnahmen an diesen Verfahren mit. Ergänzend werden auf Antrag Beratungsleistungen angeboten sowie gutachterliche Stellungnahmen, Brandschutzgutachten oder Brandschutzkonzepte geprüft. In Gebäuden und Einrichtungen bestimmter Art ist gem. § 26 BHKG eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Die Brandverhütungsschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Zur Feststellung der Mängelbeseitigung wird eine Nachschau durchgeführt. Die Gebäude und Einrichtungen werden in Brandschauobjektlisten erfasst und müssen je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens 6 Jahren überprüft werden. Für Objekte, die speziellen Sonderbauvorschriften unterliegen, gelten kürzere Überprüfungsfristen. Zum Aufgabenspektrum des vorbeugenden Brandschutzes gehören weiterhin die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten, die Brandschutzerziehung/-aufklärung nach § 3 Abs. 5 BHKG, brandschutztechnische Unterweisungen sowie die Information der Öffentlichkeit.

Die Gefahrenabwehr umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung und/oder der technischen Hilfeleistung. Die Gemeinden sind entsprechend § 3 BHKG verpflichtet, den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren vorzuhalten. Die gesetzlichen Anforderungen werden auf örtlicher Ebene in Form eines Brandschutzbedarfsplanes konkretisiert. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Stadt Lünen eine Freiwillige Feuerwehr mit 7 Löschzügen sowie eine ständig durch Berufsfeuerwehr besetzte Feuerwache vor.

Der Begriff Bevölkerungsschutz ist der Sammelbegriff für Zivilschutz und Katastrophenschutz.

Bis zur Feststellung der Großeinsatzlage oder dem Katastrophenfall durch den Kreis Unna obliegt der Stadt Lünen nach § 2 BHKG die alleinige Gefahrenabwehr von Brandgefahren (Brandschutz) und bei Unglücken oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung).

Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen haben der Kreis und die Gemeinde ihre Gefahrenabwehr nach § 35 BHKG abzustimmen. Die örtlichen Konzepte der Gefahrenabwehr der Stadt Lünen sind intensiv mit den Konzepten des Kreises Unna abzustimmen, um im Einsatzfall einen Übergang zur Großeinsatzlage oder Katastrophe ohne Reibungsverluste für die Bevölkerung vollziehen zu können.

Im Zivilschutz haben die Gemeinden insbesondere nach ZSKG folgende Aufgaben:

- Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie Förderung des Selbstschutzes der Behörden und Betriebe gegen die besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen (§5 ZSKG)
- Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, die zur Durchführung der Evakuierung sowie zur Aufnahme und Versorgung der evakuierten Bevölkerung erforderlichen Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen (§ 10 ZSKG)
- Der Bund ergänzt die Ausstattung des Katastrophenschutzes in den Aufgabenbereichen Brandschutz, ABC-Schutz, Sanitätswesen und Betreuung (§ 13 ZSKG)

Die Feuerwehr Lünen hat Einsatzfahrzeuge des Bundes und des Landes NRW erhalten, die auch in der alltäglichen Gefahrenabwehr zur Anwendung kommen. Durch die Fahrzeuge besteht auch die originäre Verpflichtung im Katastrophenfall und im Verteidigungsfall in der Gefahrenabwehr für die Bevölkerung mitzuwirken.

Zur Nachwuchsförderung wurde im Jahr 2005 eine Jugendfeuerwehr gegründet, die hohe Nachfrage zur Aufnahme in die Jugendfeuerwehr und die gesetzliche Möglichkeit nach §13 BHKG bereits mit vollendetem sechstem Lebensjahr in die Kinderfeuerwehr eintreten zu können soll zukünftig umgesetzt werden.

Aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Angehörige der Feuerwehr können sich weiterhin in der „Unterstützungsabteilung“ oder in der „Ehrenabteilung“ engagieren.

1. Schutzziele des Brandschutzbedarfsplans:

Gemäß § 3 Abs. 3 BHKG haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne (BSP) und Pläne für den Einsatz der Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben. Der BSP wurde erstmalig im Jahr 2004 aufgestellt und vom Rat beschlossen. Die vorhandenen Schutzziele und Standards für die Zielerreichung in personeller und materieller Hinsicht wurden im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes überprüft. In der Sitzung des Rates der Stadt Lünen am 16.09.2021 wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes beschlossen.

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

		Ausrückebereiche Stadtteile	1. Eintreffzeit [Minuten]	1. Einheit / Stärke	2. Eintreffzeit [Minuten]	2. Einheit / Stärke
BF	Berufsfeuerwehr	Brambauer bis Waltroper Straße/ Brechtener Straße	8	BF / 10	13	LZ 5 / 6
BF		Horstmar	8	BF / 10	13	LZ 3 / 6
BF		Lippolthausen	8	BF / 10	13	LZ 1 / 6

Stadt Lünen	Produktinformation

BF		Lünen Süd	8	BF / 10	13	LZ 1 / 6
LZ 1	Mitte	Lünen Mitte	8	BF / 10	13	LZ 1 / 6
LZ 2	Beckinghausen	Beckinghausen	8	LZ 2 / 6	13	BF / 10
LZ 3	Horstmar, Lünen-Süd, Gahmen	Horstmar	10	LZ 3 / 6	13	BF / 10
LZ 3		Lünen-Süd, Gahmen	10	LZ 3 / 6	13	BF / 10
LZ 4	Niederaden	Niederaden	8	LZ 4 / 6	13	BF / 10
LZ 5	Brambauer	Brambauer	8	LZ 5 / 6 in Teilbe- reichen	13	BF / 10
LZ 6	Nordlünen/Alstedde	Nordlünen/ Alstedde	8	LZ 6 / 6 in Teilbe- reichen	13	BF / 10
LZ 7	Wethmar	Wethmar	10	LZ 7 / 6	13	BF / 10

BF = Berufsfeuerwehr

LZ = Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr

Ausrückebereiche der Berufsfeuerwehr (BF) als 1. Einheit

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

- Die erste Einheit der Berufsfeuerwehr soll in den o.a. Stadtteilen mit einer Stärke von 10 Einsatzkräften innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden.
- Eine weitere Einheit der Freiwilligen Feuerwehr soll mit einer Mindeststärke von 6 Einsatzkräften innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden.

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

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

- Die erste Einheit der Freiwilligen Feuerwehr soll differenziert nach den o.a. Stadtteilen mit einer Stärke von 6 Einsatzkräften innerhalb von 8 und 10 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden.
- Eine zweite Einheit der Berufsfeuerwehr soll mit einer Mindeststärke von 10 Einsatzkräften innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden.

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

2. Organisation

Die Überprüfung der Organisation der Berufsfeuerwehr wurde an einen externen Gutachter beauftragt. Die Erkenntnisse wurden der Politik vorgestellt.

3. Standorte der Feuerwehr

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

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

4. Fahrzeugkonzept

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

Bei der Ausmusterung von Fahrzeugen ist im Hinblick auf die moderate bis hohe Wahrscheinlichkeit von

Einsatzduplizitäten (Paralleleinsatz) sowie die Einbindung in Landeskonzepte der Erhalt als Reservefahrzeug oder für Ausbildungs- und Übungszwecke zu prüfen. Dies betrifft vor allem Führungs- und Hubrettungsfahrzeuge.

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

5. Förderung des Ehrenamts

Das Ehrenamt ist kontinuierlich zu fördern um die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr aufrecht zu erhalten.

Die Gründung einer Kinderfeuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr als Nachwuchsorganisation der Freiwilligen Feuerwehr haben dabei einen besonderen Stellenwert.

6. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zu 1.:

- Überwachung und Controlling des Einsatzgeschehens. Die Einhaltung der Vorgaben der Fortschreibung des Bedarfsplanes aus dem Jahr 2021 und der darin definierten Schutzziele und Standards bedarf einer ständigen Kontrolle. Die Verwaltung berichtet schriftlich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres den Rat über die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Lünen, insbesondere über die Zielerreichungsgrade (Beschluss zur Verwaltungsvorlage VL-217/2021).

Zu 2.:

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

Zu 3.:

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

Zu 4.:

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

Zu 5.:

- Gründung einer Kinderfeuerwehr und kontinuierliche Förderung des Ehrenamtes

- Permanente Überprüfung und Einhaltung des Qualifizierungsstandards durch Fortführung des Qualifikationskonzeptes

- Konzeptumsetzung zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit. Die gutachterlich vorgeschlagenen Maßnahmen sollen umgesetzt werden. Sofern die Tagesverfügbarkeit nicht verbessert werden kann, ist laut Gutachten des Brandschutzbedarfsplans eine Kompensation durch Einrichtung einer weiteren Wache der Berufsfeuerwehr zu prüfen.

Zu 6.:

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

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	53,53	53,53	65,03	53,92	65,95
	2020	2021	2022	2023*	2024*
*Anzahl Brandschauen	17	20	107		
Zielerreichung/Überprüfung Brandschauobjekte	12%	17%	82%		
Zielerreichung Schutzziel 1 Typ A	-	62%	69%-		
Zielerreichung Schutzziel 2 Typ A	-	69%	29%-		
Zielerreichung Schutzziel 1 Typ B		58%	94%		
Zielerreichung Schutzziel 2 Typ B		88%	23%		
Zielerreichung Schutzziel 1 Typ C		88%	100%		
Zielerreichung Schutzziel 2 Typ C		63%	100%		
Anzahl der ehrenamtlich Aktiven	268	267	264		
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	37	35	31		

* Zielerreichungsgrade können ausschließlich nach Ablauf des jeweiligen Jahres ermittelt werden.

einstellige 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 4-stellig 5105 Brandschutz

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	596.195,96	545.960	581.210	581.210	581.210	581.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.028,80	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.119,91	11.540	83.040	53.040	133.040	133.040
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.107,79	33.330	33.340	33.340	33.340	33.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708.452,46	610.830	732.590	702.590	782.590	782.590
11	- Personalaufwendungen	3.253.329,15	2.808.220	3.587.910	3.659.670	3.732.860	3.807.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.884,29	992.960	1.010.550	1.071.810	1.135.300	1.204.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739.680,95	702.810	739.690	739.690	739.690	739.690
15	- Transferaufwendungen	8.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.179,06	1.426.490	1.905.020	1.847.750	2.385.270	2.607.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.301.633,45	5.940.480	7.253.170	7.328.920	8.003.120	8.368.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.593.180,99	-5.329.650	-6.520.580	-6.626.330	-7.220.530	-7.585.720
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)	-5.593.180,99	-5.329.650	-6.520.580	-6.626.330	-7.220.530	-7.585.720
23	+ Außerordentliche Erträge	1.239.750,00	23.270	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.082.821,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	156.928,99	23.270	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.436.252,00	-5.306.380	-6.520.580	-6.626.330	-7.220.530	-7.585.720
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)	-5.436.252,00	-5.306.380	-6.520.580	-6.626.330	-7.220.530	-7.585.720
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.436.252,00	-5.306.380	-6.520.580	-6.626.330	-7.220.530	-7.585.720

* 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 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 4-stellig 5105 Brandschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	22.297,10	1.510	1.520		1.520	1.520	1.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.797,45	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.119,91	11.540	83.040		53.040	133.040	133.040
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.780,09	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.994,55	41.050	127.560		97.560	177.560	177.560
10	- Personalauszahlungen	3.260.306,41	2.808.220	3.587.910		3.659.670	3.732.860	3.807.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.728,14	992.960	1.010.550		1.071.810	1.135.300	1.204.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	360.010,04	1.426.490	1.905.020		1.847.750	2.385.270	2.607.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055.044,59	5.237.670	6.513.480		6.589.230	7.263.430	7.628.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.941.050,04	-5.196.620	-6.385.920		-6.491.670	-7.085.870	-7.451.060
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	745.434,38	703.450	3.163.010	700.000	721.500	21.500	20.000
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)	745.434,38	703.450	3.163.010	700.000	721.500	21.500	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-733.434,38	-695.450	-3.155.010	-700.000	-713.500	-13.500	-12.000
Auszahlungen)								

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

510500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)
 Investitions-Nr. 51001:
 EDV-Ausstattung der Feuerwehr.

510500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Einrichtung)
 Investitions-Nr. 51002:
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Feuerwache und die Gerätehäuser.

510500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Funkausstattung)
 Investitions-Nr. 51004:
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Funktechnik.

510500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung Jugendfeuerwehr)
 Investitions-Nr. 51005:
 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Jugendfeuerwehr.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5105	Brandschutz

510500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Pumpen, Aggregate, Ausrüst.)
Investitions-Nr. 51006:
Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen sowie für die Beladung der neu zu beschaffenden Fahrzeuge.

510500 783105 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeuge)
Investitions-Nr. 51007:
Jährlicher Bedarf an Fahrzeugersatzbeschaffungen auf Basis des Brandschutzbedarfsplanes.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5105	Brandschutz

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51001 Ausstattung mit EDV									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	94.459,85	138.200	210.450	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.459,85	-138.200	-210.450	0	0	0	0	0,00	0,00
51002 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	36.439,79	145.000	35.200	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.439,79	-145.000	-35.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
51004 Funkausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	50.009,90	33.750	17.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.009,90	-33.750	-17.100	0	0	0	0	0,00	0,00
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	108.587,29	194.600	254.760	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.587,29	-194.600	-254.760	0	0	0	0	0,00	0,00
51007 Löschfahrzeuge									
+ Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	455.156,04	0	2.568.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443.156,04	8.000	-2.560.000	-700.000	-692.000	8.000	8.000	0,00	0,00
51010 Feuerwehr Aggregate									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	190.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51017 Übungsgelände Container									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	781,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-781,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 5115	
Rettungsdienst	
Produktverantwortung	Beigeordneter Dr. Christian Klicki
Produktbeschreibung	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG) und dazu ergangene Rechtsvorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung im Stadtgebiet Selm
Ziele	Allgemein: Sicherstellung rechtzeitiger Hilfe für Notfallpatienten Qualifizierter Transport von Kranken und Verletzten entsprechend den Vorgaben des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: 1. Einhaltung der Schutzziele und Qualitätsstandards des Rettungsdienstbedarfsplanes. 2. Kostendeckende Durchführung des Rettungsdienstes.
Erläuterungen	Allgemein: Der Rettungsdienst stellt eine staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr dar, die dazu dient, flächendeckend und rund um die Uhr die gleichmäßige rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Dieser Sicherstellungsauftrag bezieht sich auf die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten/innen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Unna. Die Stadt Lünen ist Träger einer Rettungswache und stellt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung ebenfalls den Rettungsdienst für das Stadtgebiet Selm sicher. Art und Umfang des Rettungsdienstes im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm werden entsprechend § 12 RettG durch den jeweils gültigen Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Unna geregelt. Dieser Bedarfsplan legt Schutzziele fest und regelt die notwendige Ausstattung mit Rettungswachen, deren Standorte, die Anzahl und Besetzung der Einsatzfahrzeuge sowie die zu beachtenden Qualitätsstandards. Der Bedarfsplan ist kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle 5 Jahre, fortzuschreiben. Der Bedarfsplan legt folgende Schutzziele fest: Im innerstädtischen Bereich wird ein Notfallort in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 8 Minuten ab Notrufeingang erreicht, im ländlichen Bereich in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten. Im gesamten Bereich wird ein Notfallort in 100% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 15 Minuten ab Notrufeingang erreicht.

Der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes betrachtet Beckinghausen, Lippolthausen und Niederaden als ländlichen Bereich, alle anderen Bereiche werden innerstädtisch betrachtet.

Der Rettungsdienstbedarfsplan ist am 16.03.2020 gem. § 50 Abs. 3 KrO NRW im Wege der Dringlichkeit einstimmig vom Kreisausschuss des Kreises Unna beschlossen worden.

Über die Inhalte des RDBP wurde vorab das Einvernehmen mit den Trägern der Rettungswachen im Kreis Unna, den Krankenkassenverbänden und anderen Beteiligten erzielt. Durch die 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst wurden die Wachenstandorte und die Vorhaltung der Rettungsmittel an die Entwicklung der Bedarfssituation angepasst.

Unter Berücksichtigung der erzielbaren Raumabdeckung sowie der räumlichen und mengenmäßigen Verteilung des Notfallgeschehens, bestätigt der Bedarfsplan die Rettungswache Lünen-Zentrum und die Wachen

- Lünen-Brambauer
- Lünen-Horstmar
- Lünen-Nord
- Selm.

Aktuelle Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes

Mit Schreiben „Rettungsdienstbedarfsplanung 2023“ vom 20.03.2023 teilte der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes an die Stadt Lünen als Träger einer Rettungswache eine veränderte Vorhaltung von Rettungsmitteln mit.

Der aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan stammt aus dem Jahr 2020 und wurde mit den Einsatzzahlen aus dem Jahr 2018 berechnet und aufgestellt. Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen sowie der hohen Belastung der Mitarbeiter im Rettungsdienst muss der Rettungsdienstbedarfsplan zeitnah fortgeschrieben werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes in Arbeit und soll zum vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Notfallrettung

Der ermittelte Mehrbedarf an Rettungsmitteln und Vorhaltezeiten ist in die Haushaltsplanung 2024 eingeflossen, so dass dieser ohne Zeitverzug umgesetzt werden kann.

Krankentransport

Die Vorhaltung an Krankentransportkapazität wurde nicht abschließend betrachtet. Nach dem aktuellen Einsatzaufkommen ist für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm die Vorhaltung von zwei Krankentransportwagen vorgesehen.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm folgender Rettungsmitteldienstplan mit daraus resultieren Veränderungen der Rettungsmittel- Wochenstunden sowie des Fahrzeugbestandes:

Somit ergibt sich ab 2024 eine in der nachfolgenden TABELLE dargestellte Fahrzeugbesetzung:

Standort_Fahrzeug_Zeit		Wochenstunden	Besatzung	Veränderung der Wochenstunden +/-	
RW Brambauer					
LZ 5	RTW 3	07:00 - 07:00-	168	FW	
LZ 5	RTW 6	07:00	168	FW	168
RW Bezirk Mitte/ Nord/ Horstmar					

Stadt Lünen	Produktinformation

FRW	RTW 1	07:00-07:00	168	FW	
FRW	RTW 2	07:00-07:00	168	DRK	84
FRW	RTW 5	07:00-19:00	84	DRK	
FRW	KTW B 1	07:00-19:00	84	DRK	
FRW	KTW B 2	07:00-16:00	45	DRK	
Horstmar	RTW 4	07:00-07:00	168	DRK	
Nord	RTW 7	07:00-07:00	168	FW	
K2	NEF 1	07:00-07:00	168	FW	
FRW	NEF 2	07:00-07:00	168	FW	84
FRW	ITW	07:00-20:00	65	FW	
RW Selm					
Selm Mitte	RTW 8	07:00-07:00	168	DRK	
Selm Mitte	RTW 9	07:00-07:00	168	DRK	
Selm Mitte	RTW 10	07:00-19:00	60	DRK	60
An der Durchführung des Rettungsdienstes können anerkannte Hilfsorganisationen durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mitwirken. Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Lünen e.V. (DRK) wirkt gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag an der Durchführung des Rettungsdienstes mit. Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einrichtung dar. Die Finanzierung erfolgt über Benutzungsgebühren, deren Höhe durch Satzung festgelegt wird. Sie weist gegenwärtig folgende Benutzungsgebühren aus: - Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens (KTW) 139,00 € - Inanspruchnahme eines Rettungswagens (RTW) 881,00 € - Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) 247,00 € - Inanspruchnahme des Notarztes (NA) 458,00 € Eine Neukalkulierung erfolgt im Nachgang zur Haushaltsplanung, zwecks Feststellung einer eventuellen Über- oder Unterdeckung. Maßnahmen zur Zielerreichung: Zu 1.: Überwachung des Einsatzgeschehens. Die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben der Fortschreibung des Bedarfsplanes und der darin definierten Schutzziele und Standards bedarf einer ständigen Kontrolle. Zu 2.: Fortlaufende Überwachung und Steuerung der Aufwands- und Ertragssituation.					

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	44,97	46,85	46,47	65,38	71,52

Stadt Lünen	Produktinformation

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Produktive Einsätze Rettungswagen	10.238	10.500	16042	17000	17000
Produktive Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug	2.714	3.300	4292	4500	4500
Produktive Einsätze Krankentransportwagen	2.805	2.650	3383	3500	3500
Summe produktive Einsätze	15.757	16.450	24451	25000	25000
Kostendeckungsgrad	89,97%	100%	100%	100%	100%

*Prognose

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

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	1,00	0	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.323.246,00	10.722.150	14.026.870	14.303.290	14.531.260	14.768.420
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	62.073,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>12.385.320,89</u>	<u>10.725.150</u>	<u>14.029.880</u>	<u>14.306.300</u>	<u>14.534.270</u>	<u>14.771.430</u>
11	- Personalaufwendungen	3.150.935,06	3.274.090	4.194.350	4.282.840	4.361.380	4.445.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.725.613,15	5.797.900	7.948.570	8.145.500	8.300.660	8.467.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.843,87	359.870	521.850	521.850	521.850	521.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.202,84	744.530	832.400	888.760	969.370	996.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>10.960.594,92</u>	<u>10.176.390</u>	<u>13.497.170</u>	<u>13.838.950</u>	<u>14.153.260</u>	<u>14.432.190</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.424.725,97	548.760	532.710	467.350	381.010	339.240
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)	1.424.725,97	548.760	532.710	467.350	381.010	339.240
23	+ Außerordentliche Erträge	1.818.819,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	1.818.819,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.243.545,20	548.760	532.710	467.350	381.010	339.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.310,20	548.760	597.800	597.800	597.800	597.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.743.235,00	0	-65.090	-130.450	-216.790	-258.560
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.743.235,00	0	-65.090	-130.450	-216.790	-258.560

* 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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Rettungsdienstgebühren, enthält auch einen Ausgleich aus der Gebührenunterdeckung der Vorjahre

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511500 523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Jährlicher Betriebsmittelzuschuss an das DRK Lünen für die Ausführung des Rettungsdienstes.

511500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sachaufwand u.a. für Ausrüstungsgegenstände und medizinisches Verbrauchsmaterial.

511500 528112 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medizinische Verbrauchsmittel)

Sachaufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial.

511500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für die ärztliche Begleitung des Intensivtransportwagens und für die Stellung eines Notarztes.

einstellige 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 4-stellig 5115 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	16.624.753,81	10.722.150	14.026.870		14.303.290	14.531.260	14.768.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.390,68	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.502,85	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.684.647,34	10.725.150	14.029.870		14.306.290	14.534.260	14.771.420
10	- Personalauszahlungen	2.702.286,29	3.274.090	3.715.500		3.789.810	3.865.600	3.942.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568.122,35	5.797.900	7.948.570		8.145.500	8.300.660	8.467.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	781.785,63	744.530	832.400		888.760	969.370	996.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.052.194,27	9.816.520	12.496.470		12.824.070	13.135.630	13.407.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632.453,07	908.630	1.533.400		1.482.220	1.398.630	1.363.920
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.999,00	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)	57.999,00	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 *	1.408.707,72	934.500	2.378.550	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.408.707,72	934.500	2.378.550	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.350.708,72	-934.500	-2.378.550	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Auszahlungen)							

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

511500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge, Einf. Digitalfunk)
 Investitions-Nr. 53001:
 Jährlicher Bedarf für die Fahrzeugbeschaffung auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.

511500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausrüstung Rettungsdienst)
 Investitions-Nr. 53003:
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen des Rettungsdienstes.

511500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Einrichtung)
 Investitions-Nr. 53004:
 Jährlicher Bedarf für die Möblierung und Einrichtung der Rettungswachen.

511500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Medizintechnische Geräte)
 Investitions-Nr. 53005:
 Der Bedarf an (Ersatz-) Beschaffungen für medizintechnische Geräte ist gekoppelt an die Fahrzeugbeschaffung.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

511500 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)
 Investitions-Nr. 53007:
 Jährlicher Bedarf für die EDV-Ausstattung des Rettungsdienstes.

einstellige	5	
Produktbereich	51	
Produktgruppe 4-stellig	5115	Rettungsdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53001 Fahrzeuge									
+ Veräußerung von Sachanlagen	57.999,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	1.236.763,38	528.000	2.023.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.178.764,38	-528.000	-2.023.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53003 Ausrüstung Rettungsdienst									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	127.249,00	135.400	20.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.249,00	-135.400	-20.900	0	0	0	0	0,00	0,00
53004 Einrichtung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	10.549,35	148.000	87.200	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.549,35	-148.000	-87.200	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
53005 Medizintechnische Geräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	15.641,49	62.000	221.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.641,49	-62.000	-221.700	0	0	0	0	0,00	0,00
53007 Ausstattung mit EDV									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	1.184,05	61.100	25.750	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.184,05	-61.100	-25.750	0	0	0	0	0,00	0,00

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Freiwillige Feuerwehr

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Zentrale Aufgaben & Verwaltung

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Einsatz & Organisation

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Vorbeugender Brandschutz

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Ausrüstung & Technik

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Strategie & Einsatzlenkung

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Sprecher:in der Freiwilligen Feuerwehr

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

Feuerwehr, Rettungsdienst & Bevölkerungsschutz

Führungsstab Feuerwehr im Einsatzfall

Produkte

Anteilig im Produkt

5105 Brandschutz

5115 Rettungsdienst