

■ **Stadt Lünen**

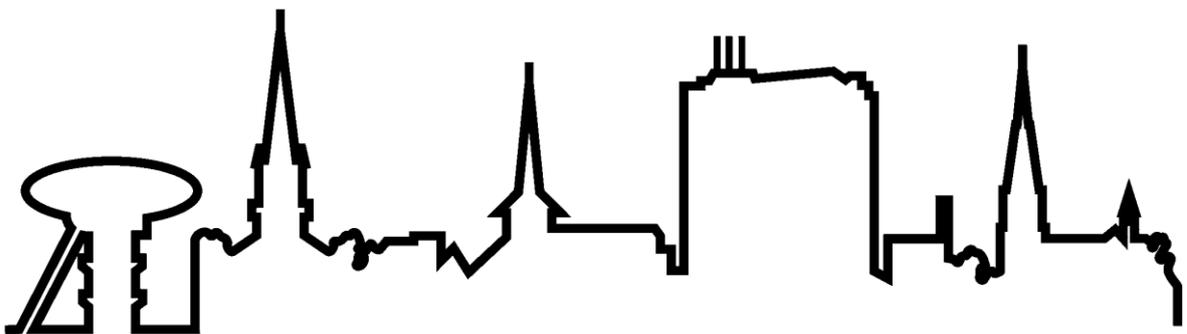
Dezernat II

Finanzen

Ordnungsverwaltung

Produkthaushalt 2025

ENTWURF



Dezernat II

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Gebäudemanagement

Abteilung Hochbau

technisches Gebäudemanagement
investives Gebäudemanagement

Abteilung kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

kaufmännisches Gebäudemanagement
Hausmeisterservice
Reinigungsmanagement

Fachbereich Finanzen

Finanzwirtschaft
Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung
Steuern
Vollstreckung
Finanzsteuerung

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Bürgerbüro und Wahlen
Staatsangehörigkeiten
Standesamt
Aufenthaltsregelungen
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungspartnerschaften
Verkehrsüberwachung

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.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW

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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.844.699,75	6.731.760	5.249.870	5.402.860	5.560.450	5.668.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424.849,00	2.425.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.269.548,75	9.156.760	7.847.870	8.000.860	8.158.450	8.266.660
11	- Personalaufwendungen	3.893.813,23	4.574.140	5.099.870	5.252.860	5.410.450	5.518.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.889,40	1.297.700	731.360	575.960	390.660	450.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.424.849,00	2.425.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.336.551,63	8.296.840	8.455.430	8.453.020	8.425.310	8.593.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.002,88	859.920	-607.560	-452.160	-266.860	-326.860
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)	-67.002,88	859.920	-607.560	-452.160	-266.860	-326.860
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)	-67.002,88	859.920	-607.560	-452.160	-266.860	-326.860
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)	-67.002,88	859.920	-607.560	-452.160	-266.860	-326.860
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.002,88	859.920	-607.560	-452.160	-266.860	-326.860

einstellige 0
 Produktbereich 07
 Produktgruppe 4-stellig 0730 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528.000,00	6.731.760	5.249.870		5.402.860	5.560.450	5.668.660
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	3.528.000,00	6.731.760	5.249.870		5.402.860	5.560.450	5.668.660
10	- Personalauszahlungen	3.861.497,49	4.574.140	5.099.870		5.252.860	5.410.450	5.518.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.889,40	1.297.700	731.360		575.960	390.660	450.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.121.743,25	2.425.000	2.598.000		2.598.000	2.598.000	2.598.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	26.200		26.200	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001.130,14	8.296.840	8.455.430		8.453.020	8.425.310	8.593.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.473.130,14	-1.565.080	-3.205.560		-3.050.160	-2.864.860	-2.924.860
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

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Abteilung Hochbau

**technisches Gebäudemanagement
investives Gebäudemanagement**

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Abteilung kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kaufmännisches Gebäudemanagement Hausmeisterservice Reinigungsmanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Fachbereich 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

Aufgabentyp
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
GO NRW, KomHVO NRW, HGB

Ziele
<p>Allgemein: Fristgerechte Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung nebst Anlagen sowie des Jahresabschlusses Durchführung eines effizienten Finanz- und Konsolidierungscontrollings Erfassung investiver Geschäftsvorfälle in der Anlagenbuchhaltung</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Aufstellung des Haushalts, der in Planung und Rechnung ausgeglichen ist. Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs für das abgelaufene Haushaltsjahr Ausbau der Bewirtschaftungsinstrumente</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein:</p> <p><u>Haushaltsplanung:</u> Die Haushaltssatzung nebst Anlagen wird für die politische Beschlussfassung erstellt mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich darzustellen und dauerhaft positives Eigenkapital auszuweisen.</p> <p><u>Zentrales Finanzcontrolling:</u> Der Rat wird vierteljährlich (ab dem 30.06.) über den aktuellen Stand der Finanzsituation der Stadt Lünen unterrichtet.</p> <p><u>Jahresabschluss:</u> Der Jahresabschluss wird fristgerecht und prüffähig aufgestellt.</p> <p><u>Bewirtschaftung:</u> Die Organisationseinheiten werden zur Bewirtschaftung der Budgets durch den Fachbereich Finanzen beraten.</p> <p><u>Anlagenbuchhaltung:</u> Vorkontierte Geschäftsvorfälle mit Bezug auf den Investitionshaushalt werden hinsichtlich der Auswirkung auf die Anlagenbuchhaltung geprüft und verbucht.</p>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	35.652,00	46.790	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	35.652,00	46.790	46.790	46.790	46.790	46.790
11	- Personalaufwendungen	297.564,28	751.960	928.530	968.140	997.180	1.017.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150,56	24.970	27.100	29.550	32.360	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	58.084,20	76.960	77.850	77.920	78.010	78.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.799,04	853.890	1.033.480	1.075.610	1.107.550	1.127.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.147,04	-807.100	-986.690	-1.028.820	-1.060.760	-1.080.710
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)	-347.147,04	-807.100	-986.690	-1.028.820	-1.060.760	-1.080.710
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)	-347.147,04	-807.100	-986.690	-1.028.820	-1.060.760	-1.080.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.695,00	274.130	198.840	198.840	198.840	198.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.452,04	-532.970	-787.850	-829.980	-861.920	-881.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.452,04	-532.970	-787.850	-829.980	-861.920	-881.870

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.114,00	46.790	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	69.114,00	46.790	46.790		46.790	46.790	46.790
10	- Personalauszahlungen	325.755,40	751.960	928.530		968.140	997.180	1.017.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,53	24.970	27.100		29.550	32.360	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	14.430,61	76.960	77.850		77.920	78.010	78.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.449,54	853.890	1.033.480		1.075.610	1.107.550	1.127.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.335,54	-807.100	-986.690		-1.028.820	-1.060.760	-1.080.710
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0905 Finanzmanagement

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	0	0	0	0	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.

Aufgabentyp
Pflichtaufgabe

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.

Kennzahlen					
	2022 RE	2023 RE	2024 HHAnsatz	2025 HHAnsatz	2026 HHAnsatz
Entwicklung der Gewerbesteuer in €	52.353.397	67.372.215,25	55.000.000,00	55.000.000,00	57.530.000,00
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in €	85.383.316	81.400.978,00	82.824.000,00	78.256.000,00	81.934.000,00
Entwicklung der Kreisumlage in €	59.292.731	65.815.261,98	73.925.510,00	80.838.000,00	88.034.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in €	35.853.998	36.181.800,81	39.434.000,00	37.170.000,00	39.289.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in €	7.317.983	7.436.194,58	7.603.000,00	7.420.000,00	7.568.000,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.611.773,14	126.565.000	122.161.000	127.334.000	132.101.000	136.572.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.557.456,41	90.260.880	79.299.000	82.977.000	86.828.000	90.345.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.977,83	6.610	6.670	6.670	6.670	6.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110.932,73	3.687.000	4.521.330	5.085.820	5.383.840	5.384.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.724.388,53	5.067.260	5.058.950	6.523.010	6.532.930	6.532.930
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.027.528,64	225.586.750	211.046.950	221.926.500	230.852.440	238.840.820
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.390,64	101.070	157.980	167.450	178.600	178.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031.903,25	2.342.620	908.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300
15	- Transferaufwendungen	74.169.249,81	87.201.070	87.181.700	94.558.400	102.543.400	111.218.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533.116,46	616.100	752.150	877.530	862.380	862.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.849.660,16	90.260.860	89.000.130	97.248.680	105.229.680	113.905.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.177.868,48	135.325.890	122.046.820	124.677.820	125.622.760	124.935.640
19	+ Finanzerträge	3.724.548,30	40.307.290	19.484.110	9.751.330	10.155.370	10.085.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.070.257,82	11.872.000	14.270.000	18.374.840	21.779.810	24.287.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.345.709,52	28.435.290	5.214.110	-8.623.510	-11.624.440	-14.201.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.832.158,96	163.761.180	127.260.930	116.054.310	113.998.320	110.733.900
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)	142.832.158,96	163.761.180	127.260.930	116.054.310	113.998.320	110.733.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	142.832.158,96	163.761.180	127.260.930	116.054.310	113.998.320	110.733.900
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	142.832.158,96	163.761.180	127.260.930	116.054.310	113.998.320	110.733.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.296.854,69	126.565.000	122.161.000		127.334.000	132.101.000	136.572.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.477.078,00	90.073.560	79.164.000		82.842.000	86.693.000	90.210.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.954,82	6.610	6.670		6.670	6.670	6.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229.159,96	3.687.000	4.521.330		5.085.820	5.383.840	5.384.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.615.054,58	5.067.260	5.057.520		6.521.580	6.531.500	6.531.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.731.840,82	40.307.290	19.484.110		9.751.330	10.155.370	10.085.960
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.372.942,87	265.706.720	230.394.630		231.541.400	240.871.380	248.790.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037.856,95	101.070	157.980		167.450	178.600	178.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.941.003,37	11.872.000	14.270.000		18.374.840	21.779.810	24.287.700
14	- Transferauszahlungen	73.467.040,27	87.201.070	87.181.700		94.558.400	102.543.400	111.218.900
15	- Sonstige Auszahlungen	12.742.531,22	593.190	549.180		674.560	659.410	659.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.188.431,81	99.767.330	102.158.860		113.775.250	125.161.220	136.344.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.184.511,06	165.939.390	128.235.770		117.766.150	115.710.160	112.445.740
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	7.432.243,20	7.968.000	9.780.750	0	10.384.130	9.315.000	8.858.250
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.114.429,52	1.665.800	1.454.500	0	1.196.370	1.119.470	1.802.620
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.546.672,72	9.633.800	11.235.250	0	11.580.500	10.434.470	10.660.870
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	35.897.000	18.037.230	0	5.361.500	5.631.120	5.631.120
11	von aktivierbaren Zuwendungen	643.088,14	0	1.829.000	0	2.633.500	1.208.000	599.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.200.000,00	11.800.000	11.400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.843.088,14	47.697.000	31.266.230	0	7.995.000	6.839.120	6.230.120
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.415,42	-38.063.200	-20.030.980	0	3.585.500	3.595.350	4.430.750

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

091505 681100 Investitionszuwendungen vom Land
 Investitions-Nr. 09001: Investitionspauschale (4.434.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09002: Sportpauschale (330.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09003: Bildungspauschale (3.463.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09004: Feuerschutzpauschale (182.000 €/Jahr)

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Investitionspauschale									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	4.434.000	0	4.434.000	4.434.000	4.434.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	4.434.000	0	4.434.000	4.434.000	4.434.000	0,00	0,00
09002 Sportpauschale									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0,00	0,00
09003 Bildungspauschale									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	3.463.000	0	3.463.000	3.463.000	3.463.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	3.463.000	0	3.463.000	3.463.000	3.463.000	0,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000	0,00	0,00
09154 Anteilsrechte									
- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	18.037.230	0	5.361.500	5.631.120	5.631.120	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-18.037.230	0	-5.361.500	-5.631.120	-5.631.120	0,00	0,00
09156 Sanierung Freibad Cappenberger See									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	1.371.750	0	1.975.130	906.000	449.250	0,00	0,00
- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.829.000	0	2.633.500	1.208.000	599.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-457.250	0	-658.370	-302.000	-149.750	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung

Produkte

0910 Stadtkasse und GBH

Produkt **0910****Stadtkasse und Geschäftsbuchhaltung****Produktverantwortung**

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

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

Aufgabentyp

Pflicht (Pflichtaufgabe der Gemeinde zur Erfüllung nach Weisung)

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:**Abwicklung des Zahlungsverkehrs

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 (Verwahrgelass)
- Bewirtschaftung aller Handkassen (einschl. Kassenautomaten)
- Durchführung von regelmäßigen Zahlungserinnerung- und Mahnläufen

Geschäftsbuchführung

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					
	2021*	2022*	2023**	2024***	2025***
Anzahl der Beitreibungsvorgänge (Zahlungserinnerung und Mahnung) bei eigenen Forderungen bzw. Geldansprüchen	-	-	23.000	18.000	21.000
Eigene Gebühren aus Mahnverfahren zur Abdeckung der Aufwendungen, in Euro.	-	-	510.000	400.000	450.000

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

** Prognose lt. Jahresabschluss 2023

*** Prognose der Beitreibungsvorgänge gemessen an Fallzahlen 1. HJ 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	104.335,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.414,00	56.120	56.120	56.120	56.120	56.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.432,91	273.500	352.000	352.000	352.000	352.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	666.182,81	429.620	508.120	508.120	508.120	508.120
11	- Personalaufwendungen	1.163.903,40	976.700	1.103.770	1.096.840	1.129.750	1.152.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.787,96	42.710	49.890	53.510	57.600	57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.488,02	250.000	401.500	401.500	401.500	401.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.690,85	272.090	105.850	105.940	106.090	106.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.870,23	1.541.500	1.661.010	1.657.790	1.694.940	1.717.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.025.687,42	-1.111.880	-1.152.890	-1.149.670	-1.186.820	-1.209.410
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)	-1.025.687,42	-1.111.880	-1.152.890	-1.149.670	-1.186.820	-1.209.410
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)	-1.025.687,42	-1.111.880	-1.152.890	-1.149.670	-1.186.820	-1.209.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.608,00	349.880	348.300	348.300	348.300	348.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.079,42	-762.000	-804.590	-801.370	-838.520	-861.110
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-618.079,42	-762.000	-804.590	-801.370	-838.520	-861.110

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.543,58	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	56.120	56.120		56.120	56.120	56.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	340.376,09	273.500	352.000		352.000	352.000	352.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.945,67	429.620	508.120		508.120	508.120	508.120
10	- Personalauszahlungen	1.172.193,94	976.700	1.103.770		1.096.840	1.129.750	1.152.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,16	42.710	49.890		53.510	57.600	57.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.600,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.982,13	92.090	105.850		105.940	106.090	106.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.249,23	1.111.500	1.259.510		1.256.290	1.293.440	1.316.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.303,56	-681.880	-751.390		-748.170	-785.320	-807.910
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	2.000	0	2.000	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	2.000	0	2.000	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-2.000	0	-2.000	-500	-500

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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	2.000	0	2.000	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-500	-500	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Steuern

Produkte

0925 Steuern und Abgaben

Produkt **0925**

Steuern und Abgaben

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren

Aufgabentyp

Pflicht

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Steigerung der Zufriedenheit der Steuer- und Gebührenzahler/innen (Steuergerechtigkeit)
Erwirken eines Konsenses bei Unstimmigkeiten im Rahmen der Rechts- und Ermessenslage

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Anpassung der Satzungen an die neue Rechtslage(n)

Erläuterungen

Allgemein:

Die Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren werden jährlich neu festgesetzt.

Es werden folgende Steuern und Abgaben erhoben:

- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren)

Dazu werden Anträge, Anhörungsverfahren, Stundungen, Erlasse und Aussetzungen bearbeitet sowie Haftungsbescheide erlassen. Darüber hinaus werden Steuer- und Gebührensatzungen (einschl. Kalkulationen und Betriebskostenabrechnungen im Bereich Abfallwirtschaft) erarbeitet.

In Abstimmung mit der Rechtsabteilung erfolgt eine Mitwirkung bei Klageverfahren.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Anpassungen der Satzungen

Kennzahlen	2021 RE	2022 RE	2023 HH- Ansatz	2024 HH- Ansatz	2025 HH- Ansatz
Gewerbsteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	2.574	2.400	2.600	2.600	2.600
Gewerbesteueraufkommen in €	46.040.853	52.353.397	47.000.000	55.000.000	55.000.000
Anzahl der Steuerbescheide	4.156	5.566	6.000	6.000	6.000
Vergnügungssteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	27	28	27	27	27
Vergnügungssteueraufkommen in €	475.126	1.115.773	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anzahl der Erklärungen/Bescheide	75	112	110	110	110
Hundesteuer					
Anzahl der gemeldeten Hunde (01.01.)	5.815	5.800	5.800	6.000	6.000
Hundesteueraufkommen in €	640.078	641.216	650.000	713.000	660.000
Anzahl der Jahresbescheide	0	0	0	0	0
Anzahl der Änderungsbescheide	929	1.000	1.000	1.580	1.000
Grundsteuer					
Grundsteueraufkommen in €	16.048.517	18.996.415	18.923.000	18.701.000	16.768.018
Anzahl der Jahresbescheide	926	957	760	895	1.000
Anzahl der Änderungsbescheide	2.007	2.000	2.000	2.000	2.000
Abfallbeseitigungsgebühren					
Gebührenaufkommen in €	9.352.504	9.869.895	10.492.740	10.556.590	11.164.150
Anzahl der Jahresbescheide	16.758	16.860	16.915	16.982	17.000
Anzahl der Änderungsbescheide	1.523	1.845	1.600	2.000	1.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.692.672,58	10.758.180	12.173.970	12.870.950	13.578.010	14.278.730
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	155,18	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	9.692.827,76	10.758.180	12.173.970	12.870.950	13.578.010	14.278.730
11	- Personalaufwendungen	501.658,58	590.380	713.540	724.580	746.540	761.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123.473,47	10.615.150	11.919.850	12.624.040	13.326.440	14.026.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.333,00	1.210	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.964,99	72.320	71.590	71.660	71.760	71.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.689.430,04	11.279.060	12.712.480	13.427.780	14.152.240	14.867.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.397,72	-520.880	-538.510	-556.830	-574.230	-588.970
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)	3.397,72	-520.880	-538.510	-556.830	-574.230	-588.970
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)	3.397,72	-520.880	-538.510	-556.830	-574.230	-588.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.172,18	20.330	29.090	29.090	29.090	29.090
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.774,46	-541.210	-567.600	-585.920	-603.320	-618.060
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.774,46	-541.210	-567.600	-585.920	-603.320	-618.060

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.712.941,95	10.758.180	12.173.970		12.870.950	13.578.010	14.278.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	61,36	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.713.003,31	10.758.180	12.173.970		12.870.950	13.578.010	14.278.730
10	- Personalauszahlungen	504.937,69	567.210	684.940		705.480	726.640	741.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117.542,95	10.615.150	11.919.850		12.624.040	13.326.440	14.026.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.981,34	72.320	71.590		71.660	71.760	71.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.646.461,98	11.254.680	12.676.380		13.401.180	14.124.840	14.839.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.541,33	-496.500	-502.410		-530.230	-546.830	-560.670
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Finanzen

Vollstreckung

Produkte

0940 Vollstreckung

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

Produkt 0940
Vollstreckung

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Beteiligung an Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

Aufgabentyp
Pflicht (Pflichtaufgabe der Gemeinde zur Erfüllung nach Weisung)

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.

Kennzahlen					
	2021*	2022*	2023	2024***	2025***
Anzahl der Mahn**- und Vollstreckungsvorgänge bei eigenen und fremden Geldansprüchen	20.500	20.500	8.000	8.500	8.500
Eigene Gebühren aus Mahn-** / Vollstreckungsvorgängen zur Abdeckung der Aufwandskosten in €	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Außendienstmaßnahmen**	7.500	7.500	8.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	201.752,07	200.000	203.500	203.500	203.500	203.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.455,27	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.632,02	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.839,36	276.000	316.000	316.000	316.000	316.000
11	- Personalaufwendungen	421.887,35	422.560	526.580	542.370	558.650	569.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897,94	23.600	17.540	21.150	23.120	23.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.671,18	201.450	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.273,27	86.340	66.250	66.290	66.540	66.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.387,38	733.950	710.370	729.810	748.310	759.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.548,02	-457.950	-394.370	-413.810	-432.310	-443.480
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)	-128.548,02	-457.950	-394.370	-413.810	-432.310	-443.480
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)	-128.548,02	-457.950	-394.370	-413.810	-432.310	-443.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.124,00	155.660	161.630	161.630	161.630	161.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.575,98	-302.290	-232.740	-252.180	-270.680	-281.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.575,98	-302.290	-232.740	-252.180	-270.680	-281.850

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940 Vollstreckung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.662,41	200.000	203.500		203.500	203.500	203.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.498,53	72.000	110.000		110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.114,47	4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.275,41	276.000	316.000		316.000	316.000	316.000
10	- Personalauszahlungen	453.224,65	422.560	526.580		542.370	558.650	569.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,83	23.600	17.540		21.150	23.120	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	29.804,76	86.340	66.250		66.290	66.540	66.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.214,24	532.500	610.370		629.810	648.310	659.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.938,83	-256.500	-294.370		-313.810	-332.310	-343.480
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	16.000	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	16.000	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0940	Vollstreckung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

Fachbereich Finanzen

Finanzsteuerung

Produkte

0950 Finanzsteuerung

4010 Zuwendungswesen

Produkt **0950**

Finanzsteuerung

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Beteiligungsmanagement
 Fördermittelmanagement
 Schuldenmanagement
 Steuerangelegenheiten der Kommune

Aufgabentyp

Pflicht

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

Beteiligungsmanagement

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.

Fördermittelmanagement

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.

Schuldenmanagement

Die Hauptaufgabe des Schuldenmanagements ist es, die Risiken aus dem Kreditportfolio der Stadt Lünen durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch ein „Limit-System“, zu minimieren.

Eine weitere Aufgabe ist die Neuaufnahme sowie Umschuldung von Investitions- bzw. Liquiditätskrediten unter Beachtung des bestehenden Kreditportfolios.

Steuerangelegenheiten der Kommune (Die 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.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0950 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	330.214,44	439.290	527.590	543.420	559.720	570.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323,57	13.390	12.920	15.840	17.390	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	39.129,41	46.750	46.300	46.340	46.400	46.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.667,42	499.430	586.810	605.600	623.510	634.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.667,42	-499.430	-586.810	-605.600	-623.510	-634.700
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)	-380.667,42	-499.430	-586.810	-605.600	-623.510	-634.700
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)	-380.667,42	-499.430	-586.810	-605.600	-623.510	-634.700
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)	-380.667,42	-499.430	-586.810	-605.600	-623.510	-634.700
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-380.667,42	-499.430	-586.810	-605.600	-623.510	-634.700

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0950	Finanzsteuerung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	344.555,01	439.290	527.590		543.420	559.720	570.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.390	12.920		15.840	17.390	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	12.447,31	46.750	46.300		46.340	46.400	46.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.002,32	499.430	586.810		605.600	623.510	634.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.002,32	-499.430	-586.810		-605.600	-623.510	-634.700
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0950	Finanzsteuerung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4010**

Zuwendungswesen

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zuwendungsverfahren, Fördermittelmanagement

Aufgabentyp

freiwillig

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, Klimaschutzkonzept und –management für die Stadt Lünen, Integriertes Mobilitätskonzept Lünen 2035 werden weiter geführt. Für das Stadtumbaugebiet „StadtGartenQuartier Münsterstraße“, Landschaftspark Viktoria und Radweg Bergkamen-Lünen im Rahmen der IGA 2027 sowie 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.

Das Fördermittelmanagement umfasst die systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen (beschränkt auf den Bereich der Dezernate IV und V). 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.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	197.250,09	242.690	308.520	317.780	327.310	333.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,47	4.110	4.450	4.830	5.240	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	16.063,90	16.300	14.460	14.480	14.520	14.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.090,46	263.100	327.430	337.090	347.070	353.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.090,46	-258.600	-322.930	-332.590	-342.570	-349.110
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)	-217.090,46	-258.600	-322.930	-332.590	-342.570	-349.110
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)	-217.090,46	-258.600	-322.930	-332.590	-342.570	-349.110
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)	-217.090,46	-258.600	-322.930	-332.590	-342.570	-349.110
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.090,46	-258.600	-322.930	-332.590	-342.570	-349.110

einstellige 4
 Produktbereich 40
 Produktgruppe 4-stellig 4010 Zuwendungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	205.158,77	242.690	308.520		317.780	327.310	333.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.110	4.450		4.830	5.240	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	687,90	16.300	14.460		14.480	14.520	14.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.846,67	263.100	327.430		337.090	347.070	353.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.846,67	-258.600	-322.930		-332.590	-342.570	-349.110
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Bürgerbüro und Wahlen

Produkte

1110 Bürgerangelegenheiten

1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produkt **1110**

Bürgerangelegenheiten

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Pass-, Ausweis- und sonstigen Personaldokumenten, Meldewesen, Beglaubigungen, Leistungen Telefonzentrale, Service-Point

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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:

Ausweisdokumente / Meldewesen

- Fortschreibung des Melderegisters, des Pass- sowie des Personalausweisregisters
- Melderegisterauskünfte/ -bescheinigungen, Anhörungen und Bescheide
- Auskunftssperren und bedingte Sperrvermerke, Anhörungen und Bescheide
- Reisepässe / Kinderreisepässe
- Personalausweise

Sonstige Personaldokumente

- 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

	2021	2022	2023	2024*	2025*
Personalausweise	8.028	9.019	8.075	8.500	8.500
vorläufige Personalausweise	1.031	1.184	1.336	1.100	1.100
Reisepässe	2.437	4.316	4.932	6.000	6.000
vorläufige Reisepässe	69	85	73	150	150
Kinderreisepässe	947	1.468	1.907	- ¹⁾	- ¹⁾
Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepässe	384	867	823	- ¹⁾	- ¹⁾
Befreiungen von der Ausweispflicht	99	92	65	70	70
Anmeldungen	3.647	4.951	4.345	4.500	4.500
Ummeldungen	4.076	4.447	4.353	4.500	4.500
Abmeldungen	3.633	3.723	2.683	3.000	3.000
Melderegisterauskünfte an Private	1.078	983	1.291	1.100	1.100
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private ohne Nachbearbeitung	4.212	4.091	3.803	4.000	4.000
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private mit Nachbearbeitung	923	785	764	800	800
Datenübermittlungen an Behörden	2.709	2.362	1.596	1.500	1.400
Führungszeugnisse	3.984	4.582	4.088	4.000	4.000
Untersuchungsberechtigungsscheine	160	189	192	200	200
Fischereischeine	313	314	329	320	320
Durchschnittliche Wartezeit Termin in Minuten	05:57	07:31	05:34	05:00	05:00
Durchschnittliche Wartezeit Wartemarke in Minuten			01:08:54	30:00	15:00
Durchschnittliche Wartezeit Dokumentenabholung in Minuten	04:13	04:15	04:51	03:30	03:30

* Prognose

¹⁾ Wegfall Kinderreisepässe ab 01.01.2024

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,70	510	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.687,83	818.750	886.090	904.470	904.470	904.470
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	752.071,53	819.260	886.490	904.870	904.870	904.870
11	- Personalaufwendungen	1.042.619,84	1.341.720	1.482.950	1.527.440	1.573.260	1.604.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.964,76	593.390	600.450	621.480	629.180	629.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964,81	510	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.847,23	158.300	162.990	163.150	163.420	163.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.396,64	2.093.920	2.246.790	2.312.470	2.366.260	2.397.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.325,11	-1.274.660	-1.360.300	-1.407.600	-1.461.390	-1.492.860
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)	-1.055.325,11	-1.274.660	-1.360.300	-1.407.600	-1.461.390	-1.492.860
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)	-1.055.325,11	-1.274.660	-1.360.300	-1.407.600	-1.461.390	-1.492.860
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)	-1.055.325,11	-1.274.660	-1.360.300	-1.407.600	-1.461.390	-1.492.860
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.055.325,11	-1.274.660	-1.360.300	-1.407.600	-1.461.390	-1.492.860

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.971,95	818.750	886.090		904.470	904.470	904.470
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	758.971,95	818.750	886.090		904.470	904.470	904.470
10	- Personalauszahlungen	1.066.707,85	1.341.720	1.482.950		1.527.440	1.573.260	1.604.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.028,31	593.390	600.450		621.480	629.180	629.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.893,26	158.300	162.990		163.150	163.420	163.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.629,42	2.093.410	2.246.390		2.312.070	2.365.860	2.397.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.657,47	-1.274.660	-1.360.300		-1.407.600	-1.461.390	-1.492.860
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	150.000	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	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

einstellige	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
11001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG)
 Bundeswahlgesetz (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

	2021	2022	2023	2024	2025*
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl	62.050		--		63.000
2. Landtagswahl		61.765	--		
3. Europawahl			--	63.012	
4. Kommunalwahl			--		66.000
Anzahl der Briefwähler:innen					
1. Bundestagswahl	20.855		--		23.000
2. Landtagswahl		13.626	--		
3. Europawahl			--	12.132	
4. Kommunalwahl			--		23.000
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl	72,98 %		--		75 %
2. Landtagswahl		48,03 %	--		
3. Europawahl			--	56,63	
4. Kommunalwahl			--		70 %

*Prognose

2023 findet keine Wahl statt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	60	100	100	100	100
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	3.621,12	50.000	110.000	0	50.000	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	3.675,33	50.060	110.100	100	50.100	100
11	- Personalaufwendungen	139.964,65	111.860	123.980	127.700	131.530	134.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.969,14	72.990	153.720	14.520	75.410	15.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,21	60	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900,61	166.030	297.940	23.380	117.990	23.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.888,61	350.940	575.740	165.700	325.030	173.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.213,28	-300.880	-465.640	-165.600	-274.930	-172.980
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)	-205.213,28	-300.880	-465.640	-165.600	-274.930	-172.980
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)	-205.213,28	-300.880	-465.640	-165.600	-274.930	-172.980
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)	-205.213,28	-300.880	-465.640	-165.600	-274.930	-172.980
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-205.213,28	-300.880	-465.640	-165.600	-274.930	-172.980

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,12	50.000	110.000		0	50.000	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	3.621,12	50.000	110.000		0	50.000	0
10	- Personalauszahlungen	141.205,83	111.860	123.980		127.700	131.530	134.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.879,72	72.990	153.720		14.520	75.410	15.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.943,89	166.030	297.940		23.380	117.990	23.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.029,44	350.880	575.640		165.600	324.930	172.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.408,32	-300.880	-465.640		-165.600	-274.930	-172.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Staatsangehörigkeiten

Produkte

**1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
und Einbürgerungen**

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 – bis 26.06.2024

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 5,8, 9, 10, 30 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) – Wegfall § 29 StAG zum 26.06.2024

Ziele

Allgemein:

Die Entscheidung über die Erteilung der Einbürgerungsurkunde in einem durchschnittlichen Zeitraum von weniger als 8 Monaten.
 Die Entscheidung über die Erteilung der Einbürgerungszusicherung in einem durchschnittlichen Zeitraum von 4 Monaten (bis 26.06.2024).

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt beinhaltet:

- Annahme, Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Ausstellung von Einbürgerungszusicherungen (bis 26.06.2024) und -urkunden
- Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des § 30 StAG sowie Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen
 Ausstellung von Negativbescheinigungen
- Durchführung des Optionsverfahrens nach § 29 StAG, mit den damit verbundenen Feststellungen und Erteilungen von Beibehaltungsgenehmigungen (bis 26.06.2024)

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024*	2025*
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	148	180	421	640	840
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	600	723	750	800	600
Antragstellungen	329	400	569	880	1280
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	0	10	10
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	1	2	7	20	20

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.047,50	90.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	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	88.136,50	140.000	230.000	250.000	250.000	250.000
11	- Personalaufwendungen	248.346,64	168.940	184.370	189.900	195.600	199.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,86	6.740	7.360	8.030	8.770	8.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.016,48	20.670	25.730	23.740	23.770	23.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.108,62	196.350	217.460	221.670	228.140	232.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.972,12	-56.350	12.540	28.330	21.860	17.950
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)	-183.972,12	-56.350	12.540	28.330	21.860	17.950
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)	-183.972,12	-56.350	12.540	28.330	21.860	17.950
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)	-183.972,12	-56.350	12.540	28.330	21.860	17.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.972,12	-56.350	12.540	28.330	21.860	17.950

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.488,44	90.000	180.000		200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.577,44	140.000	230.000		250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	250.934,91	168.940	184.370		189.900	195.600	199.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.740	7.360		8.030	8.770	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	7.798,51	20.670	25.730		23.740	23.770	23.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.733,42	196.350	217.460		221.670	228.140	232.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.155,98	-56.350	12.540		28.330	21.860	17.950
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

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Standesamt

Produkte

1205 Standesamtliche Beurkunden

Produkt **1205**

Standesamtliche Beurkundungen

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen
Sonstige Beurkundungen

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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:

Eheschließungen

Im Standesamt in Lünen werden Eheschließungen durchgeführt. Ein Großteil der Eheschließungen erfolgt außerhalb der Diensträume im Rathaus in situativ ansprechender Umgebung (z.B. in der Schlossmühle Lippholthausen, am neuen Standort des Museums, im UFO und an weiteren Orten). Termine werden auch außerhalb der Regeldienstzeit gegen Sondergebühren vergeben. Diese "Ambientetrauungen" erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit.

Geburten und Sterbefälle

Alle Geburten und Sterbefälle in Lünen werden hier beurkundet (einschl. der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten).

Sonstige Leistungen

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, Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen auf Antrag

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die o.g. Ziele werden durch Optimierung von Arbeitsabläufen, flexibleren Personaleinsatz und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit erreicht.

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

Kennzahlen	2021	2022	2023	2024*	2025*
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften (ab 01.10.2017 nur noch Eheschließungen)	322	399	316	330	330
Anzahl der Ambientetrauungen	318	310	222	260	260
Gebührenmehrerträge/Mehraufwendungen je Ambientetrauung in €:					
Museum	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	210	220	220	220
Anzahl der Geburten	734	690	633	630	630
Anzahl der Sterbefälle	1666	1602	1682	1720	1750

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	172.345,71	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	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	172.405,71	168.000	161.000	161.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen	382.404,75	372.420	431.680	444.630	457.970	467.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.697,16	34.900	36.210	39.330	42.770	42.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74,85	20	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.465,56	82.630	88.500	87.870	87.990	87.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.642,32	489.970	556.490	571.930	588.830	597.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.236,61	-321.970	-395.490	-410.930	-427.830	-436.990
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)	-308.236,61	-321.970	-395.490	-410.930	-427.830	-436.990
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)	-308.236,61	-321.970	-395.490	-410.930	-427.830	-436.990
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)	-308.236,61	-321.970	-395.490	-410.930	-427.830	-436.990
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.236,61	-321.970	-395.490	-410.930	-427.830	-436.990

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.231,86	168.000	161.000		161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	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	172.291,86	168.000	161.000		161.000	161.000	161.000
10	- Personalauszahlungen	395.128,83	372.420	431.680		444.630	457.970	467.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,89	34.900	36.210		39.330	42.770	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	22.712,66	82.630	88.500		87.870	87.990	87.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.739,38	489.950	556.390		571.830	588.730	597.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.447,52	-321.950	-395.390		-410.830	-427.730	-436.890
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	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Ausländerbehörde

Produkte

**1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten und
Integration**

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024*	2025*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuenden Personen pro Mitarbeiter/in	700	718	724,61	749,27	782,49
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	10482	11200	11840	12501	13162
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	3049	3109	3290	3331	3372
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	3384	5916	3858	3322	3800
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	300	310	261	250	250
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis, Freizügigkeitsberechtigung, Visaverfahren	10381	10449	11635	11997	12359
Anzahl der Personen mit Duldung	259	270	178	124	124
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	16	13	43	23	20
Anzahl der Abschiebungen	5	12	7	7	10
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, GfK, Subschutz	2040	2223	1985	2015	2015
Anzahl Ankunftsachweise	0	0	0	0	0

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	56.550	56.600	56.600	56.600	56.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.666,85	150.000	120.000	110.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.692,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.000	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	279.908,04	210.550	180.100	170.100	160.100	160.100
11	- Personalaufwendungen	1.180.606,93	1.359.670	1.558.000	1.604.740	1.652.880	1.685.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.617,72	223.810	202.810	198.580	199.950	194.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.140,98	6.630	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.390,16	128.830	132.270	127.410	127.640	127.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.508.755,79	1.718.940	1.899.780	1.937.430	1.987.170	2.015.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.847,75	-1.508.390	-1.719.680	-1.767.330	-1.827.070	-1.855.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.228.847,75	-1.508.390	-1.719.680	-1.767.330	-1.827.070	-1.855.130
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)	-1.228.847,75	-1.508.390	-1.719.680	-1.767.330	-1.827.070	-1.855.130
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)	-1.228.847,75	-1.508.390	-1.719.680	-1.767.330	-1.827.070	-1.855.130
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.228.847,75	-1.508.390	-1.719.680	-1.767.330	-1.827.070	-1.855.130

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.621,25	150.000	120.000		110.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,77	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.314,70	1.000	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.281,72	204.000	173.500		163.500	153.500	153.500
10	- Personalauszahlungen	1.221.664,01	1.359.670	1.558.000		1.604.740	1.652.880	1.685.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.849,54	223.810	202.810		198.580	199.950	194.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.342,18	128.830	132.270		127.410	127.640	127.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.855,73	1.712.310	1.893.080		1.930.730	1.980.470	2.008.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.574,01	-1.508.310	-1.719.580		-1.767.230	-1.826.970	-1.855.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Produkte

4505 Öffentliche Ordnung

4515 Märkte

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

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

OBG, PolG, OWiG, Infektionsschutzgesetz, KCanG, 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:

Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr

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
- Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz

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.

Für manuelle Tätigkeiten, die im Rahmen der Gefahrenabwehr erforderlich werden, wird WBL wieder eine Rufbereitschaft stellen. Die erforderlichen Mittel werden im Produkt 4505 bereitgestellt.

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 Übertragung von Aufgaben nach dem Konsumcannabisgesetz macht eine Evaluation des Personalansatzes erforderlich.

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024*	2025*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4780	4780	4700	4700	4700
Gewerbeanmeldungen	600	600	550	550	600
Gewerbeummeldungen	170	170	150	150	170
Gewerbeabmeldungen	500	500	550	550	550
Kontrollen Gewerbebetriebe	500	500	500	500	500
Ermittlungen für fremde Behörden	700	720	750	750	750
Ordnungsbehördliche Bestattungen	70	78	80	88	90
Kosten öffentliche Bestattungen in €	180.000	200.000	210.000	240.000	270.000
Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €	130.000	140.000	150.000	180.000	210.000
Anteil Kostenerstattung in %	72,00	70,00	71,40	75,00	75,00
Sondernutzungen (SN) Gesamt	100	200	180	180	180
davon gebührenpflichtige SN	50	120	110	110	110
davon unentgeltliche SN	50	80	70	70	70
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	20.000	30.000	28.000	28.000	28.000

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.308,05	13.410	21.400	21.400	21.400	21.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.520,81	90.000	100.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,00	900	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	211.900	211.900	211.900	211.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.804,70	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.149,56	229.310	489.100	499.100	499.100	499.100
11	- Personalaufwendungen	1.203.748,12	1.349.470	1.536.850	1.582.960	1.630.450	1.663.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.809,84	601.180	686.980	686.610	694.380	669.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.967,93	44.540	80.400	80.400	80.400	80.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.993,47	259.270	302.270	302.500	302.880	302.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.922.519,36	2.254.460	2.606.500	2.652.470	2.708.110	2.715.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.639.369,80	-2.025.150	-2.117.400	-2.153.370	-2.209.010	-2.216.620
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)	-1.639.369,80	-2.025.150	-2.117.400	-2.153.370	-2.209.010	-2.216.620
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)	-1.639.369,80	-2.025.150	-2.117.400	-2.153.370	-2.209.010	-2.216.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.998,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.752.368,20	-2.025.150	-2.117.400	-2.153.370	-2.209.010	-2.216.620
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.752.368,20	-2.025.150	-2.117.400	-2.153.370	-2.209.010	-2.216.620

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.230,00	90.000	100.000		110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,00	900	800		800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	211.900		211.900	211.900	211.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	149.826,76	125.000	155.000		155.000	155.000	155.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.572,76	215.900	467.700		477.700	477.700	477.700
10	- Personalauszahlungen	1.232.608,59	1.349.470	1.536.850		1.582.960	1.630.450	1.663.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.306,81	601.180	686.980		686.610	694.380	669.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	87.484,29	259.270	302.270		302.500	302.880	302.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.399,69	2.209.920	2.526.100		2.572.070	2.627.710	2.635.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.826,93	-1.994.020	-2.058.400		-2.094.370	-2.150.010	-2.157.620
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000,00	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)	-5.000,00	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	124.582,75	26.000	241.490	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)	124.582,75	26.000	241.490	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.582,75	-26.000	-241.490	0	-26.000	-26.000	-26.000

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
45004 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	105.490	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-105.490	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
45012 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-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 Gebührekalkulation für den Gebührenhaushalt Märkte
----------------------------	--

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
--------------------	---------------------

Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse
--------------------------	--

Ziele	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Durchführung der Wochenmärkte im Stadtgebiet • Sicherung des Auslastungsgrades der Standplätze • Ein Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt von 100 % ist anzustreben <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot</p>
--------------	---

Erläuterungen	<p>Allgemein: Das Produkt umfasst in erster Linie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Bereitstellung von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher - Erstellung der Kostenrechnung für den Gebührenhaushalt „Märkte“ - Prüfen und Überwachen der Einhaltung der zutreffenden Ortssatzung <p>Das Produkt wird als „Gebührenhaushalt“ geführt. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % wird angestrebt.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Versuch, auf dem neu hergestellten Bürgerplatz Lünen-Süd wieder einen Wochenmarkt zu etablieren ist gescheitert. Der Markt wurde Ende 2018 komplett eingestellt.</p>
----------------------	---

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

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 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 besetzt. Hier ist eine ergebnisoffene Analyse der Wirtschaftlichkeit und Perspektive erforderlich.

Kennzahlen		2021	2022	2023	2024*	2025*
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	30	32	32	32	32
	Freitag	31	33	33	33	33
Händler Lünen-Brambauer	Montag	5	5	5	3	3
	Donnerstag	8	8	8	6	6
Kostendeckungsgrad insgesamt in%		75	75	75	75	75

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	59.346,76	102.890	113.360	113.620	115.180	116.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,41	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	1,49	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	63.564,66	108.390	118.860	119.120	120.680	121.590
11	- Personalaufwendungen	31.933,50	40.040	44.580	44.940	46.340	47.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.595,90	51.920	52.390	52.260	52.390	52.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244,31	12.460	14.550	14.580	14.610	14.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.783,93	104.420	111.520	111.780	113.340	114.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.219,27	3.970	7.340	7.340	7.340	7.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.219,27	3.970	7.340	7.340	7.340	7.340
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)	-32.219,27	3.970	7.340	7.340	7.340	7.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.642,01	7.140	7.340	7.340	7.340	7.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.861,28	-3.170	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.861,28	-3.170	0	0	0	0

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.640,56	102.890	113.360		113.620	115.180	116.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,45	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,49	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.293,50	108.390	118.860		119.120	120.680	121.590
10	- Personalauszahlungen	30.793,88	37.980	41.980		43.240	44.540	45.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.096,48	51.920	52.390		52.260	52.390	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	6.561,63	12.460	14.550		14.580	14.610	14.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.451,99	102.360	108.920		110.080	111.540	112.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.158,49	6.030	9.940		9.040	9.140	9.140
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Ordnungspartnerschaften

Produkte

Anteilig im Produkt

4505 Öffentliche Ordnung

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Verkehrsüberwachung

Produkte

4510 Verkehrssicherung

Produkt **4510**

Verkehrssicherung

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen sowie Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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:

Verkehrsüberwachung

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 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.

Parkraumbewirtschaftung

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

Verkehrsüberwachung	2021	2022	2023	2024*	2025*
Fälle Überwachung ruhender Verkehr	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fälle Überwachung fließender Verkehr	10.000	10.000	20.000	20.000	30.000
Erträge Überwach. ruhender Verkehr in €	260.000	350.000	370.000	390.000	420.000
Erträge Überwach. fließender Verkehr in €	290.000	300.000	700.000	720.000	890.000
Erträge Parkraumbewirtschaftung in €**	461.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Erträge Produkt 4510 insgesamt in €	1.011.000	1.430.000	1.890.000	1.930.000	2.140.000
Aufwand (inkl. int. Leistungsverrechn.) in €	1.050.146	1.064.051	1.265.000	1.388.340	1.401.190
Kostendeckungsgrad	96%	134%	149%	139%	152%

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.231,68	32.690	33.300	33.300	33.300	33.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.495,22	781.500	751.500	751.500	751.500	751.500
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	969.544,23	1.365.330	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.876.271,13	2.179.520	2.264.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
11	- Personalaufwendungen	850.627,74	1.069.600	1.233.500	1.297.490	1.336.410	1.306.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.932,88	53.670	62.840	64.390	66.120	66.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.639,80	33.190	33.800	33.800	33.800	33.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.759,83	281.290	248.720	248.800	248.930	248.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.960,25	1.437.750	1.578.860	1.644.480	1.685.260	1.655.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	800.310,88	741.770	685.940	620.320	579.540	609.490
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)	800.310,88	741.770	685.940	620.320	579.540	609.490
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)	800.310,88	741.770	685.940	620.320	579.540	609.490
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)	800.310,88	741.770	685.940	620.320	579.540	609.490
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	800.310,88	741.770	685.940	620.320	579.540	609.490

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.593,54	781.500	751.500		751.500	751.500	751.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	959.070,29	1.365.330	1.480.000		1.480.000	1.480.000	1.480.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.663,83	2.146.830	2.231.500		2.231.500	2.231.500	2.231.500
10	- Personalauszahlungen	849.270,00	1.069.600	1.233.500		1.297.490	1.336.410	1.306.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.135,79	53.670	62.840		64.390	66.120	66.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.284,83	281.290	248.720		248.800	248.930	248.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.690,62	1.404.560	1.545.060		1.610.680	1.651.460	1.621.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.973,21	742.270	686.440		620.820	580.040	609.990
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