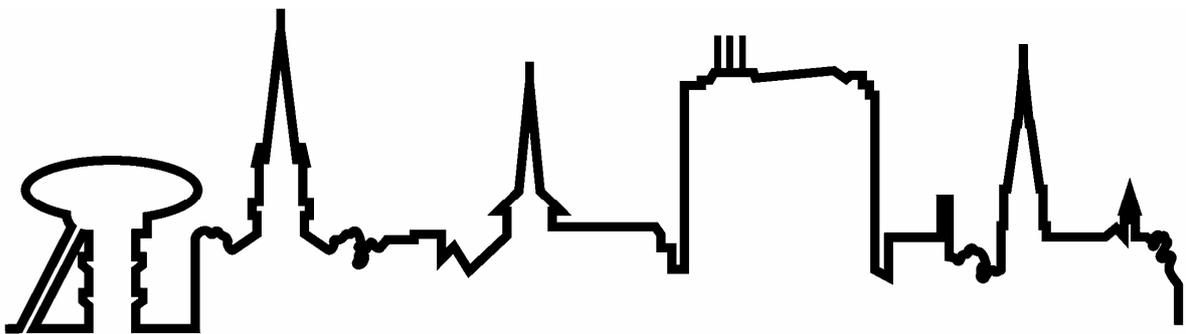


Produkthaushalt 2013/2014



Bereich 1

Bürgerservice und Soziales

Abteilung 1.1

Bürgerbüro – Wahlen

Produkte

1105 – sonstige Leistungen Bürgerbüro

1110 – Bürgerangelegenheiten

**1115 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
und Einbürgerungen**

1120 – Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

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

Produkt 1105
Sonstige Leistungen Bürgerbüro

Produktbeschreibung
Beantwortung telefonischer Anfragen allgemeiner Art Leistungen Telefonzentrale, Rathaus Information, Aufbewahrung Dienstwagenschlüssel, Hausmeister- u. Lieferanten-Info

Auftragsgrundlage
Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

Ziele
Allgemein: Auskunftssuchende sollen ohne lange Wartezeiten von der INFO oder der Telefonzentrale kompetent beraten bzw. an die richtigen Gesprächspartner/innen weiter geleitet werden.
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen
Allgemein: Im Rahmen dieses Produktes sind folgende Leistungen angesiedelt: <u>Callcenter</u> Telefonische Anfragen allgemeiner Art von Bürgerinnen und Bürgern innerhalb und außerhalb Lünens und von fremden Institutionen und Behörden werden soweit möglich unmittelbar beantwortet. Bei Informationen, die nicht unmittelbar gegeben werden können, erfolgt die weitere Bearbeitung durch Weiterleitung des Anrufs an die zuständige Sachbearbeiterin/ den zuständigen Sachbearbeiter. Diese Leistung wird fachbereichsübergreifend für die Ebene der Gesamtverwaltung erbracht.
Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	4,19

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Eingehende Telefonate pro Tag	320	320	320	320	320
Ansprachen pro Tag an der INFO	x	x	x	170	170

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1105 sonstige Leistungen Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	750	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.827,50	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
11	- Personalaufwendungen	169.967,02	164.262	169.514	171.209	172.922	174.650	176.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.300,77	78.742	79.534	79.986	80.421	80.847	81.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125,65	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.991,88	27.132	26.976	24.677	24.927	25.202	25.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.385,32	270.136	276.024	275.872	278.270	280.699	282.688
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.557,82	-264.086	-269.974	-269.822	-272.220	-274.649	-276.638
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-278.557,82	-264.086	-269.974	-269.822	-272.220	-274.649	-276.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-278.557,82	-264.086	-269.974	-269.822	-272.220	-274.649	-276.638

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.194,24	63.494	76.525	77.673	78.838	80.020	81.221
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-323.752,06	-327.580	-346.499	-347.495	-351.058	-354.669	-357.859

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1105 sonstige Leistungen Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	750	750	0	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.561,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113,75	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050	6.050
10	- Personalauszahlungen	170.275,72	164.262	169.514	0	171.209	172.922	174.650	176.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.789,89	78.742	79.534	0	79.986	80.421	80.847	81.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.183,71	27.132	26.976	0	24.677	24.927	25.202	25.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.249,32	270.136	276.024	0	275.872	278.270	280.699	282.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.135,57	-264.086	-269.974	0	-269.822	-272.220	-274.649	-276.638
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produkt **1110**

Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Ausweis- und Personaldokumenten, Meldewesen
 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

§§ 1, 13, 16 Meldegesetz NRW (MG NRW)
 § 16 Abs. 1 SGB I
 Aufgabendelegation vom Kreis Unna in Kfz- / Führerscheinangelegenheiten gegen Pauschalerstattung

Ziele

Allgemein:

Im Bürgerbüro und in Sozialversicherungsangelegenheiten sollen die Bürgerinnen und Bürger kompetent und schnell beraten werden.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erhöhung der Aktualität und Richtigkeit von Meldedaten durch Reduzierung von Scheinmeldungen und Feststellung der korrekten Staatsangehörigkeiten im Melderegister , um internen und externen Dienststellen und Behörden aktuelle Meldedaten zur Verfügung stellen zu können.

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadt Lünen hat in ihrem Bürgerbüro die Abwicklung von verschiedenen Aufgaben zusammengefasst.

Die Tätigkeiten gliedern sich in folgende Bereiche:

Ausweisdokumente / Meldewesen

- Führen des Melderegisters, Führen des Pass- und Ausweisregisters
- Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen
- Auskunftssperren
- Reisepässe / Kinderreisepässe
- Personalausweise

Sonstige Personaldokumente

- Führungszeugnisse
- Fischereischeine
- Beglaubigungen
- Kfz-Angelegenheiten: Fahrzeugscheinänderungen, Führerscheinanträge

Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Fundangelegenheiten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Intensivierung der Überprüfung von Meldedaten

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

Optimierung von Arbeitsabläufen

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	14,59

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl Vorgänge Reisepassangelegenheiten	4.081	4.081	4.081	6.400	6.400
Anzahl Vorgänge Personalausweisangelegenheiten	13.184	13.184	13.184	13.800	13.800
Ungültig werdende Dokumente	6.014	5.537	4.994	5.780	8.314
Fundtierangelegenheiten	156	123	116	120	120
Anzahl der Rentenanträge	5.529	4.931	4.200	4.000	4.000
durchschnittl. Wartezeit bei Rentenanträgen in Wochen	8	7	8	8	8

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,32	348	348	348	348	348	348
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.391,33	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.594,94	589.398	589.398	589.398	589.398	589.398	589.398
11	- Personalaufwendungen *	627.821,14	691.535	752.963	760.493	723.097	730.778	738.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	463.678,69	437.699	490.319	441.570	442.779	443.964	445.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586,86	567	567	567	567	567	567
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.936,97	100.782	99.045	92.624	93.316	94.081	93.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.023,66	1.230.583	1.342.894	1.295.254	1.259.759	1.269.390	1.277.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-589.428,72	-641.185	-753.496	-705.856	-670.361	-679.992	-688.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-589.428,72	-641.185	-753.496	-705.856	-670.361	-679.992	-688.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-589.428,72	-641.185	-753.496	-705.856	-670.361	-679.992	-688.420

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.296,47	176.373	212.570	215.758	218.995	222.279	225.614
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-783.725,19	-817.558	-966.066	-921.614	-889.356	-902.271	-914.034

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

111000 500000 Personalaufwendungen nur für Planungszwecke
ab 2015: Umsetzung HSK-Maßnahme 1.1-02 im Haushalt

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstl. (Digitalisierung)
Digitalisierung Meldedatei

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.168,43	585.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000	585.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.795,91	589.050	589.050	0	589.050	589.050	589.050	589.050
10	- Personalauszahlungen	623.537,68	663.577	733.651	0	740.987	703.397	710.881	718.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.505,68	437.699	490.319	0	441.570	442.779	443.964	445.098
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90.510,88	100.782	99.045	0	92.624	93.316	94.081	93.617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.554,24	1.202.058	1.323.015	0	1.275.181	1.239.492	1.248.926	1.257.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.758,33	-613.008	-733.965	0	-686.131	-650.442	-659.876	-668.104
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Produkt 1115
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

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

Auftragsgrundlage
§§ 8, 9, 10, 29, 30 StAG

Ziele
Allgemein: Entscheidung über die Erteilung einer Einbürgerungszusicherung in einem durchschnittlichen Zeitraum von weniger als 4 Monaten
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt beinhaltet die Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit, die Beratung dazu, die Ausstellung von Einbürgerungszusicherungen und Einbürgerungsurkunden. Die Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des § 30 StAG sowie die Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen. Die Durchführung des Optionsverfahrens nach § 29 StAG, mit den damit verbundenen Feststellungen und Erteilungen von Beibehaltungsgenehmigungen.
Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	4,40

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	161	206	237	250	260
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	382	371	431	451	471
Antragstellungen	184	212	206	250	260
Anzahl der abgelehnten Anträge	2	6	5	5	5
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	26	13	20	20	20

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.517,50	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.517,50	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	194.513,57	199.311	271.480	274.195	276.937	279.707	282.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.161,01	11.903	12.741	13.143	13.528	13.908	14.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.068,09	25.228	25.038	23.001	23.222	23.467	23.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.742,67	236.442	309.259	310.339	313.687	317.082	320.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-192.225,17	-203.442	-266.259	-267.339	-270.687	-274.082	-277.094
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-192.225,17	-203.442	-266.259	-267.339	-270.687	-274.082	-277.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-192.225,17	-203.442	-266.259	-267.339	-270.687	-274.082	-277.094

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.840,23	56.439	68.022	69.043	70.078	71.129	72.196
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-236.065,40	-259.881	-334.281	-336.382	-340.765	-345.211	-349.290

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	gesamt	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.062,85	33.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.062,85	33.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
10	- Personalauszahlungen	188.473,02	189.327	261.717	0	264.334	266.977	269.647	272.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,32	11.903	12.741	0	13.143	13.528	13.908	14.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.288,27	25.228	25.038	0	23.001	23.222	23.467	23.319
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.401,61	226.458	299.496	0	300.478	303.727	307.022	309.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.338,76	-193.458	-256.496	0	-257.478	-260.727	-264.022	-266.934
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	0	750	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	750	750	0	750	750	750	750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750	750	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750	0,00	0,00

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

Produkt 1120
Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

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

Auftragsgrundlage
Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz

Ziele
Allgemein: Die Zeitdauer bis zum Feststellen des amtlichen Wahlergebnisses soll über dem Kreisdurchschnitt liegen Die Anzahl der von der Wahlleitung bestätigten Beschwerden soll = 0 sein
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen
Allgemein: Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung einer Wahl oder eines Volksbegehrens oder Volksentscheides beinhaltet folgende Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Einteilung der Wahl- und Stammbezirke - 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 Wahllokale mit Wahlunterlagen und Urnen - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs - Erfassung und Präsentation der Ergebnisse aus den einzelnen Stammbezirken - Feststellung und Übermittlung des amtlichen Wahlergebnisses - Bestimmung der Ersatzkandidaten - Abrechnung der Wahlkostenerstattung
Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	1,09

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl				64.787	
2. Landtagswahl	65.297		64.998		
3. Europawahl					64.678
4. Kommunalwahl					67.430
Anzahl der Briefwähler					
1. Bundestagswahl				10.000	
2. Landtagswahl	7.255		7.352		
3. Europawahl					4.120
4. Kommunalwahl					6.546
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl					
2. Landtagswahl	56,09		57,10		
3. Europawahl					
4. Kommunalwahl					

*) Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.067,02	40.000	50.000	60.000	25.000	0	90.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.067,02	40.000	50.000	60.000	25.000	0	90.000
11	- Personalaufwendungen	46.518,73	50.858	59.521	60.117	60.718	61.325	61.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.198,36	13.603	32.941	43.343	23.728	24.108	24.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.724,83	108.072	123.280	221.243	121.464	31.709	221.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.441,92	174.126	217.335	326.296	207.503	118.735	309.563
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.374,90	-134.126	-167.335	-266.296	-182.503	-118.735	-219.563
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.374,90	-134.126	-167.335	-266.296	-182.503	-118.735	-219.563
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-70.374,90	-134.126	-167.335	-266.296	-182.503	-118.735	-219.563

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.451,97	56.439	68.022	69.043	70.078	71.129	72.196
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-117.826,87	-190.565	-235.357	-335.339	-252.581	-189.864	-291.759

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
2017: Landtagswahl
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen.

112000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
2013: Bundestagswahl
2014: Kommunal- und Europawahl
2015: Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin
2017: Bundestagswahl
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

112000 523505 Erstatt. (WBL) f. Aufwendungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit (Verbund.Unt./Beteil.; WBL u.a. auch Aufwendungen für Wahlen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. T. (Wahlhelferentschädigungen)
Wahlhelferentschädigungen

112000 542901 Inanspruchnahme von Rechten (Updates Wahlsoftware) und Diensten (andere als WBL)
Ergänzungen/Updates der vorhandenen Wahlsoftware

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)
Geschäftsaufwendungen inkl. Wahldurchführungsaufwendungen:
2013: Bundestagswahl
2014: Kommunal- und Europawahl
2015: Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin
2017: Bundestagswahl

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.641,81	40.000	50.000	0	60.000	25.000	0	90.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.641,81	40.000	50.000	0	60.000	25.000	0	90.000
10	- Personalauszahlungen	44.407,85	46.089	54.748	0	55.296	55.849	56.407	56.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783,10	13.603	32.941	0	43.343	23.728	24.108	24.471
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.859,78	108.072	123.280	0	221.243	121.464	31.709	221.561
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.050,73	167.764	210.969	0	319.882	201.041	112.224	303.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.408,92	-127.764	-160.969	0	-259.882	-176.041	-112.224	-213.003
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00

Abteilung 1.2

Standesamt

Produkte

1205 – Standesamtliche Beurkundungen

Produkt **1205**

Standesamtliche Beurkundungen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Familienbuchangelegenheiten, sonstige Beurkundungen

Auftragsgrundlage

§§ 1, 51 Personenstandsgesetz (PStG)
Partnerschaftsgesetz

Ziele

Allgemein:

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
Anlegen eines Familienbuches innerhalb von 5 Tagen bei 80 % der Anfragen

Erläuterungen

Allgemein:

Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Im Standesamt in Lünen werden Eheschließungen durchgeführt und Lebenspartnerschaften begründet. Ein Teil der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften erfolgen außerhalb der Diensträume im Rathaus in situativ ansprechender Umgebung (z.B. im Museum am Schloss Schwansbell oder in der Schlossmühle Lippolthausen und an weiteren Orten). Termine werden auch außerhalb der Regeldienstzeit gegen Sondergebühren vergeben. Diese "Ambientetrauungen" erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Auf Wunsch der Ehemilligen werden Familienstambbücher gegen Gebühr ausgegeben.

Geburten und Sterbefälle

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

sonstige Leistungen

Fortführung der Familienbücher, Folgebeurkundungen in den Registern
Bearbeitung standesamtlicher Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen
Bearbeitung von Randvermerken, Ausstellen von Urkunden, Ahnensforschung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die o.g. Ziele werden durch Optimierung von Arbeitsabläufen, flexibleren Personaleinsatz und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre: „Heiraten in Lünen“) erreicht.

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	6,85

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl der Eheschließungen u. Kontrakte nach dem Partnerschaftsgesetz	387	379	437	390	390
Anzahl der Ambientetrauungen	233	210	285	215	215
Gebührenmehrerträge/Mehraufwendungen je Ambientetrauung in €:					
Museum Schwansbell	26	26	26		
Galerie Hansesaal	50	50	50		
Bergarbeiter-Wohnmuseum	26	26	26		
Mühle Lippholthausen	35	35	35		
Durchschnittliche Gebührenmehrerträge je Trauung außerhalb der Dienstzeit in €	190	190	190		
Anzahl der Geburten	756	661	707	740	740
Anzahl der Sterbefälle	1.156	1.199	1.208	1.200	1.200

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1205 Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	116.921,52	118.700	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.639,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.560,52	125.700	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
11	- Personalaufwendungen	283.604,21	317.750	333.494	336.829	340.197	343.599	347.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.948,22	31.579	32.521	33.295	34.044	34.778	35.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.136,31	62.887	61.190	57.252	57.681	58.154	57.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.688,74	412.216	427.205	427.376	431.922	436.531	440.382
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.128,22	-286.516	-301.705	-301.876	-306.422	-311.031	-314.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237.128,22	-286.516	-301.705	-301.876	-306.422	-311.031	-314.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-237.128,22	-286.516	-301.705	-301.876	-306.422	-311.031	-314.882

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.601,97	116.613	129.708	131.654	133.629	135.633	137.668
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-359.730,19	-403.129	-431.413	-433.530	-440.051	-446.664	-452.550

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120500 431100 Verwaltungsgebühren
 Erhöhtes Gebührenaufkommen für "Ambientetraungen"
 Umsetzung HSK-Maßnahme 1.2-02

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1205 Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.482,52	118.700	118.500	0	118.500	118.500	118.500	118.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.639,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.566,52	125.700	125.500	0	125.500	125.500	125.500	125.500
10	- Personalauszahlungen	259.273,43	279.193	293.095	0	296.026	298.986	301.976	304.996
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.805,38	31.579	32.521	0	33.295	34.044	34.778	35.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330,67	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.027,49	62.887	61.190	0	57.252	57.681	58.154	57.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.436,97	373.659	386.806	0	386.573	390.711	394.908	398.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.870,45	-247.959	-261.306	0	-261.073	-265.211	-269.408	-272.843
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00

Abteilung 1.3

Ausländerangelegenheiten

Produkte

**1305 – Ausländerrechtliche Angelegenheiten
und Integration**

Produkt **1305**

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG, Asylverfahrensgesetz - AsylVfG). Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU – FreizügG/EU)

Ziele

Allgemein:

Rechtskonforme Entscheidungen unter Berücksichtigung völkerrechtlicher, humanitärer, politischer und familiärer Aspekte, Erleichterung des Integrationsprozesses

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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, teilw. in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- die verfahrensrechtliche Betreuung von Asylanträgen
- das Anordnen und Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
- das Bearbeiten, Erteilen oder Versagen von Anträgen auf Arbeitserlaubnis
- Bei der Betreuung von Ausländern geht es um die Hilfestellung zur gesellschaftlichen Integration, durch Beratung und Vermittlung von Integrationsmaßnahmen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Das Produkt wird jährlich im Ausschuss Bürgerservice und Soziales außerhalb der Haushaltsplanung dargestellt.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

17,02

	2010	2011*	2012*	2013*	2014*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuender Personen pro Mitarbeiter/in	590,62**	574,11	560,75		
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	8.087 **	7.923	7.495		
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	1.162 **	1.148	1.365		
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	2.020 **	3.962*	2.748		
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	40 **	38	50		
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis	8.918	8.782	8.590		
Anzahl der Personen mit Duldung	200	213	177		
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	12 **	32	28		
Anzahl der Abschiebungen	4 **	1	5		

* Anstieg gegenüber 2010 wg. Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,46	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.887,35	65.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,66	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,25	400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.182,72	66.400	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11	- Personalaufwendungen	745.788,98	804.631	867.687	876.364	868.420	848.557	857.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.497,47	63.850	160.603	149.620	150.943	152.237	153.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495,46	968	968	968	968	968	968
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.835,37	94.366	89.822	82.893	83.651	84.487	83.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.617,28	963.815	1.119.080	1.109.845	1.103.982	1.086.249	1.095.467
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-801.434,56	-897.415	-997.080	-987.845	-981.982	-964.249	-973.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-801.434,56	-897.415	-997.080	-987.845	-981.982	-964.249	-973.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-801.434,56	-897.415	-997.080	-987.845	-981.982	-964.249	-973.467

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.194,63	215.968	281.716	285.942	290.231	294.584	299.003
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-998.629,19	-1.113.383	-1.278.796	-1.273.787	-1.272.213	-1.258.833	-1.272.470

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2013: u.a. Aufwendungen für den Ordnungsdienst der Ausländerbehörde

ab 2014: Fortsetzung des Vergleichsrings sowie Dolmetscherkosten

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	399,12	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.707,35	65.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.395,71	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,25	400	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.708,43	66.400	122.000	0	122.000	122.000	122.000	122.000
10	- Personalauszahlungen	723.160,10	763.038	824.777	0	833.024	824.648	804.346	812.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.326,53	63.850	159.392	0	148.409	149.732	151.026	152.266
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	78.747,22	94.366	89.822	0	82.893	83.651	84.487	83.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.233,85	921.254	1.073.991	0	1.064.326	1.058.031	1.039.859	1.048.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-779.525,42	-854.854	-951.991	0	-942.326	-936.031	-917.859	-926.636
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	498,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-498,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Abteilung 1.6

Soziale Grundsicherung, Wohnen und Arbeiten

Produkte

1310 – Hilfen bei Zuwanderung

**1315 – Wohnungshilfen bei Zuwanderung und
Obdachlosigkeit**

**1505 – Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

1605 - Wohnraumsicherung und -versorgung

**1610 - Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und
Erwachsene**

1615 - Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

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

Produkt 1310
Hilfen bei Zuwanderung

Produktbeschreibung
Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Betreuung von Zuwanderern

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Zuwanderungsgesetz

Ziele
Allgemein: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den leistungsberechtigten Personenkreis im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Sicherung des Anteils von Leistungen im Rahmen des AsylbLG

Erläuterungen
Allgemein: Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Hier wird eine Leistungsgewährung nach den §§ 1 – 6 AsylbLG geprüft. Dazu gehören: - die Sicherung der Existenzgrundlage durch eine Gewährung laufender Leistungen - die Deckung einmaliger Bedarfe durch eine Gewährung einmaliger Leistungen - die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Krankenversicherung eintritt.
Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	3,76

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Lfd. Fälle nach dem AsylbLG	125	142	134	140	150
Anzahl betreuter Personen nach dem AsylbLG	255	289	309	330	350
Anzahl der in Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützig) vermittelten Personen	424	333	334	300	300

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1310 Hilfen bei Zuwanderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.828,69	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.166,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.488,00	131.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.511,19	131.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
11	- Personalaufwendungen	178.574,60	192.506	190.276	192.179	194.100	196.040	198.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253,13	15.321	10.195	10.518	10.827	11.128	11.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,69	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.405.394,13	1.337.000	1.689.000	1.689.000	1.689.500	1.689.500	1.689.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.134,59	26.425	24.901	23.204	23.384	23.583	23.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.530,14	1.571.252	1.914.372	1.914.901	1.917.811	1.920.251	1.922.382
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.429.018,95	-1.439.752	-1.762.872	-1.763.401	-1.766.311	-1.768.751	-1.770.882
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.429.018,95	-1.439.752	-1.762.872	-1.763.401	-1.766.311	-1.768.751	-1.770.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.429.018,95	-1.439.752	-1.762.872	-1.763.401	-1.766.311	-1.768.751	-1.770.882

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.415,43	29.852	30.720	31.181	31.649	32.123	32.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.612,45	83.101	68.071	69.093	70.129	71.181	72.249
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.457.215,97	-1.493.001	-1.800.223	-1.801.313	-1.804.791	-1.807.809	-1.810.526

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

131005 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen
Leistungen nach SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz (Wertgutscheine, Geldleistungen, Krankenhilfe)

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1310 Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.654,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.488,00	131.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500	151.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.170,50	131.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500	151.500
10	- Personalauszahlungen	164.168,37	176.561	178.211	0	179.992	181.793	183.611	185.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,69	15.321	10.195	0	10.518	10.827	11.128	11.418
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.420.129,42	1.337.000	1.689.000	0	1.689.000	1.689.500	1.689.500	1.689.500
15	- Sonstige Auszahlungen	20.211,98	26.425	24.901	0	23.204	23.384	23.583	23.462
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.950,46	1.555.307	1.902.307	0	1.902.714	1.905.504	1.907.822	1.909.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.426.779,96	-1.423.807	-1.750.807	0	-1.751.214	-1.754.004	-1.756.322	-1.758.326
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,69	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	174,69	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-174,69	-2.610	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.610	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	0,00	0,00

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

Produkt 1315
Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Zuwanderer

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Ziele
<p>Allgemein: Optimierung der Wohn- und Lebensqualität bei der Unterbringung des betroffenen Personenkreises unter Beachtung sozialraumverträglicher Gesichtspunkte</p> <p>Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in den Übergangsheimen Sicherstellung der Ausstattung in den Übergangsheimen auf menschenwürdigem Niveau</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Senkung des Energieverbrauchs um insgesamt 10% in den nächsten Jahren Reduzierung des Platzangebotes in den Übergangsheimen bei abnehmender Zahl von unterbringungspflichtigen Bewohnern und Bewohnerinnen</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: <u>Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose</u> Zur Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte "Auf dem Ringe" - Einweisung von Anspruchsberechtigten in die Unterkünfte <p><u>Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer</u> Bei der Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer geht es um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Sammelunterkünfte - Bereitstellung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen - Organisation von Ein- und Umzügen der Anspruchsberechtigten <p>Maßnahmen zur Zielerreichung: Einsatz von energiesparenderen Elektrogeräten, Sensibilisierung der untergebrachten Personen im Hinblick auf Reduzierung des Energieverbrauchs. Durch Optimierung der Belegung soll die Schließung weiterer Häuser ermöglicht werden. Das Produkt wird jährlich im Ausschuss Bürgerservice und Soziales außerhalb der Haushaltplanung dargestellt.</p>

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	5,83

	2010	2011	2012	2013 *	2014 *
Anzahl der in Übergangsheimen untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	173	197	197	170	150

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

Anzahl der in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	82	92	112	140	160
Vorgehaltene Wohnfläche f. Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	4.120 m ²	4120 m ²	3332 m ²	3332 m ²	3332 m ²
Ressourcenverbrauch Übergangsheime Asylbewerber/innen (Strom, Gas, Wasser/Entwässerung)	217.937,58 €	250.991 €	259.842 €	270.000€	270.000 €

(*) Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1315 Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.404,82	180	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519,54	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665,44	45.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	908,00	0	16.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.497,80	54.680	30.180	14.180	14.180	14.180	14.180
11	- Personalaufwendungen	260.308,15	273.917	305.104	308.155	311.237	314.349	317.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.536,68	322.707	249.829	250.150	250.459	250.763	251.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.070,75	23.111	23.111	23.111	23.111	23.111	23.111
15	- Transferaufwendungen *	113.311,84	130.000	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.206,85	449.339	378.673	377.025	377.205	377.404	377.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.434,27	1.199.074	1.116.717	1.138.441	1.142.012	1.145.627	1.148.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-979.936,47	-1.144.394	-1.086.537	-1.124.261	-1.127.832	-1.131.447	-1.134.761
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-979.936,47	-1.144.394	-1.086.537	-1.124.261	-1.127.832	-1.131.447	-1.134.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-979.936,47	-1.144.394	-1.086.537	-1.124.261	-1.127.832	-1.131.447	-1.134.761

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.280,24	83.100	68.072	69.093	70.130	71.182	72.249
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.039.216,71	-1.227.494	-1.154.609	-1.193.354	-1.197.962	-1.202.629	-1.207.010

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

131500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen
höherer Aufwand durch neues Unterbringungskonzept für Zuwanderer

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1315 Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	gesamt	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.967,68	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,40	45.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.920,08	54.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	257.491,49	262.614	293.498	0	296.433	299.397	302.391	305.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.308,65	322.707	249.829	0	250.150	250.459	250.763	251.053
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	119.694,23	130.000	160.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	422.788,46	449.339	378.673	0	377.025	377.205	377.404	377.284
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.282,83	1.164.660	1.082.000	0	1.103.608	1.107.061	1.110.558	1.113.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-983.362,75	-1.110.160	-1.068.000	0	-1.089.608	-1.093.061	-1.096.558	-1.099.752
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.502,99	7.000	46.500	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	18.502,99	7.000	46.500	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.502,99	-7.000	-30.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	46.500	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-30.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Produkt 1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**Produktbeschreibung**

Hilfen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte
Schuldner- und Insolvenzberatung

Auftragsgrundlage

SGB XII
Schuldner- und Insolvenzberatung: freiwillige Aufgabe mit Refinanzierungsquote von 100%

Ziele**Allgemein:**

Sicherstellung bzw. Aufrechterhaltung der sozialen Versorgung für den leistungsberechtigten Personenkreis
Von der Überschuldungsproblematik betroffene Personen zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit hinführen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von weniger als 3 Arbeitstagen pro Neuantrag für Leistungen nach dem SGB XII

Erläuterungen**Allgemein:**Grundsicherung nach dem SGB XII

Am 31.12.2005 wurde das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) durch die Neufassungen des Sozialgesetzbuches (SGB) ersetzt. In kommunaler Verantwortung ist die Leistungsgewährung nach dem SGB XII geblieben. Während die Hilfe innerhalb von Einrichtungen nach wie vor beim Kreis Unna angesiedelt ist, werden kommunal folgende Leistungen erbracht:

- Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)
- Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
- Leistungen nach dem 7. Kapitel (Hilfe zur Pflege)
- Leistungen nach dem 9. Kapitel (Bestattungskosten)

Die Leistungsgewährung umfasst die laufende Hilfe, nach Bedarf die Kosten der Unterkunft, die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht, sowie die Deckung einmaliger Bedarfe im gesetzlich vorgesehenen Rahmen. Bestattungskosten gem. Kap. 9 SGB XII werden für Verstorbene aus dem Kreis der Leistungsempfänger/innen und für diejenigen übernommen, deren Angehörige nicht in der Lage sind, für die Kosten aufzukommen.

Schuldnerberatung

Hier werden Personen beraten, die ihre Verschuldungsproblematik nur noch mit fachlicher Hilfe lösen können. Es werden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Auswege aus der Verschuldungssituation aufgezeigt. Dazu werden u.a. Verhandlungen mit Gläubigern, Behörden und Institutionen, wie z.B. Sozialhilfeträgern, geführt.

Die Schuldnerberatung kann von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern gebührenfrei in Anspruch genommen werden.

Insolvenzberatung (Privatinsolvenz)

Personen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder dies anstrengen wollen, werden beraten und betreut. Diese Hilfen umfasst die Beratung vor und während des Insolvenzverfahrens, den Schriftverkehr mit Gerichten, Gläubigern, deren Bevollmächtigten und sonstigen beteiligten Behörden. Die Beratung ist gebührenfrei. Pro Verfahren wird ein Kosten-/Portobezug i.H.v. 20,- € erhoben.

Darüber hinaus führt die Schuldner- und Insolvenzberatung ca. 4 x jährlich Informationsveranstaltungen durch.

Die Refinanzierung der Aufgabe (Personal- und Sachkosten) erfolgt zu 100% durch Zuschüsse des Landes NRW, des Giroverbandes und des Kreises Unna.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die Schuldnerberatung konzipiert und veranstaltet Präventionsmaßnahmen mit dem Ziel „Erwerb von Finanzkompetenz“ für die Zielgruppe „Junge Erwachsene bis Senioren“

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	11,71
-------------------------------	--------------

Grundsicherung nach SGB XII	2010	2011	2012	2013**	2014**
Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap.3 (Ifd. Fälle / Personen)	144/165	160/175	111/138+	130/140	140/150
Grundsicherungsleistungen-Kap.4 (Ifd. Fälle / Personen)	894/983	900/982	1028/1035	1100/1130	1180/1200
Bestattungskosten-Kap.9 (Fälle)	44	70	65	80	85
Ausgezahlte Leistungen nach SGB XII (in €)	6.928.147	7.101.351	6.706.914++	7.000.000	7.200.000

+ Reduzierung durch Vereinbarungen mit dem Jobcenter und vermehrte Veränderung von Zeitrente in Dauerrente

++ Rückdelegation der Pflege an den Kreis Unna

Schuldner- und Insolvenzberatung	2010	2011	2012	2013**	2014**
Information / Kurzberatung (Schuldner- und Insolvenzberatung)	1.173	1.102	1.150	1200	1250
Schuldnerberatung (Fälle)	60	61	78	80	85
Insolvenzberatung (Fälle)	240	230	189	200	205

** Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1505 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.727,05	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.037.726,99	111.500	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.082.454,04	134.500	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
11	- Personalaufwendungen	2.192.974,56	719.103	645.484	651.939	658.458	665.043	671.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.236,11	33.765	33.171	34.076	34.948	35.802	36.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	804.648,76	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.212,95	69.150	65.078	60.393	60.901	61.421	61.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.093.072,38	1.722.018	1.243.733	1.246.408	1.254.307	1.262.266	1.269.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.010.618,34	-1.587.518	-1.104.733	-1.107.408	-1.115.307	-1.123.266	-1.130.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.010.618,34	-1.587.518	-1.104.733	-1.107.408	-1.115.307	-1.123.266	-1.130.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.010.618,34	-1.587.518	-1.104.733	-1.107.408	-1.115.307	-1.123.266	-1.130.394

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.757,76	234.191	191.840	194.717	197.638	200.602	203.612
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.399.376,10	-1.821.709	-1.296.573	-1.302.125	-1.312.945	-1.323.868	-1.334.006

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

150510 448300 Erträge aus Kostenerst. (ab 2012: 091510.448300)
Ansatzverlagerung nach 091510/ 448300

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150505 531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Gemeindeanteil an den Sozialhilfekosten (SGB XII) des Kreises
ab 2012: geringere Planaufwendungen, da die Hilfe zur Pflege Angelegenheit des Kreises Unna ist

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1505 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.727,05	23.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.910.618,69	111.500	99.000	0	99.000	99.000	99.000	99.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.853.455,70	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.808.801,44	134.500	139.000	0	139.000	139.000	139.000	139.000
10	- Personalauszahlungen	2.065.177,80	656.284	599.979	0	605.978	612.039	618.158	624.341
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.887,36	33.765	33.171	0	34.076	34.948	35.802	36.619
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.851.760,28	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.017.402,86	900.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	70.408,32	69.150	65.078	0	60.393	60.901	61.421	61.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.026.636,62	1.659.199	1.198.228	0	1.200.447	1.207.888	1.215.381	1.222.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.217.835,18	-1.524.699	-1.059.228	0	-1.061.447	-1.068.888	-1.076.381	-1.083.041
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0,00

Produkt **1605**

Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen und Unterstützungsleistungen für Personen mit niedrigem Einkommen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaurecht, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundes- und Landesministeriums

Ziele

Allgemein:

Beeinflussung des Wohnungsmarktes unter Einbeziehung der lokalen Marktakteure. Angestrebtes Ziel ist eine soziale Ausgewogenheit in den Stadtteilen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Entscheidung über den Wohngeldantrag mit Ablehnung oder Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Antragseingang und Vorlage aller benötigten Unterlagen
Vermeidung von missbräuchlicher Inanspruchnahme durch Datenabgleich

Erläuterungen

Allgemein:

Im Rahmen dieses Produkts werden folgende Leistungen erbracht:

- Gewährung von Wohngeld
 - o Mietzuschüsse
 - o Lastenzuschüsse für Hauseigentümer/innen
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Wohnungsmarktbeobachtung (Analyse des Wohnungsmarktes, um auf Fehlentwicklungen reagieren zu können)
- Mietwertspiegel
- Kontrollen von Belegungen (Kontrolle, ob öffentlich geförderte Wohnungen von Berechtigten bewohnt werden – zweckentsprechende Verwendung öffentlicher Mittel)
- Beseitigung von Wohnmissständen
- Wohnraumförderung (Beratung von Bauwilligen)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Optimierung von Arbeitsabläufen, Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Landesdatenstelle (technische Auszahlungsstelle für Wohngeld)

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen **10,71**

	2010	2011	2012	2013**	2014**
Bearbeitungsverfahren im Wohngeldbereich	5.400	5.802	4.202	5.000	5.500
Bußgeldverfahren im Wohngeldbereich	0	47	23	50	25
Klagen im Wohngeldbereich	4	2	4	4	4
gestellte Strafanzeigen im Wohngeldbereich	0	5	7	50	5
durchgeführte Beratungen in der Wohnbauförderung	69	80	22	50	50

	2010	2011	2012	2013**	2014**
Wohnberechtigungsscheine/Zinssenkungsanträge	834	799	861	830	830
Wohnungsbestand öff. gef.	7.444	6.590	6.333	6.000	6.000
Wohnungsbestand öff. gef. Zugänge	60	60	20		
Wohnungsbestand öff. gef. Abgänge	777	400	257	300	300
Überprüfungen Bestand örtl./Innen	517/3.060	409/2850	406/2610	400/2.000	400/2.000

** Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1605 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,20	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.680,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.971,95	18.100	16.600	16.600	16.600	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	467.980,64	528.949	562.547	568.173	573.854	579.593	585.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420,75	23.460	23.169	23.898	24.602	25.291	25.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	261,12	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.144,25	60.519	56.954	53.195	53.605	54.057	53.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.806,76	612.928	642.670	645.266	652.061	658.941	665.121
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-509.834,81	-594.828	-626.070	-628.666	-635.461	-642.841	-649.021
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-509.834,81	-594.828	-626.070	-628.666	-635.461	-642.841	-649.021
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-509.834,81	-594.828	-626.070	-628.666	-635.461	-642.841	-649.021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.662,08	188.864	154.709	157.030	159.385	161.776	164.203
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-632.496,89	-783.692	-780.779	-785.696	-794.846	-804.617	-813.224

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1605 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,20	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.180,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211,75	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	462,50	100	100	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.819,45	18.100	16.600	0	16.600	16.600	16.100	16.100
10	- Personalauszahlungen	435.822,27	484.014	515.992	0	521.152	526.364	531.627	536.944
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178,43	23.460	23.169	0	23.898	24.602	25.291	25.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	261,12	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.208,72	60.519	56.954	0	53.195	53.605	54.057	53.783
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.470,54	567.993	596.115	0	598.245	604.571	610.975	616.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.651,09	-549.893	-579.515	0	-581.645	-587.971	-594.875	-600.576
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produkt **1610**

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Produktbeschreibung

A) Übergangsgestaltung Schule – Arbeitswelt – / Entwicklung von Projekten und Standardmodulen zur Verbesserung der Ausbildungsreife von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7 – 13 im Berufswahlprozess
 B) Einzelfall-Beratung und Unterstützung an der Schnittstelle Übergang Schule – Beruf für Schüler/innen
 C) Beratung, Vermittlung und Unterstützung benachteiligter, arbeitsmarktferner Jugendlicher und junger Erwachsener bis zu 27 Jahren mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

Zu A) Koordinierungsstelle Übergang Schule – Beruf → Ratsbeschluss vom 02.04.2009
 Zu B) § 13 SGB VIII
 Zu C)

Ziele

Allgemein:

Der Ausbildungsmarkt in Lünen ist problematisch. Die Stadt Lünen hat die Notwendigkeit erkannt, dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um Jugendliche in den Arbeitsprozess zu integrieren und die örtliche Wirtschaft bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen zu unterstützen. Gemeinsam mit den örtlichen Akteuren (Träger der Arbeitsverwaltung) hat sie verstärkt Verantwortung übernommen und unterstützt diesen Prozess durch unterschiedliche Maßnahmen.

Die schulische und personale Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler soll u. a. durch Lernpartnerschaften und Projekte zur Verbesserung der sozialen und schulischen Kompetenzen gesteigert werden. Defizite durch mangelnde berufliche Orientierung sollen dadurch ausgeglichen werden.

Durch die Maßnahmen der Jugendberufshilfe sollen Jugendliche und junge Erwachsene in diverse Ausbildungen, Lehrgänge, und aufbauende schulische Maßnahmen integriert werden.

Das Projekt "Übergang Schule – Beruf" will nachhaltige Strukturen in dieser oft schwierigen Übergangsphase schaffen. Ein elementarer Bestandteil dieses Projektes ist der Berufsinformationstag (BIT).

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig (bis mindestens 2015):

- Erweiterung der Anzahl und Verstetigung von Lernpartnerschaften (alle Lünen Schulen)
- Ausbau der Schülerverbleibsdatenbank zur Erfassung der Schülerströme
- Durchführung des BIT's, BITABI und der Nacht der Ausbildung sowie integrierte Workshoptage für alle Schulen
- Coaching und spezielles Fallmanagement für besonders benachteiligte Jugendliche (hier besonders jene mit Migrationshintergrund)
- Elternarbeit
- Entwurf und Planung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsreife und berufl. Orientierung
- Durchführung von Projekten in Kooperation mit weiteren Akteuren des Arbeitsmarktes
- Nicht ausbildungsfähige Jugendliche und Altbewerber/innen ohne Chancen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sollen durch Projekte aufgefangen werden.
- Komm auf Tour mit über 550 Jugendlichen von HS, GS, FS für alle 7.(9) Klässler
- Einstellungsverfahren
- Fortschreibung des Berufswahlpasses
- Aufbau eines kreiseinheitlichen Übergangsmagements, (Wichtig für zukünftige Förderanträge)
- Kreisweite Koordination und Abrechnung Jugend in Arbeit
- Bürgerarbeit
- Projekte Bildungs- und Teilhabegesetz
- Mitwirkung Kompetenzagentur/Weinheimer Initiative

- Koordination und Abrechnung Bürgerhaus Bahnstraße

Erläuterungen

Allgemein:

Übergangsmanagement Schule - Beruf

Zielgruppen des Übergangsmanagements sind Schulen (Lehrkräfte und Schüler/innen) – Wirtschaft und Eltern in Vernetzung mit diversen lokalen, regionalen und darüber hinaus gehenden Akteuren des Arbeitsmarktes wie beispielsweise der Agentur für Arbeit, Kammern, Bildungsträgern, der Jugendberufshilfe (JBH) und weiterer erforderlicher Institutionen. Zielsetzung ist immer die Steigerung der Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler sowie aktive Netzwerkarbeit.

Ein weiteres Modul ist die Schülerverbleibsdatenbank. Alle Schulabgänger/innen werden darin erfasst, um Schülerströme zu verfolgen und nicht versorgte Jugendliche aufzufangen, damit möglichst zeitnah eine Eingliederung in vorhandene Maßnahmen, Schule, Arbeitsstelle etc. erfolgen kann. Wird kreisweit angestrebt.

Jugendberufshilfe (JBH) und Jugend in Arbeit (JiA)

Die Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, steht bei der Jbh und bei JiA im Vordergrund. Die Hilfen sind ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie sollen junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen motivieren, Verantwortung für die eigene Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Das Produkt, Arbeit und Qualifizierung für Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene beinhaltet folgende Leistungen:

- Übergangsmanagement Schule-Beruf
- Projekte, z.B. BIT und weitere Pilotprojekte
- Implementierung von Qualitätsstandards, Konzeptionierung und Durchführung von Projekten, Informationsveranstaltungen für Lehrer/innen mit und ohne Netzwerkpartnern
- Schülerverbleibsdatenbank
- Jugendberufshilfe – Erfassung und Versorgung von hilfebedürftigen, benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren, die sich im Übergang, Schule-Beruf befinden.
- Jugend in Arbeit
- Koordination Bürgerarbeit /Job Perspektive

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Pflege und Verstärkung der bestehenden Vernetzungsstruktur lokal und regional
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	7,16
-------------------------------	-------------

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Kontaktdichte Übergangsmanagement: alle Schulen im Rahmen von Lernpartnerschaften Pilotprojekte: Klassen 7, 8, 9, 10 und Oberstufenschüler/innen der Gymnasien	2.500	2.500	2.500	Mehr als 2.500	Mehr als 2.500
Beratungsgespräche Jugendberufshilfe	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
Betreute Jugendliche in der Jugendberufshilfe	500	600	600	600	600
Teilnehmer/innen „komm auf Tour“, JS 7	560	595	575	565	565
Teilnehmer/innen BIT**)	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
Teilnehmer/innen an Workshops	1.700	1.700	1.700	./.	./.

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

während des BIT					
Hochschultag BITabi			600	600	600
Nacht der Ausbildung			875	900	900

* Prognose → **) Für SuS der Sek II seit 2012 separate Veranstaltung BITabi

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1610 Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	251.139,26	645.560	743.160	519.760	214.360	175.360	175.360
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.749,67	7.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.577,01	41.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.465,94	694.260	743.160	519.760	214.360	175.360	175.360
11	- Personalaufwendungen *	709.169,80	1.323.394	1.419.525	1.053.840	440.198	444.600	449.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	205.376,69	239.628	362.022	363.297	383.087	361.407	362.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,90	174	174	174	174	174	174
15	- Transferaufwendungen	38.907,97	57.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.596,29	87.859	124.181	118.381	129.033	131.159	132.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.149,65	1.708.555	1.925.902	1.555.692	972.492	957.340	964.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-741.683,71	-1.014.295	-1.182.742	-1.035.932	-758.132	-781.980	-788.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-741.683,71	-1.014.295	-1.182.742	-1.035.932	-758.132	-781.980	-788.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-741.683,71	-1.014.295	-1.182.742	-1.035.932	-758.132	-781.980	-788.776

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.623,23	128.427	105.202	106.780	108.382	110.008	111.658
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-839.306,94	-1.142.722	-1.287.944	-1.142.712	-866.514	-891.988	-900.434

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161000 414000 Zuweisungen u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund (Bürgerarbeit) Förderung "Bürgerarbeit"

161000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (JBH) Projektförderung "Jugendberufshilfe"

161000 414101 Zuweisungen u. Zusch. für lfd. Zw.v.Land "Jugend in Arbeit" Projektförderung "Jugend in Arbeit"

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

161000 501900 Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigte ("Bürgerarbeit") Planungskonto Personalaufwendungen "Bürgerarbeit"

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ÜSB)

Aufwendungen für Projekte:

- Übergangsmanagement
- Komm auf Tour
- Berufsinformationstag (BIT)
- BIT Abi
- Wir stärken weiter
- Jugendberufshilfe allgemein
- u. a.

161000 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstl. (Jugend in Arbeit) Aufwendungen für Projekte "Jugend in Arbeit"

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1610 Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	gesamt	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.569,34	645.560	743.160	0	519.760	214.360	175.360	175.360
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982,56	7.700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.237,81	41.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.470,87	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.260,58	694.260	743.160	0	519.760	214.360	175.360	175.360
10	- Personalauszahlungen	693.520,07	1.299.030	1.394.951	0	1.029.021	415.131	419.282	423.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.993,36	239.628	362.022	0	363.297	383.087	361.407	362.743
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234.454,70	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.780,40	57.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.803,44	87.859	124.181	0	118.381	129.033	131.159	132.173
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.551,97	1.684.017	1.901.154	0	1.530.699	947.251	931.848	938.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-727.291,39	-989.757	-1.157.994	0	-1.010.939	-732.891	-756.488	-763.031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99,90	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	99,90	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99,90	200	200	0	200	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	99,90	200	200	0	200	200	200	200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	0,00	0,00

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

Produkt 1615
Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

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

Auftragsgrundlage
<u>Seniorenarbeit</u> Verpflichtung zur Beratung und fallunabhängige Hilfen durch § 71 SGB XII freiwillige Aufgabe: Betreuung des Seniorenbeirates fachliche Begleitung und Geschäftsführung Seniorenbeirat <u>Arbeit mit Menschen mit Behinderungen</u> SGB IX, Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, Gesetz zur Durchführung des Schwerbehindertenrechts freiwillige Aufgabe: Beratungsleistungen und Betreuung des Behindertenbeirates

Ziele
Allgemein: Als Folge der demographischen Entwicklung werden die Anteile älterer Menschen und Menschen mit Behinderungen steigen. Dabei wird auch die Abnahme familiärer Netzwerke Auswirkung zeigen. Auf die veränderten Bedarfslagen soll reagiert und eine stetige Anpassung durch Beratungs- und Informationsmöglichkeiten vorgenommen werden. Die Lebens- und Wohnsituation für den wachsenden Personenkreis alter Menschen und von Menschen mit Behinderungen soll verbessert werden. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: <u>Hilfe für Seniorinnen und Senioren</u> Senioren- und Behindertenmesse , Steigerung der Besucherzahl Reduzierung des städtischen Zuschusses bei Seniorenmesen , möglichst kostenneutral <u>Hilfe für Menschen mit Behinderungen</u> Verhinderung von Arbeitsplatzverlusten und Optimierung von behindertengerechten Arbeitsplätzen Inklusion (Signet) Beratung und Hilfe für beh. Menschen im Schwerbehindertenrecht

Erläuterungen
Allgemein: Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen, Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote, Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen. Aufgreifen von alten- und behindertenrelevanten Themen und Bedürfnissen. Geschäftsführung im Senioren- und Behindertenbeirat. Begleitung behinderter Menschen im Arbeitsleben. <u>Seniorenarbeit</u> Die "Hilfe für Seniorinnen und Senioren" umfasst u.a. folgende Tätigkeiten: In örtlichen Gremien <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung im Seniorenbeirat und dessen Arbeitsgruppen - Leitung, Konzeption und Koordination Initiativkreise Altenarbeit - Geschäftsführung im Sicherheitsforum AG Senioren - Mitarbeit im Netzwerk private ambulante Pflege - Leitung, Konzeption und Koordination Arbeitsgemeinschaft Service Wohnen Mitarbeit in überörtlichen Gremien <ul style="list-style-type: none"> - Kreispflegekonferenz des Kreises Unna - Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft „Alte Menschen“ im Kreis Unna - Beratende Teilnahme in weiteren Fachkonferenzen

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

<p>Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senioren- und Behindertenmesse (zweijähriger Turnus – im Wechsel mit Seniorensportfest) - Seniorensportfest (zweijähriger Turnus) - Präsentation des Seniorenbereichs auf Stadtteil- und Kulturveranstaltungen u. a. - Organisation und Durchführung von Infoveranstaltungen und Fortbildungen für betroffene BürgerInnen allgemein, Angehörige und ehrenamtlich Tätige - Herausgabe von Veröffentlichungen (u. a. „Wegweiser für Senioren“) - Konzeption und Durchführung von Thementagen (z.B. Thementage Demenz) <p>sonstige Tätigkeiten Seniorenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Bürgerinnen und Bürger - Beratung von Investoren / Trägern (Seniorenwohnanlagen) - Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Presseveröffentlichungen) <p><u>Arbeit für Menschen mit Behinderungen</u></p> <p>Die "Hilfe für behinderte Menschen" kann in zwei Bereiche aufgeteilt werden:</p> <p>Hilfe für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorprüfung bei Kündigungsschutzverfahren nach dem SGB - Optimierung von behindertengerechten Arbeitsplätzen und des Wohnumfeldes - Betreuung bei Konflikten mit Arbeitgebern und am Arbeitsplatz allgemein - Verhinderung von Arbeitsplatzverlusten <p>Kommunale Arbeit mit Menschen mit Behinderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung in allgemeinen Fragen - Geschäftsführung des Behindertenbeirats (Gremienarbeit) <p>öffentlichkeitswirksame Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senioren- und Behindertenmesse (zweijähriger Turnus) - Tag der Menschen mit Behinderungen (Fußgängerzone jährlich) - Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen (Dezember, jährlich) <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <p>Durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit soll die BesucherInnenzahl und damit die Attraktivität für Aussteller/innen gesteigert und dadurch die Refinanzierungsquote erhöht werden.</p>
--

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	2,74

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Besucherzahl Senioren- u. Behindertenmesse			6000		6000
Besucherzahl zum Tag der Menschen mit Behinderungen	850	800		800	800
Besucherzahl Seniorensportfest	1.000				
Sonstige Veranstaltungen Seniorenarbeit	35	35	40	40	40
Anzahl der Beratungen in der Fürsorgestelle	93	90	73	90	100
Anzahl der Beratungen in den Betrieben	60	60	39	50	50
Anzahl der Anträge zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	38	40	16	20	20
Einigungsverfahren im bes. Kündigungsschutz	24	30 - 40	18	40	40
Freiwillige Behindertenarbeit: Sitzungen, Ortstermine	87	80 - 90	99	130	130
Beratungen in der freiwilligen Arbeit für Menschen mit Behinderungen	191	190	247	250	250
Besucherzahl Internationaler Tag für Menschen mit Behinderungen	100	100	140	140	140

* Prognose

Haushaltsplan: 2013 / 2014

Produkt: 1615 Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.665,78	70.021	70.021	77.021	70.021	77.021	70.021
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.859,00	200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.524,78	70.221	70.021	77.021	70.021	77.021	70.021
11	- Personalaufwendungen	124.908,82	157.151	174.652	176.399	178.163	179.945	181.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.361,91	7.676	14.566	14.710	7.775	7.874	8.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,10	509	509	509	509	509	509
15	- Transferaufwendungen *	22.687,66	77.000	79.200	87.200	79.200	87.200	79.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.967,71	18.050	16.678	15.907	15.989	16.080	16.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.190,20	260.386	285.605	294.725	281.636	291.608	285.484
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-125.665,42	-190.165	-215.584	-217.704	-211.615	-214.587	-215.463
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.665,42	-190.165	-215.584	-217.704	-211.615	-214.587	-215.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-125.665,42	-190.165	-215.584	-217.704	-211.615	-214.587	-215.463

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.419,92	37.773	30.942	31.406	31.877	32.355	32.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-165.085,34	-227.938	-246.526	-249.110	-243.492	-246.942	-248.303

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom LWL Gemeinden/ GV
Zuwendungen vom Landschaftsverband für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen
(siehe Aufwand bei 161500/533900)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

161500 533900 Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen
(siehe Zuwendungen vom Landschaftsverband bei 161500/414200)

Haushaltsplan: 2013/2014

Produkt: 1615 Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.400,00	70.000	70.000	0	77.000	70.000	77.000	70.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.678,95	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.278,95	70.200	70.000	0	77.000	70.000	77.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	119.545,85	150.686	168.057	0	169.738	171.434	173.149	174.881
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223,71	7.676	14.566	0	14.710	7.775	7.874	8.006
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.162,96	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.144,77	77.000	79.200	0	87.200	79.200	87.200	79.200
15	- Sonstige Auszahlungen	20.879,70	18.050	16.678	0	15.907	15.989	16.080	16.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.956,99	253.412	278.501	0	287.555	274.398	284.303	278.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.678,04	-183.212	-208.501	0	-210.555	-204.398	-207.303	-208.112
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	238,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE gesamt	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,00	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	238,00	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3		5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-31.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

