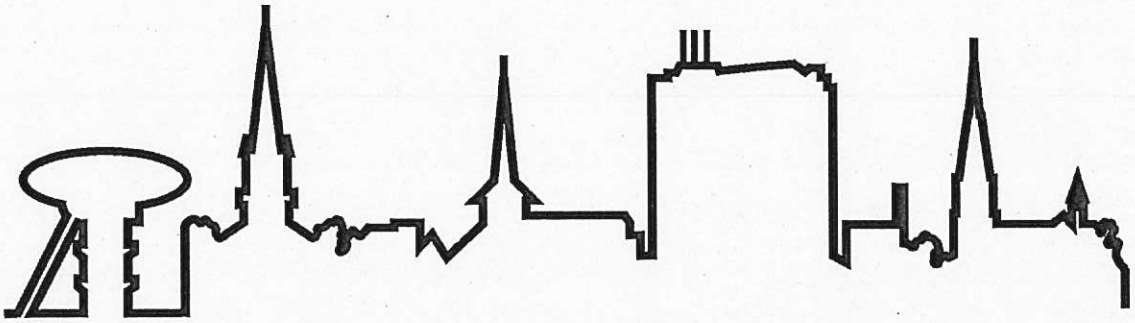
Stadt Lünen

Bereich 1

Bürgerservice und Soziales

Produkthaushalt 2015



Bereich 1

Bürgerservice und Soziales

Abteilung 1.1

Bürgerbüro – Wahlen

Produkte

1110 – Bürgerangelegenheiten

1115 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

1120 – Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt **1110**

Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Ausweis- und Personaldokumenten, Meldewesen, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:
Im Bürgerbüro 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

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Intensivierung der Überprüfung von Meldedaten
Optimierung von Arbeitsabläufen

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	**11,25**

	2011	**2012**	**2013**	**2014***	**2015***
Anzahl Vorgänge Reisepassangelegenheiten	4.081	4.081	4.452	5.000	5.000
Anzahl Vorgänge Personalausweisangelegenheiten	13.184	13.184	18.165	20.000	20.000
Ungültig werdende Dokumente	5.537	4.994	5.780	8.314	8.469

* Prognose

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,15	348	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.512,45	515.000	495.000	525.000	535.000	525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.334,30	519.398	499.750	529.750	539.750	529.750
11	– Personalaufwendungen	685.412,07	729.031	589.526	601.314	613.536	625.968
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.381,02	416.350	413.746	425.106	431.375	427.699
14	– Bilanzielle Abschreibungen	891,70	567	900	900	900	900
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.792,37	95.386	99.703	92.316	88.168	89.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.477,16	1.241.334	1.103.875	1.119.636	1.133.979	1.144.362
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-712.142,86**	**-721.936**	**-604.125**	**-589.886**	**-594.229**	**-614.612**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-712.142,86**	**-721.936**	**-604.125**	**-589.886**	**-594.229**	**-614.612**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-712.142,86**	**-721.936**	**-604.125**	**-589.886**	**-594.229**	**-614.612**

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.457,94	215.758	243.075	246.722	250.422	254.179
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-916.600,80**	**-937.694**	**-847.200**	**-836.608**	**-844.651**	**-868.791**

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.197,65	515.000	495.000	0	525.000	535.000	525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.425,47	519.050	499.050	0	529.050	539.050	529.050
10	– Personalauszahlungen	673.785,02	714.897	569.414	0	580.875	592.651	604.670
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.011,80	416.350	413.746	0	425.106	431.375	427.699
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	29.948,14	95.386	99.703	0	92.316	88.168	89.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.744,96	1.226.633	1.082.863	0	1.098.297	1.112.194	1.122.164
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-636.319,49**	**-707.583**	**-583.813**	**0**	**-569.247**	**-573.144**	**-593.114**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	305,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-305,83**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	305,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-305,83**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-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 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Ziele

Allgemein:
Die 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	**4,23**

	2011	**2012**	**2013**	**2014***	**2015***
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	206	237	174	143	160
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	371	431	505	607	650
Antragstellungen	212	206	129	132	180
Anzahl der abgelehnten Anträge	6	5	0	0	6
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtige Ablehnung)	13	20	2	5	5

* Prognose

M

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.917,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.917,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	– Personalaufwendungen	243.000,40	272.224	299.251	304.574	309.930	315.426
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167,69	13.072	10.176	10.496	10.794	11.106
14	– Bilanzielle Abschreibungen	191,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.842,37	23.874	24.754	20.086	19.778	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.201,46	309.170	334.181	335.156	340.502	346.932
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.284,46**	**-274.170**	**-299.181**	**-300.156**	**-305.502**	**-311.932**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.284,46**	**-274.170**	**-299.181**	**-300.156**	**-305.502**	**-311.932**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.284,46**	**-274.170**	**-299.181**	**-300.156**	**-305.502**	**-311.932**

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.255,58	69.043	57.194	58.052	58.923	59.807
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-309.540,04**	**-343.213**	**-356.375**	**-358.208**	**-364.425**	**-371.739**

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.429,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.429,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	– Personalauszahlungen	239.734,98	271.377	296.315	0	301.594	306.892	312.335
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305,29	13.072	10.176	0	10.496	10.794	11.106
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	6.531,16	23.874	24.754	0	20.086	19.778	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.571,43	308.323	331.245	0	332.176	337.464	343.841
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-223.141,93**	**-273.323**	**-296.245**	**0**	**-297.176**	**-302.464**	**-308.841**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	750	750	0	750	750	750
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-750**	**-750**	**0**	**-750**	**-750**	**-750**

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-750	-750	0	-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 gleich 0 sein.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen

Allgemein:
Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung einer Wahl oder eines Volksbegehrens oder Volksentscheides beinhaltet folgende Leistungen:

- 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	**0,52**

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl			64.718		
2. Landtagswahl		64.998			
3. Europawahl				64.559	
4. Kommunalwahl				67.577	67.350
Anzahl der Briefwähler					
1. Bundestagswahl			8.919		
2. Landtagswahl		7.352			
3. Europawahl				6.446	
4. Kommunalwahl				6.540	6.300

Stadt Lünen	Produktinformation

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl			69,90		
2. Landtagswahl		57,10			
3. Europawahl				45,40	
4. Kommunalwahl				44,50	43,00

* Prognose

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,65	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.398,48	60.000	25.000	0	90.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.692,13	60.000	25.000	0	90.000	0
11	– Personalaufwendungen	85.854,49	31.776	36.810	37.459	38.119	38.793
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.709,00	23.272	19.560	19.880	20.178	20.490
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.593	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.934,26	222.150	201.604	28.012	197.546	28.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.497,75	278.791	257.974	85.351	255.843	87.605
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.805,62**	**-218.791**	**-232.974**	**-85.351**	**-165.843**	**-87.605**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.805,62**	**-218.791**	**-232.974**	**-85.351**	**-165.843**	**-87.605**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.805,62**	**-218.791**	**-232.974**	**-85.351**	**-165.843**	**-87.605**

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.876,77	69.043	57.194	58.052	58.923	59.807
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-213.682,39**	**-287.834**	**-290.168**	**-143.403**	**-224.766**	**-147.412**

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
2015: Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und evtl. Stichwahl
2017: Bundestagswahl
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)
Geschäftsaufwendungen inkl. Wahldurchführungsaufwendungen:
2015: Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und evtl. Stichwahl
2017: Bundestagswahl

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,65	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.398,48	60.000	25.000	0	0	90.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.692,13	60.000	25.000	0	0	90.000	0
10	– Personalauszahlungen	84.812,14	31.291	36.076	0	36.714	37.359	38.020
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.846,60	23.272	19.560	0	19.880	20.178	20.490
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	73.536,19	222.150	201.604	0	28.012	197.546	28.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.194,93	276.713	257.240	0	84.606	255.083	86.832
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-134.502,80**	**-216.713**	**-232.240**	**0**	**-84.606**	**-165.083**	**-86.832**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

Abteilung 1.2

Standesamt

Produkte

1205 – Standesamtliche Beurkundungen

Stadt Lünen	Produktinformation

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:
Die Sicherstellung der rechtmäßigen Abwicklung von personenstandsrechtlichen Maßnahmen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:
Beurkundung von Geburten in einem Tag bei 85 % der Anfragen
Beurkundung von Sterbefällen in einem Tag bei 95 % der Fälle

Erläuterungen

Allgemein:
Eheschließungen 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 Ehewilligen werden Familienstammbücher 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, Ahnenforschung
Nacherfassung von Altregistern im elektronischen Personenregister

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

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	**6,50**

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften	379	437	417	400	400
Anzahl der Ambientetrauungen	210	285	292		
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	661	707	734		
Anzahl der Sterbefälle	1.199	1.208	1.208		

* Prognose

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.588,40	125.000	146.200	146.200	146.200	146.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.512,40	132.000	153.200	153.200	153.200	153.200
11	– Personalaufwendungen	305.236,85	360.093	375.837	382.373	389.922	397.296
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.743,77	33.175	31.193	31.943	32.642	33.374
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.916,22	59.029	59.753	55.078	54.428	55.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.896,84	452.297	466.783	469.394	476.992	486.474
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-261.384,44**	**-320.297**	**-313.583**	**-316.194**	**-323.792**	**-333.274**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-261.384,44**	**-320.297**	**-313.583**	**-316.194**	**-323.792**	**-333.274**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-261.384,44**	**-320.297**	**-313.583**	**-316.194**	**-323.792**	**-333.274**

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.665,29	131.654	126.005	127.895	129.814	131.761
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-387.049,73**	**-451.951**	**-439.588**	**-444.089**	**-453.606**	**-465.035**

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.208,80	125.000	146.200	0	146.200	146.200	146.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.792,80	132.000	153.200	0	153.200	153.200	153.200
10	– Personalauszahlungen	294.353,96	321.771	333.291	0	339.151	345.785	352.311
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.792,29	33.175	31.193	0	31.943	32.642	33.374
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120,66	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	22.515,07	59.029	59.753	0	55.078	54.428	55.804
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.781,98	413.975	424.237	0	426.172	432.855	441.489
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-207.989,18**	**-281.975**	**-271.037**	**0**	**-272.972**	**-279.655**	**-288.289**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	1.200	1.200	0	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**

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00

Abteilung 1.3

Ausländerangelegenheiten

Produkte

1305 – Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Stadt Lünen	Produktinformation

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 (AufenthG)
Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (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.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	17,02

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuender Personen pro Mitarbeiter/in	574,11	560,75	568,70		
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	7.923	7.495	7.595		
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	1.148	1.365	1392		
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	3.962*	2.748	2742		
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	38	50	148		
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis oder Freizügigkeitsberechtigung	8.782	8.590	8.626		
Anzahl der Personen mit Duldung	213	177	164		
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	32	28	38		
Anzahl der Abschiebungen	1	5	7		
Anzahl der Abschiebungen	1	5	7		
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG			49		

* Prognose

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,10	0	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.873,10	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123,91	5.400	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.598,79	93.400	119.800	119.800	119.800	119.800
11	– Personalaufwendungen	817.693,35	874.611	964.763	982.984	952.348	971.309
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.991,69	121.553	130.204	131.584	132.873	134.217
14	– Bilanzielle Abschreibungen	684,60	968	400	400	400	400
15	– Transferaufwendungen	351,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.602,66	89.556	96.023	89.165	87.034	89.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.323,30	1.086.688	1.191.390	1.204.133	1.172.655	1.195.692
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-947.724,51**	**-993.288**	**-1.071.590**	**-1.084.333**	**-1.052.855**	**-1.075.892**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-947.724,51**	**-993.288**	**-1.071.590**	**-1.084.333**	**-1.052.855**	**-1.075.892**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-947.724,51**	**-993.288**	**-1.071.590**	**-1.084.333**	**-1.052.855**	**-1.075.892**

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.004,20	285.942	278.288	282.463	286.700	291.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.210.728,71**	**-1.279.230**	**-1.349.878**	**-1.366.796**	**-1.339.555**	**-1.366.892**

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.595,70	85.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.525,49	5.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.259,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.380,19	93.400	119.400	0	119.400	119.400	119.400
10	– Personalauszahlungen	803.973,75	837.606	922.204	0	939.712	908.091	926.143
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.801,52	120.342	130.204	0	131.584	132.873	134.217
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	351,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	39.367,38	89.556	96.023	0	89.165	87.034	89.766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.493,65	1.047.504	1.148.431	0	1.160.461	1.127.998	1.150.126
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-863.113,46**	**-954.104**	**-1.029.031**	**0**	**-1.041.061**	**-1.008.598**	**-1.030.726**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440,10	1.000	1.000	0	21.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	440,10	1.000	1.000	0	21.000	1.000	1.000
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-440,10**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	440,10	1.000	1.000	0	21.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-440,10**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Abteilung 1.6

Wohnen und Soziales

Produkte

1310 – Hilfen bei Zuwanderung

1315 – Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

1505 – Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

1605 - Wohnraumsicherung und –versorgung

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:
Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

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:
Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung und Unterstützung sowie analoge Leistungen Bildung und Teilhabe.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	**3,84**

	2011	**2012**	**2013**	**2014***	**2015***
Lfd. Fälle nach dem AsylbLG	142	134	182	210	275
Anzahl betreuter Personen nach dem AsylbLG	289	309	379	430	510
Anzahl der in Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützig) vermittelten Personen	333	334	347	350	350

* Prognose

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	364.684,82	509.500	1.235.000	645.000	645.000	645.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.684,82	509.500	1.235.000	645.000	645.000	645.000
11	– Personalaufwendungen	172.861,94	193.244	201.841	205.679	209.896	214.094
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235,67	11.153	27.943	28.188	28.423	28.668
14	– Bilanzielle Abschreibungen	320,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	1.499.047,11	1.732.500	3.003.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.057,34	24.857	20.180	18.826	18.642	19.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.708.522,41	1.961.754	3.252.964	2.455.693	2.459.961	2.464.823
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.283.837,59**	**-1.452.254**	**-2.017.964**	**-1.810.693**	**-1.814.961**	**-1.819.823**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.283.837,59**	**-1.452.254**	**-2.017.964**	**-1.810.693**	**-1.814.961**	**-1.819.823**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.283.837,59**	**-1.452.254**	**-2.017.964**	**-1.810.693**	**-1.814.961**	**-1.819.823**

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.771,58	31.181	31.641	32.116	32.598	33.087
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.685,32	69.093	76.440	77.586	78.749	79.932
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.313.751,33**	**-1.490.166**	**-2.062.763**	**-1.856.163**	**-1.861.112**	**-1.866.668**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

131005 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Landeszuweisung nach dem FlüAG.
Die Landesregierung hat im Herbst 2014 beschlossen, die Landeszuweisung um 25 % zu erhöhen.
in 2015 erhöhte Landeszuweisung wegen zusätzlich zugewiesener Flüchtlinge

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

131005 531800 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Caritas)
Betreuung Asylbewerber

131005 533100 Soz. Leistungen an natürliche Personen ausserh. von Einr. (§ 2 AsylbLG)
Leistungen nach SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz.
Mehraufwendungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen sowie steigender Aufwendungen pro Fall.
in 2015 zusätzlicher Mehraufwand wegen der vermehrten Zuweisung von Flüchtlingen.

131005 533101 Soz.Leistungen an natürl. Personen analog "BUT" außerhalb von Einrichtungen
Analoge Leistungen "Bildung und Teilhabe".

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	328,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.746,33	509.500	1.235.000	0	645.000	645.000	645.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.074,33	509.500	1.235.000	0	645.000	645.000	645.000
10	– Personalauszahlungen	169.420,32	183.194	189.710	0	193.326	197.230	201.143
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,03	11.153	27.943	0	28.188	28.423	28.668
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.485.083,07	1.732.500	3.003.000	0	2.203.000	2.203.000	2.203.000
15	– Sonstige Auszahlungen	11.150,28	24.857	20.180	0	18.826	18.642	19.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.509,70	1.951.704	3.240.833	0	2.443.340	2.447.295	2.451.872
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.272.435,37**	**-1.442.204**	**-2.005.833**	**0**	**-1.798.340**	**-1.802.295**	**-1.806.872**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.610**	**-2.610**	**0**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.610	-2.610	0	-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

Allgemein:
Die Versorgung von Wohnraum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Obdachlose.
Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in den Übergangsheimen
Sicherstellung der Ausstattung in den Übergangsheimen auf menschenwürdigem Niveau

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:
Umsetzung des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, um Zuwanderern eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Erläuterungen

Allgemein:
Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose
Zur Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose werden folgende Leistungen erbracht:
- Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte "Auf dem Ringe"
- Einweisung von Anspruchsberechtigten in die Unterkünfte

Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer
Bei der Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer geht es um folgende Leistungen:
- Verwaltung der Sammelunterkünfte
- Bereitstellung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar
- Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
- Organisation von Ein- und Umzügen der Anspruchsberechtigten

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Zunehmend erfolgt die Unterbringung in privaten Wohnungen, um eine bessere Integration und Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen.

Begleitet werden die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vor, während und nach dem Umzug durch einen sozialpädagogischen Betreuungsdienst, die Ausländerbehörde der Stadt Lünen und der Abteilung Wohnen und Soziales der Stadt Lünen.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	5,83

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Anzahl der in Übergangsheimen untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	197	197	255	270	350
Anzahl der in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	92	112	124	160	200
Vorgehaltene Wohnfläche f. Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	4.120 m²	3.332 m²	3.332 m²	3.332 m²	4.832 m²
Ressourcenverbrauch Übergangsheime Asylbewerber/innen (Strom, Gas, Wasser/Entwässerung)	250.991 €	259.842 €	270.000 €	270.000 €	300.000 €

* Prognose

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.089,94	180	31.100	31.100	31.100	31.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.442,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.358,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.591,24	14.180	45.100	45.100	45.100	45.100
11	– Personalaufwendungen	295.087,36	313.907	327.152	333.432	339.994	346.645
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	245.974,78	259.186	351.994	264.590	265.057	265.542
14	– Bilanzielle Abschreibungen	42.485,03	23.111	38.700	38.700	38.700	38.700
15	– Transferaufwendungen	178.996,80	220.000	320.000	316.000	316.000	316.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	349.100,51	378.803	564.683	562.686	562.259	563.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.644,48	1.195.007	1.602.529	1.515.408	1.522.010	1.530.054
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.053,24**	**-1.180.827**	**-1.557.429**	**-1.470.308**	**-1.476.910**	**-1.484.954**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.053,24**	**-1.180.827**	**-1.557.429**	**-1.470.308**	**-1.476.910**	**-1.484.954**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.043.053,24**	**-1.180.827**	**-1.557.429**	**-1.470.308**	**-1.476.910**	**-1.484.954**

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.121,17	69.093	70.469	71.526	72.599	73.688
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.116.174,41**	**-1.249.920**	**-1.627.898**	**-1.541.834**	**-1.549.509**	**-1.558.642**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131500 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
in 2015 Mehraufwand (z.B. höhere Stromkosten) durch die Nutzung von Notunterkünften für vermehrt zugewiesene Flüchtlinge

131500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
U.a. Ausstattung der Unterkünfte mit nicht vermögenswirksamen Gegenständen.
in 2015 Mehraufwand durch erhöhte Zuweisung von Flüchtlingen

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

131500 542226 UK alte Feuerwache Borker Str.
Mietaufwendungen (5 Jahre) für eine Flüchtlingsunterkunft an der Borker.Str. (alte Feuerwache)

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.072,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.772,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	– Personalauszahlungen	291.266,24	303.270	315.162	0	321.243	327.533	333.932
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.342,80	259.186	351.994	0	264.590	265.057	265.542
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	181.987,88	220.000	320.000	0	316.000	316.000	316.000
15	– Sonstige Auszahlungen	338.045,62	378.803	564.683	0	562.686	562.259	563.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.642,54	1.161.259	1.551.839	0	1.464.519	1.470.849	1.478.641
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.053.870,36**	**-1.147.259**	**-1.537.839**	**0**	**-1.450.519**	**-1.456.849**	**-1.464.641**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.298,30	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.060,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	13.358,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	53.165,98	31.000	56.000	0	31.000	31.000	31.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	53.165,98	31.000	56.000	0	31.000	31.000	31.000
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-39.807,68**	**-31.000**	**-56.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

131500 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€
Ausstattung Unterkünfte.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	22.504,45	31.000	56.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.504,45	-31.000	-56.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.504,45	-31.000	-56.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	9.298,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.661,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.363,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt **1505**

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbeschreibung

Hilfen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte
Schuldner- und Insolvenzberatung
Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB XII
Schuldner- und Insolvenzberatung: freiwillige Aufgabe mit Refinanzierung
§ 16 Abs. 1 SGB I

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:
Sozialhilfe 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. Kommunal werden 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 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, die Sozialleistungen nach dem SGB II und XII beziehen, gebührenfrei in Anspruch genommen werden.

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

Stadt Lünen	Produktinformation

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. Pro Verfahren wird ein Kosten-/Portobeitrag 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 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	**13,67**

Grundsicherung nach SGB XII	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap.3 (lfd. Fälle / Personen)	160/175	111/138	170/185	217/232	273/293
Grundsicherungsleistungen-Kap.4 (lfd. Fälle / Personen)	900/982	1.028/1.035	1.150/1.260	1.220/1.330	1.293/1.403
Bestattungskosten-Kap.9 (Fälle)	70	65	52	58	60
Ausgezahlte Leistungen nach SGB XII (in €)	7.101.351	6.706.914*	7.469.130**	8.153.736**	8.900.000**

* Rückdelegation der Hilfe zur Pflege an den Kreis
** Die Fallsteigerung, insbesondere im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, führt zu höheren Ausgaben

Schuldner- und Insolvenzberatung	**2011**	**2012**	**2013**	**2014***	**2015***
Information / Kurzberatung (Schuldner- und Insolvenzberatung)	1.102	1.150	1.333	1.150	1.150
Schuldnerberatung (Fälle)	61	78	103	80	70
Insolvenzberatung (Fälle)	230	189	188	175	165

Sozialversicherungs-angelegenheiten	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***
Anzahl der Rentenanträge	4.931	4.200	4.826	5.003	5.000
durchschnittl. Wartezeit bei Rentenanträgen in Wochen	7	8	7	10	7

* Prognose

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.606,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.554,12	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.160,12	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
11	– Personalaufwendungen	497.326,13	649.154	786.388	720.074	735.019	749.785
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.689,51	33.831	24.245	24.949	25.606	26.291
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	479.795,97	575.000	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.579,05	63.318	51.429	47.183	46.509	47.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.390,66	1.321.303	862.062	792.206	807.134	823.949
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-919.230,54**	**-1.175.603**	**-716.362**	**-646.506**	**-661.434**	**-678.249**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-919.230,54**	**-1.175.603**	**-716.362**	**-646.506**	**-661.434**	**-678.249**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-919.230,54**	**-1.175.603**	**-716.362**	**-646.506**	**-661.434**	**-678.249**

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.770,49	194.717	195.338	198.269	201.243	204.262
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.100.001,03**	**-1.370.320**	**-911.700**	**-844.775**	**-862.677**	**-882.511**

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150505 531201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Gemeindeanteil an den Sozialhilfekosten (SGB XII) des Kreises bis 31.12.2014 (delegierter Sozialhilfeaufwand).
Ab 01.01.2015 werden die anteiligen Aufwendungen für die Sozialhilfe über die Kreisumlage an den Kreis Unna abgeführt.

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	44.606,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.536,89	103.200	103.200	0	103.200	103.200	103.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.042.996,62	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.182.139,51	145.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
10	– Personalauszahlungen	466.725,67	608.050	729.293	0	661.997	675.571	689.077
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.801,40	33.831	24.245	0	24.949	25.606	26.291
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.043.096,48	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	381.363,43	575.000	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	18.005,03	63.318	51.429	0	47.183	46.509	47.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.937.992,01	1.280.199	804.967	0	734.129	747.686	763.241
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-755.852,50**	**-1.134.499**	**-659.267**	**0**	**-588.429**	**-601.986**	**-617.541**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	1.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	1.800
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-1.800**

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	1.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-1.800	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation

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, Wohnungsaufsichtsgesetz, 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
  - Mietzuschüsse
  - 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)
- Hilfe bei der Wohnraumsuche

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Optimierung von Arbeitsabläufen, Verbesserung der Zusammenarbeit mit IT.NRW (technische Auszahlungsstelle für Wohngeld)

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	**11,88**

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Bearbeitungsverfahren im Wohngeldbereich	5.802	4.202	3.840	3.500	4.200
Bußgeldverfahren im Wohngeldbereich	47	25	14	39	26
Klagen im Wohngeldbereich	2	4	2	6	4
gestellte Strafanzeigen im Wohngeldbereich	5	5	11	29	13
durchgeführte Beratungen in der Wohnbauförderung	80	40	26	30	30

Stadt Lünen	Produktinformation

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Wohnberechtigungsscheine/Zinssenkungsanträge	799	861	749	870	850
Wohnungsbestand öff. gef.	6.590	6.333	6.109	5.820	5.570
Wohnungsbestand öff. gef. Zugänge	60	20	10	8	60
Wohnungsbestand öff. gef. Abgänge	400	257	299	258	170
Überprüfungen Bestand örtl./Innen vor Ort / per Meldedaten	409/2.850	406/2.610	259/1.255	220/1.750	1.200

* Prognose

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.170,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	749,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.371,50	16.600	18.500	18.000	18.000	18.000
11	– Personalaufwendungen	459.408,87	584.177	671.159	650.412	664.233	677.840
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.307,97	25.344	25.986	26.804	27.567	28.362
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.030,47	52.753	54.864	50.801	50.007	51.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.747,31	662.274	752.009	728.017	741.807	757.808
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.375,81**	**-645.674**	**-733.509**	**-710.017**	**-723.807**	**-739.808**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.375,81**	**-645.674**	**-733.509**	**-710.017**	**-723.807**	**-739.808**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-511.375,81**	**-645.674**	**-733.509**	**-710.017**	**-723.807**	**-739.808**

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.810,13	157.030	151.112	153.378	155.679	158.014
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-661.185,94**	**-802.704**	**-884.621**	**-863.395**	**-879.486**	**-897.822**

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	10.452,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050,00	8.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	927,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.429,00	16.600	18.500	0	18.000	18.000	18.000
10	– Personalauszahlungen	449.521,16	538.637	609.466	0	587.688	600.087	612.380
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.436,39	25.344	25.986	0	26.804	27.567	28.362
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	13.232,04	52.753	54.864	0	50.801	50.007	51.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.189,59	616.734	690.316	0	665.293	677.661	692.348
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-465.760,59**	**-600.134**	**-671.816**	**0**	**-647.293**	**-659.661**	**-674.348**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	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**

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

III/1-Q

Querschnittsthemen

Produkte

0805 – kommunale Integrationsarbeit

1615 – Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt **0805**

Kommunale Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 27 GO NRW

Ziele

Allgemein:
Förderung der gleichberechtigten politischen und gesellschaftlichen Partizipation von Migrantinnen und Migranten sowie des wechselseitigen Integrationsprozesses zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lünen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:
Interkommunale Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Integrationsrates sowie Förderung und Verbesserung der Partizipation von Migrantinnen und Migranten in Lünen.

Erläuterungen

Allgemein:

Förderung des friedlichen und verständnisvollen Zusammenlebens zwischen Einheimischen und Migrantinnen und Migranten sowie Bekämpfung von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

Handlungsbedarfe aus städt. Sicht zu identifizieren und zu bewerten sowie integrationsfördernde Maßnahmen zu initiieren, priorisieren, koordinieren und umzusetzen gehören zu den Hauptaufgaben.

Die Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der einzelnen Fachabteilungen in allen grundsätzlichen Aufgabenstellungen zum Thema „Integration" sowie in Einzelfällen, aber auch die Beratung lokaler Akteure (Personen mit und ohne Migrationshintergrund) in integrationsspezifischen Fragestellungen und die Mitwirkung in Gremien und bei Veranstaltungen ist bei der kommunalen Integrationsarbeit von zentraler Bedeutung.

Die Entwicklung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Lünen und die regelmäßige Fortschreibung sowie Priorisierung und Beschreibung der Integrationsziele ist eine weitere Aufgabe, die bei der kommunalen Integrationsarbeit im Vordergrund steht.

Auch die administrative Unterstützung und die fachliche Beratung des Integrationsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zählen zu den Aufgabenfeldern.

Maßnahmen zur Zielerreichung:
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Integrationsförderung (Verwaltungsführung und Fachbereiche, kommunalpolitische Gremien, Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen, RAA (KIKU) Kreis Unna, Migrantenorganisationen, verschiedene Institutionen in Lünen)
- Unterstützung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung
- Förderung des Inklusionsprozesses
- Initiierung und Durchführung von integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten (z.B. Sprachförderung für Mütter mit Migrationshintergrund „Sprache integriert)
- Beratung von Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung in Bezug auf Migration und Integration
- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des verständnisvollen Zusammenlebens
- Durchführung des Multikulturellen Stadtfestes einmal jährlich auf dem Marktplatz
- Rucksackprojekt zur Förderung der sprachlichen Kompetenz und der Elternbildung

Stadt Lünen	Produktinformation

- Geschäftsführung für den Integrationsrat
- Unterstützung der Vorsitzenden und der Mitglieder des Integrationsrates sowie der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner bei ihren Aufgaben
- Unterstützung des „Lüner Dialogs"
- Entwicklung und Fortschreibung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Lünen
- Mitwirkung in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken (Beirat für Flüchtlingsfragen, versch. Stadteilkonferenzen, Lüner Aktionskreis gegen Rechtsextremismus, Landesintegrationskonferenz)
- Interreligiöser Dialog
- Durchführung eines Frauentanzfestes
- Zusammenarbeit mit Migrantinnen und Migranten
- Unterstützung von Kontakten und Partnerschaften in der Türkei (siehe Städtepartnerschaft mit Bartın)
- Beratung von Migrantinnen und Migranten sowie der Einheimischen zum Thema Integration
- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche
- Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
- Mitwirkung bei integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten von Kooperationspartnern (z. B. „KIQ" - Kooperation im Quartier, Soziale Stadt Gahmen, Integration durch Einbürgerung, Schreibwerkstatt, Rucksackprojekt, Weltfrauentag, Berufsinformationstag (BIT), Komm auf Tour, Girls` & Boys` Day)

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	**1,00**

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Sitzungen des Migrations-/Integrationsrates	5	6	6	5	5
Wahlbeteiligung bei der Integrationsratswahl (2004: 31,9%)				**16,9** Über d. Landesdurchschnitt	

* Prognose

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	930,00	900	900	900	900	900
11	– Personalaufwendungen	58.362,23	74.159	68.650	69.865	71.072	72.317
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.782,55	11.319	12.802	12.915	13.022	13.132
14	– Bilanzielle Abschreibungen	446,40	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	2.833,00	2.500	3.750	2.500	2.500	2.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.792,36	10.926	10.841	10.165	10.113	10.266
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.216,54	98.904	96.043	95.445	96.707	98.215
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.286,54**	**-98.004**	**-95.143**	**-94.545**	**-95.807**	**-97.315**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.286,54**	**-98.004**	**-95.143**	**-94.545**	**-95.807**	**-97.315**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.286,54**	**-98.004**	**-95.143**	**-94.545**	**-95.807**	**-97.315**

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.840,00	104.383	102.840	104.383	105.948	107.538
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.283,55	12.839	12.188	12.371	12.557	12.745
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**9.269,91**	**-6.460**	**-4.491**	**-2.533**	**-2.416**	**-2.522**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
U.a. Aufwendungen für die jährliche Einbürgerungsfeier

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	800	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	105,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	900	900	0	900	900	900
10	– Personalauszahlungen	58.412,23	74.159	68.650	0	69.865	71.072	72.317
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530,81	11.319	12.802	0	12.915	13.022	13.132
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.833,00	2.500	3.750	0	2.500	2.500	2.500
15	– Sonstige Auszahlungen	4.171,49	10.926	10.841	0	10.165	10.113	10.266
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.947,53	98.904	96.043	0	95.445	96.707	98.215
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.017,53**	**-98.004**	**-95.143**	**0**	**-94.545**	**-95.807**	**-97.315**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448,40	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	448,40	0	0	0	0	0	0
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-448,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Seniorenarbeit
Verpflichtung zur Beratung und fallunabhängige Hilfen durch § 71SGB XII
freiwillige Aufgabe: Betreuung des Seniorenbeirates
fachliche Begleitung und Geschäftsführung Seniorenbeirat

Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
SGB IX, Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen,
die UN-Behindertenrechtskonvention ,
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.
Die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft soll gefördert und Benachteiligungen sollen vermieden werden.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:
Hilfe für Seniorinnen und Senioren
Senioren- und Behindertenmesse , Steigerung der Besucherzahl
Reduzierung des städtischen Zuschusses bei Seniorenmessen , möglichst kostenneutral

Hilfe für Menschen mit Behinderungen
Verhinderung von Arbeitsplatzverlusten und Optimierung von behindertengerechten Arbeitsplätzen,
Beratung von Arbeitgebern/ Firmen
Inklusion , (Signet)
Beratung und Hilfe für Menschen mit Behinderungen 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 von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben.
Seniorenarbeit
Die "Hilfe für Seniorinnen und Senioren" umfasst
u .a. folgende Tätigkeiten:
In örtlichen Gremien
- 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
- Kreispflegekonferenz des Kreises Unna
- Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft „Alte Menschen" im Kreis Unna
- Beratende Teilnahme in weiteren Fachkonferenzen

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen
- 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)

sonstige Tätigkeiten Seniorenarbeit
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Beratung von Investoren / Trägern (Seniorenwohnanlagen)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Presseveröffentlichungen)
-

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit soll die BesucherInnenzahl und damit die Attraktivität für Aussteller/innen gesteigert und dadurch die Refinanzierungsquote erhöht werden.

<u>Arbeit für Menschen mit Behinderungen</u>
Die "Hilfe für Menschen mit Behinderungen" kann in drei Bereiche aufgeteilt werden:
1. Hilfe für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben
- 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

2. Kommunale Arbeit mit Menschen mit Behinderungen
    - Beratung in allgemeinen Fragen
    - Individuelle Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung des Behindertenbeirats (Gremienarbeit)

Mitarbeit in überörtlichen Gremien
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Fachgruppe für die Belange von Menschen mit Behinderungen
Fachbeirat Inklusion Kreis Unna
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Fachgruppe Wohnen - für Menschen mit Suchterkrankung, psychischer Erkrankung und Behinderung –

3. öffentlichkeitswirksame Maßnahmen
- Senioren- und Behindertenmesse (zweijähriger Turnus)
- Tag der Menschen mit Behinderungen (Fußgängerzone jährlich)
- Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen (Dezember, jährlich)
- Unterstützung/ Begleitung der Sprechstunden des Behindertenbeirats
- Aktionen, wie z.B. Rolli-Rallye

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit soll die BesucherInnenzahl und damit die Attraktivität für Aussteller/innen gesteigert und dadurch die Refinanzierungsquote erhöht werden.

Stadt Lünen	Produktinformation

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	**2,58**

	2011	2012	2013	2014*	2015*
Besucherzahl Senioren- u. Behindertenmesse		6000			
Besucherzahl zum Tag der Menschen mit Behinderungen	800	950	-	x1) 3.000	x1) 3.000
Besucherzahl Seniorensportfest					
Sonstige Veranstaltungen Seniorenarbeit	35	40			
Anzahl der Beratungen in der Fürsorgestelle	90	73	73	80	80
Anzahl der Beratungen in den Betrieben	60	39	47	35	40
Anzahl der Anträge zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	40	16	27	12	20
Einigungsverfahren im bes. Kündigungsschutz	30 - 40	18	30	38	30 - 40
Freiwillige Behindertenarbeit: Sitzungen, Ortstermine	80 - 90	99	92	115	100
Beratungen in der freiwilligen Arbeit für Menschen mit Behinderungen	190	247	310	300	300
Besucherzahl Internationaler Tag für Menschen mit Behinderungen	100	140	x2) 600	x2) 400	400

* Prognose

x1 = gemeinsame Veranstaltung mit dem Multikulturellen Stadtfest-Schätzwerte (Integrationsrat, Behindertenbeirat)

x2 = Anzahl verteilter Präsente

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.764,39	77.021	76.850	82.230	71.800	78.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.895,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.660,17	77.021	76.850	82.230	71.800	78.800
11	– Personalaufwendungen	168.079,74	171.950	175.080	178.148	181.374	184.632
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.258,08	15.000	14.454	13.189	10.244	10.466
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.982,62	509	2.000	2.000	2.000	2.000
15	– Transferaufwendungen *	18.978,16	87.200	79.200	87.200	79.200	87.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.004,08	18.209	21.295	20.085	19.912	20.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.302,68	292.868	292.029	300.622	292.730	304.599
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.642,51**	**-215.847**	**-215.179**	**-218.392**	**-220.930**	**-225.799**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.642,51**	**-215.847**	**-215.179**	**-218.392**	**-220.930**	**-225.799**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.642,51**	**-215.847**	**-215.179**	**-218.392**	**-220.930**	**-225.799**

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.769,78	31.406	30.115	30.675	31.135	31.603
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-231.412,29**	**-247.253**	**-245.294**	**-249.067**	**-252.065**	**-257.402**

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)

161505 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Neues Förderprojekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz".

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
U. a. neues Förderprojekt "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz".

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	77.000	75.050	0	80.430	70.000	77.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.522,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722,00	77.000	75.050	0	80.430	70.000	77.000
10	– Personalauszahlungen	166.337,77	166.597	168.256	0	171.215	174.292	177.410
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,64	15.000	14.454	0	13.189	10.244	10.466
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	16.444,24	87.200	79.200	0	87.200	79.200	87.200
15	– Sonstige Auszahlungen	5.495,55	18.209	21.295	0	20.085	19.912	20.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.138,20	287.006	283.205	0	291.689	283.648	295.377
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.416,20**	**-210.006**	**-208.155**	**0**	**-211.259**	**-213.648**	**-218.377**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	219,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-219,91**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	219,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-219,91**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

III/1-ÜSB

Übergang Schule - Beruf

Produkte

1610 – Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Stadt Lünen	Produktinformation

Produkt **1610**

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Koordinierungsstelle Übergang Schule – Beruf → Ratsbeschluss vom 02.04.2009
- § 13 SGB VIII

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 2017):

- Erweiterung der Anzahl und Verstetigung von Lernpartnerschaften (alle Lüner Schulen)
- Aufbau einer Datenbank zur Unterstützung von Anbietern von Praktikumsplätzen, von Schülern und Lehrkräften
- 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.
- Einstellungsverfahren
- Fortschreibung des Berufswahlpasses
- Aufbau eines kreiseinheitlichen Übergangsmanagements, (Wichtig für zukünftige Förderanträge)
- Mitwirkung Kompetenzagentur/Weinheimer Initiative
- Abrechnung Bürgerhaus Bahnstraße

Stadt Lünen	Produktinformation

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.

Die 3-tägige Berufsfelderkundung in Ausbildungsbetrieben und Werkstätten ab 2015 stellt alle Beteiligten vor ein Mengenproblem. Jährlich wären in Lünen bis zu 3.000 Praktikumstage zu organisieren. Durch den Einsatz einer Datenbank sollen Betriebe, Schüler und Lehrkräfte unterstützt werden.

Jugendberufshilfe (JBH)

Die Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, steht bei der JBH im Vordergrund. 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, BITAbi, Nacht der Ausbildung und weitere Pilotprojekte
- Implementierung von Qualitätsstandards, Konzeptionierung und Durchführung von Projekten, Informationsveranstaltungen für Lehrer/innen mit und ohne Netzwerkpartnern
- 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.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Pflege und Verstärkung der bestehenden Vernetzungsstruktur lokal und regional
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
Bewerbung um ESF-Projekte der Förderperiode 2015 bis 2020
Umsetzung der Maßnahmen und Standardelemente aus den Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA)

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	**6,04**

	2011	**2012**	**2013**	**2014***	**2015***
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	2.500	2.500
Betreute Jugendliche in der Jugendberufshilfe	600	600	636	600	600
Teilnehmer/innen „komm auf Tour", JS 7	595	575	575	575	--
Teilnehmer/innen BIT**)	1.700	1.700	1.850	1.850	1.850
Hochschultag BITabi		600	400	400	400
Nacht der Ausbildung		875	1.000	1.000	1000

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

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	758.703,11	433.360	46.210	46.210	46.210	46.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.679,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.188,55	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799.670,56	466.360	95.810	96.310	96.810	97.310
11	– Personalaufwendungen	1.404.323,15	977.201	391.287	398.257	405.596	413.005
12	– Versorgungsaufwendungen	9,05	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.466,83	230.673	198.242	199.544	200.848	202.209
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	174	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	163.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.188,28	110.181	149.703	131.449	133.240	140.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.789.937,31	1.338.229	759.232	749.250	759.684	775.224
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-990.266,75**	**-871.869**	**-663.422**	**-652.940**	**-662.874**	**-677.914**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-990.266,75**	**-871.869**	**-663.422**	**-652.940**	**-662.874**	**-677.914**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)**	**-990.266,75**	**-871.869**	**-663.422**	**-652.940**	**-662.874**	**-677.914**

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.269,27	106.780	102.703	104.297	105.862	107.450
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.090.536,02**	**-978.649**	**-766.125**	**-757.237**	**-768.736**	**-785.364**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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
- Jugendberufshilfe allgemein
- u. a.

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	811.031,71	433.360	46.210	0	46.210	46.210	46.210
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.829,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.802,71	33.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.663,42	466.360	95.810	0	96.310	96.810	97.310
10	– Personalauszahlungen	1.395.665,18	967.099	375.667	0	382.384	389.377	396.465
11	– Versorgungsauszahlungen	9,05	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.711,66	230.673	198.242	0	199.544	200.848	202.209
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.660,59	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	144.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	– Sonstige Auszahlungen	37.864,26	110.181	149.703	0	131.449	133.240	140.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.410,74	1.327.953	743.612	0	733.377	743.465	758.684
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-947.747,32**	**-861.593**	**-647.802**	**0**	**-637.067**	**-646.655**	**-661.374**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0,00