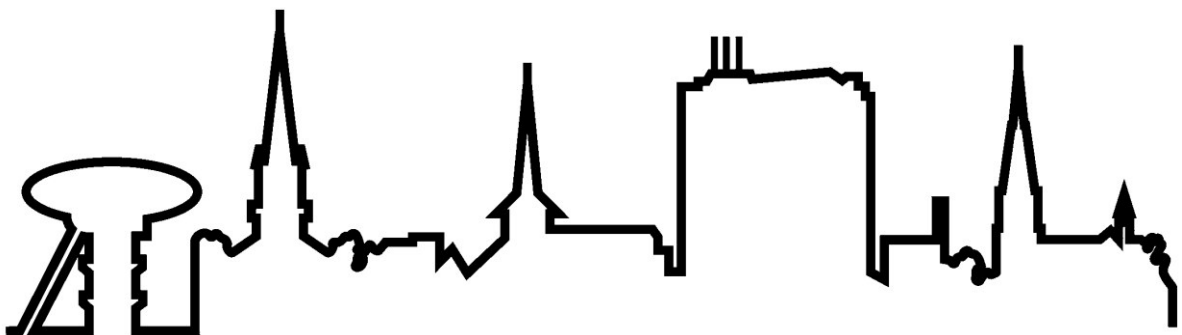


Produkthaushalt 2018

ENTWURF



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 Pass-, Ausweis- und sonstigen Personaldokumenten, Meldewesen, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage
Fachgesetze (z.B. BMG, PaßG, PAuswG u.a.) und Rechtsverordnungen Ortsrecht und verwaltungsinterne, organisatorische Regelungen Aufgabendelegation vom Kreis Unna in Kfz- / Fahrerlaubnisangelegenheiten gegen Pauschalerstattung

Ziele
Allgemein: Im Bürgerbüro sollen die Bürgerinnen und Bürger kompetent beraten und ihre Angelegenheiten möglichst zügig erledigt 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: <u>Ausweisdokumente / Meldewesen</u> - Fortschreibung des Melderegisters, des Pass- sowie des Ausweisregisters - Melderegisterauskünfte/ -bescheinigungen, Anhörungen und Bescheide - Auskunftssperren und bedingte Sperrvermerke - Reisepässe / Kinderreisepässe - Personalausweise <u>Sonstige Personaldokumente</u> - Führungszeugnisse - Fischereischeine - Beglaubigungen - Kfz-Angelegenheiten: Fahrzeugscheinänderungen, Fahrerlaubnisanträge Maßnahmen zur Zielerreichung: Intensivierung der Überprüfung von Meldedaten Optimierung von Arbeitsabläufen

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl Vorgänge Reisepassangelegenheiten	3.357	4.267	4.000	4.200	
Anzahl Vorgänge Personalausweisangelegenheiten	8.086	8.542	10.000	9.000	
Ungültig werdende Dokumente	8.314	8.469	8.412	4.550	

* Prognose

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,91	600	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.005,60	499.000	584.500	584.500	584.500	584.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>539.093,66</u>	<u>505.600</u>	<u>592.500</u>	<u>592.500</u>	<u>592.500</u>	<u>592.500</u>
11.	– Personalaufwendungen	567.539,19	674.364	731.959	746.598	761.530	776.761
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.591,22	437.156	455.020	461.603	452.206	452.206
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	702,45	800	800	800	800	800
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.242,45	101.534	124.446	124.496	125.082	121.082
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.086.075,31</u>	<u>1.213.854</u>	<u>1.312.225</u>	<u>1.333.497</u>	<u>1.339.618</u>	<u>1.350.849</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-546.981,65</u>	<u>-708.254</u>	<u>-719.725</u>	<u>-740.997</u>	<u>-747.118</u>	<u>-758.349</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-546.981,65</u>	<u>-708.254</u>	<u>-719.725</u>	<u>-740.997</u>	<u>-747.118</u>	<u>-758.349</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-546.981,65</u>	<u>-708.254</u>	<u>-719.725</u>	<u>-740.997</u>	<u>-747.118</u>	<u>-758.349</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.933,83	237.214	240.773	244.384	248.050	248.050
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-758.915,48</u>	<u>-945.468</u>	<u>-960.498</u>	<u>-985.381</u>	<u>-995.168</u>	<u>-1.006.399</u>

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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	527.596,50	499.000	584.500	0	584.500	584.500	584.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,46	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,18	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	533.200,14	505.000	592.000	0	592.000	592.000	592.000
10	– Personalauszahlungen	569.335,96	674.364	731.959	0	746.598	761.530	776.761
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.370,90	437.156	455.020	0	461.603	452.206	452.206
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	17.044,80	101.534	124.446	0	124.496	125.082	121.082
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	957.751,66	1.213.054	1.311.425	0	1.332.697	1.338.818	1.350.049
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-424.551,52	-708.054	-719.425	0	-740.697	-746.818	-758.049
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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	504,41	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	504,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-504,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-425.055,93	-710.054	-721.425	0	-742.697	-748.818	-760.049
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-425.055,93	-710.054	-721.425	0	-742.697	-748.818	-760.049
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-425.055,93	-710.054	-721.425	0	-742.697	-748.818	-760.049

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	504,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-504,41	-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 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

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	143	145	120	140	
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	607	600	600	600	
Antragstellungen	132	170	180	180	
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	6	1	5	
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	5	3	5	5	

* Prognose

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	21.375,82	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.375,82</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	184.966,87	284.034	202.382	206.430	210.558	214.769
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,00	12.202	12.475	12.848	10.637	10.637
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.683,20	23.136	29.483	26.647	26.785	26.785
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>222.312,07</u>	<u>319.372</u>	<u>244.340</u>	<u>245.925</u>	<u>247.980</u>	<u>252.191</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-200.936,25</u>	<u>-289.372</u>	<u>-219.340</u>	<u>-220.925</u>	<u>-222.980</u>	<u>-227.191</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-200.936,25</u>	<u>-289.372</u>	<u>-219.340</u>	<u>-220.925</u>	<u>-222.980</u>	<u>-227.191</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-200.936,25</u>	<u>-289.372</u>	<u>-219.340</u>	<u>-220.925</u>	<u>-222.980</u>	<u>-227.191</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.886,55	55.815	56.652	57.502	58.365	58.365
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-260.822,80</u>	<u>-345.187</u>	<u>-275.992</u>	<u>-278.427</u>	<u>-281.345</u>	<u>-285.556</u>

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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	23.839,82	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	23.839,82	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	– Personalauszahlungen	192.335,43	284.034	202.382	0	206.430	210.558	214.769
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,91	12.202	12.475	0	12.848	10.637	10.637
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	3.850,16	23.136	29.483	0	26.647	26.785	26.785
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	199.294,50	319.372	244.340	0	245.925	247.980	252.191
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-175.454,68	-289.372	-219.340	0	-220.925	-222.980	-227.191
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	750	750	0	750	750	750
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	-750	-750	0	-750	-750	-750

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175.454,68	-290.122	-220.090	0	-221.675	-223.730	-227.941
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-175.454,68	-290.122	-220.090	0	-221.675	-223.730	-227.941
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-175.454,68	-290.122	-220.090	0	-221.675	-223.730	-227.941

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- 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
Bundeswahlgesetz (BWahlG) Landeswahlgesetz (LWahlG) Kommunalwahlgesetz (KWahlG)

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 Wählerverzeichnis - 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

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl				65.000	
2. Landtagswahl				65.000	
3. Europawahl	64.559				
4. Kommunalwahl	67.577	67.439			
Anzahl der Briefwähler					
1. Bundestagswahl				9.500	
2. Landtagswahl				8.500	
3. Europawahl	6.446				
4. Kommunalwahl	6.540	5.248 ¹⁾			

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

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl				70,00	
2. Landtagswahl				60,00	
3. Europawahl	45,40				
4. Kommunalwahl	44,50	33,83 ²⁾			

* Prognose

¹⁾ = Zahlen der Hauptwahl (Stichwahl: 5348)

²⁾ = Zahlen der Hauptwahl (Stichwahl: 32,09)

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	90.000	0	40.000	20.000	50.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	30.115,37	29.989	77.410	78.959	80.538	82.149
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,00	21.586	12.475	22.648	19.937	19.937
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.121,76	181.904	25.957	107.249	180.987	107.387
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.899,13</u>	<u>233.479</u>	<u>115.842</u>	<u>208.856</u>	<u>281.462</u>	<u>209.473</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-65.899,13</u>	<u>-143.479</u>	<u>-115.842</u>	<u>-168.856</u>	<u>-261.462</u>	<u>-159.473</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-65.899,13</u>	<u>-143.479</u>	<u>-115.842</u>	<u>-168.856</u>	<u>-261.462</u>	<u>-159.473</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-65.899,13</u>	<u>-143.479</u>	<u>-115.842</u>	<u>-168.856</u>	<u>-261.462</u>	<u>-159.473</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.436,52	55.815	56.652	57.502	58.365	58.365
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-113.335,65</u>	<u>-199.294</u>	<u>-172.494</u>	<u>-226.358</u>	<u>-319.827</u>	<u>-217.838</u>

Produktplan**1120****Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
2019: Europawahl (40.000 €)

112000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
2020: Kreistags- und Landratswahl (20.000 €)
2021: Bundestagswahl (50.000 €)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. T. (Wahlhelferentschädigungen)
Wahlhelferentschädigungen
2019: Europawahl (36.500 €)
2020: Kommunalwahlen (73.000 €)
2021: Bundestagswahl (36.500 €)

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)
Geschäftsaufwendungen incl. Wahldurchführungsaufwand
2019: Europawahl (40.000 €)
2020: Kommunalwahlen (70.000 €)
2021: Bundestagswahl (40.000 €)

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	0	0	40.000	20.000	50.000
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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	90.000	0	0	40.000	20.000	50.000
10	– Personalauszahlungen	37.090,23	29.989	77.410	0	78.959	80.538	82.149
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,76	21.586	12.475	0	22.648	19.937	19.937
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	2.144,39	181.904	25.957	0	107.249	180.987	107.387
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	51.924,38	233.479	115.842	0	208.856	281.462	209.473
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-51.924,38	-143.479	-115.842	0	-168.856	-261.462	-159.473
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	500	2.500	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	500	2.500	0	500	500	500
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	-500	-2.500	0	-500	-500	-500

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-51.924,38	-143.979	-118.342	0	-169.356	-261.962	-159.973
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-51.924,38	-143.979	-118.342	0	-169.356	-261.962	-159.973
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-51.924,38	-143.979	-118.342	0	-169.356	-261.962	-159.973

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

112000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

2018: 2.000 € für die Ersatzbeschaffung von Mobilfunkgeräten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	2.500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-2.500	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 Sonstige Beurkundungen

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

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

Erläuterungen
Allgemein: <u>Eheschließungen und Lebenspartnerschaften</u> 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. <u>Geburten und Sterbefälle</u> Alle Geburten und Sterbefälle in Lünen werden hier beurkundet (einschl. der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten). <u>Sonstige Leistungen</u> Fortführung der Familienbücher als Heiratseintrag, Folgebeurkundungen in den Registern Bearbeitung standesamtlicher Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen, Adoptionen Bearbeitung von Randvermerken, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung Nacherfassung von Altregistern im elektronischen Personenregister Maßnahmen zur Zielerreichung: Die o.g. Ziele werden durch Optimierung von Arbeitsabläufen, flexibleren Personaleinsatz und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit (Broschüre: „Heiraten in Lünen“) erreicht.

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

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

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften	398	391	400	400	
Anzahl der Ambientetrauungen	291	277	290	290	
Gebührenmehrerträge/Mehraufwendungen je Ambientetrauung in €:					
Museum Schwansbell	26	36	36	36	
Galerie Hansesaal	50	50	50	50	
Bergarbeiter-Wohnmuseum	26	26	26	26	
Mühle Lippholthausen	35	45	45	45	
Cineworld	150	150	150	150	
Durchschnittliche Gebührenmehrerträge je Trauung außerhalb der Dienstzeit in €	220	220	220	220	
Anzahl der Geburten	802	810	800	800	
Anzahl der Sterbefälle	1.312	1.334	1.250	1250	

* Prognose

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,05	0	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.036,70	146.200	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.962,00	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>186.467,75</u>	<u>153.200</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	331.433,94	337.151	358.315	365.481	372.791	380.247
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.616,79	36.694	37.337	38.210	33.023	33.023
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	469,05	0	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.766,78	64.506	73.323	72.185	72.506	72.506
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>427.286,56</u>	<u>438.351</u>	<u>469.475</u>	<u>476.376</u>	<u>478.820</u>	<u>486.276</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-240.818,81</u>	<u>-285.151</u>	<u>-301.975</u>	<u>-308.876</u>	<u>-311.320</u>	<u>-318.776</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-240.818,81</u>	<u>-285.151</u>	<u>-301.975</u>	<u>-308.876</u>	<u>-311.320</u>	<u>-318.776</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-240.818,81</u>	<u>-285.151</u>	<u>-301.975</u>	<u>-308.876</u>	<u>-311.320</u>	<u>-318.776</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.823,57	129.650	131.594	133.568	135.572	135.572
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-367.642,38</u>	<u>-414.801</u>	<u>-433.569</u>	<u>-442.444</u>	<u>-446.892</u>	<u>-454.348</u>

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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	186.144,70	146.200	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und 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	50,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	186.194,70	153.200	167.000	0	167.000	167.000	167.000
10	– Personalauszahlungen	321.890,02	337.151	358.315	0	365.481	372.791	380.247
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557,31	36.694	37.337	0	38.210	33.023	33.023
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.795,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	14.537,46	64.506	73.323	0	72.185	72.506	72.506
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	352.779,79	438.351	468.975	0	475.876	478.320	485.776
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-166.585,09	-285.151	-301.975	0	-308.876	-311.320	-318.776
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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	470,05	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	470,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-470,05	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-167.055,14	-286.351	-303.175	0	-310.076	-312.520	-319.976
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-167.055,14	-286.351	-303.175	0	-310.076	-312.520	-319.976
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-167.055,14	-286.351	-303.175	0	-310.076	-312.520	-319.976

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	470,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-470,05	-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**

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
Bearbeiten von BÜMA bzw. Ankunftsnachweisen

Auftragsgrundlage

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

Ziele**Allgemein:**

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

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
- Tätigwerden in Asylfällen auf Weisung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
- Betreuung der BÜMA- bzw. Ankunftsnachweisfälle
- die Organisation von freiwilligen Ausreisen
- das Anordnen und Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in eigener Zuständigkeit
- das Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Auftrag des BAMF's
- das Bearbeiten, Erteilen oder Versagen von Anträgen auf Arbeitserlaubnis

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

- die Hilfestellung zur gesellschaftlichen Integration, durch Beratung und Vermittlung von Integrationsmaßnahmen
- die Prüfung und ggfls. das Aberkennen des Rechts auf Freizügigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Durchschnittl. Anzahl zu betreuender Personen pro Mitarbeiter/in	606,17	648,06	612,38	630	
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	8.101	8400	9.635	10.000	
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	1.656	2.085	2.400	2.500	
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	2.681	2.911	2.960	3.200	
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	276	385	600	650	
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis oder Freizügigkeitsberechtigung	9.292	9.600	9.800	10.200	
Anzahl der Personen mit Duldung	189	285	235	230	
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	29	79	100	110	
Anzahl der Abschiebungen	36	26	50	60	
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG	95	150	600	600	
Anzahl der Bescheinigungen über die Meldung als Asylsuchende(r) (Verlängerung) bzw. Ankunftsnachweis	-	590	550	550	

* Prognose

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	92.917,30	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.251,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100.535,90</u>	<u>109.400</u>	<u>114.900</u>	<u>114.900</u>	<u>119.900</u>	<u>119.900</u>
11.	- Personalaufwendungen	885.288,74	974.807	1.025.347	1.045.854	1.019.586	1.039.977
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.295,57	147.101	151.782	153.388	148.848	153.848
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	126,00	100	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.530,23	107.007	125.094	123.678	124.304	124.304
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.153.290,54</u>	<u>1.229.015</u>	<u>1.302.423</u>	<u>1.323.120</u>	<u>1.292.938</u>	<u>1.318.329</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.052.754,64</u>	<u>-1.119.615</u>	<u>-1.187.523</u>	<u>-1.208.220</u>	<u>-1.173.038</u>	<u>-1.198.429</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.052.754,64</u>	<u>-1.119.615</u>	<u>-1.187.523</u>	<u>-1.208.220</u>	<u>-1.173.038</u>	<u>-1.198.429</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.052.754,64</u>	<u>-1.119.615</u>	<u>-1.187.523</u>	<u>-1.208.220</u>	<u>-1.173.038</u>	<u>-1.198.429</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.450,48	301.657	306.182	310.775	315.437	315.437
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.330.205,12</u>	<u>-1.421.272</u>	<u>-1.493.705</u>	<u>-1.518.995</u>	<u>-1.488.475</u>	<u>-1.513.866</u>

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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	92.917,30	105.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.269,14	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.570,68	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	99.757,12	109.400	114.900	0	114.900	119.900	119.900
10	– Personalauszahlungen	871.538,67	974.807	1.025.347	0	1.045.854	1.019.586	1.039.977
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.394,78	147.101	151.782	0	153.388	148.848	153.848
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	8.820,35	107.007	125.094	0	123.678	124.304	124.304
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	995.753,80	1.228.915	1.302.223	0	1.322.920	1.292.738	1.318.129
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-895.996,68	-1.119.515	-1.187.323	0	-1.208.020	-1.172.838	-1.198.229
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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 *	127,00	1.000	39.000	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	127,00	1.000	39.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-127,00	-1.000	-39.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-896.123,68	-1.120.515	-1.226.323	0	-1.209.020	-1.173.838	-1.199.229
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-896.123,68	-1.120.515	-1.226.323	0	-1.209.020	-1.173.838	-1.199.229
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-896.123,68	-1.120.515	-1.226.323	0	-1.209.020	-1.173.838	-1.199.229

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Invest.Nr. 13005:

2018: Ersatzanschaffung (38.000 €) eines Fahrzeugs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	127,00	1.000	39.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-127,00	-1.000	-39.000	0	-1.000	-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: <u>Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u> Hier erfolgt die Leistungsgewährung nach den §§ 1 – 6 AsylbLG . 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. - die soziale Betreuung von Flüchtlingen Maßnahmen zur Zielerreichung: Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung und Unterstützung sowie analoge Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Lfd. Fälle nach dem AsylbLG	210	560	750	800	
Anzahl betreuter Personen nach dem AsylbLG	430	1.060	1.250	1.450	
Anzahl der in Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützig) vermittelten Personen	350	350	380	380	

* Prognose

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.948,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	409.547,64	171.900	142.700	142.700	142.700	142.700
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 *	9.637.052,70	9.280.000	6.392.500	5.487.000	4.862.000	4.130.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.106,90	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.074.442,06</u>	<u>9.481.900</u>	<u>6.565.200</u>	<u>5.659.700</u>	<u>5.034.700</u>	<u>4.302.700</u>
11.	- Personalaufwendungen	317.035,98	442.453	600.248	553.290	564.355	575.642
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410,08	29.242	29.451	29.730	28.058	28.058
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	5.556.928,40	6.385.500	5.023.500	4.322.000	3.833.000	3.263.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.438,55	22.369	24.966	25.003	25.116	25.116
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.912.813,01</u>	<u>6.879.564</u>	<u>5.678.165</u>	<u>4.930.023</u>	<u>4.450.529</u>	<u>3.891.816</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>4.161.629,05</u>	<u>2.602.336</u>	<u>887.035</u>	<u>729.677</u>	<u>584.171</u>	<u>410.884</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>4.161.629,05</u>	<u>2.602.336</u>	<u>887.035</u>	<u>729.677</u>	<u>584.171</u>	<u>410.884</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>4.161.629,05</u>	<u>2.602.336</u>	<u>887.035</u>	<u>729.677</u>	<u>584.171</u>	<u>410.884</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.043,80	32.044	32.524	33.012	33.508	33.508
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.528,96	63.458	64.409	65.375	66.356	66.356
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>4.117.143,89</u>	<u>2.570.922</u>	<u>855.150</u>	<u>697.314</u>	<u>551.323</u>	<u>378.036</u>

Produktplan**1310****Hilfen bei Zuwanderung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

131005 414200 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Projekt KOMM-AN NRW von Gemeinden/ GV
Projekt KOMM-AN NRW (vgl. Konto 131005.531801).
Ansatz 2018: 30.000 €

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

131005 421106 Ersatz soziale Leistungen an nat. Pers. § 2 AsylbLG. Außerhalb v. Einrichtungen
Konten 131005.421106 - 421112
Ersatz von sozialen Leistungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

131005 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).
Ab 2017 wird ein Zuweisungsbetrag von 10.400 € je Flüchtling kalkuliert.
Ansatz 2018: 6.382.000 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

Ansätze:

2018: 478.500 €

2019: 411.000 €

2020: 364.000 €

2021: 310.000 €

131005 531801 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke Projekt KOMM-AN NRW (übrige Bereiche)
Projekt KOMM-AN NRW (vgl. Konto 131005.414200).
Ansatz 2018: 30.000 €

131005 533100 Soz. Leistungen an natürliche Personen ausserh. von Einr. (§ 2 AsylbLG)
Leistungen nach SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktkonten 131005.533100 - 533107

Gesamtansätze gerundet:

2018: 4,5 Mio. €

2019: 3,9 Mio. €

2020: 3,4 Mio. €

2021: 2,9 Mio. €

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.438,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	185.556,23	171.900	142.700	0	142.700	142.700	142.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.647.996,73	9.280.000	6.392.500	0	5.487.000	4.862.000	4.130.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.701.571,04	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.563.562,00</u>	<u>9.481.900</u>	<u>6.565.200</u>	<u>0</u>	<u>5.659.700</u>	<u>5.034.700</u>	<u>4.302.700</u>
10	– Personalauszahlungen	303.863,26	442.453	600.248	0	553.290	564.355	575.642
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,09	29.242	29.451	0	29.730	28.058	28.058
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.662.601,81	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	5.565.149,14	6.385.500	5.023.500	0	4.322.000	3.833.000	3.263.000
15	– Sonstige Auszahlungen	3.880,07	22.369	24.966	0	25.003	25.116	25.116
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.542.231,37</u>	<u>6.879.564</u>	<u>5.678.165</u>	<u>0</u>	<u>4.930.023</u>	<u>4.450.529</u>	<u>3.891.816</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.021.330,63</u>	<u>2.602.336</u>	<u>887.035</u>	<u>0</u>	<u>729.677</u>	<u>584.171</u>	<u>410.884</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.610</u>	<u>2.610</u>	<u>0</u>	<u>2.610</u>	<u>2.610</u>	<u>2.610</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.610</u>	<u>-2.610</u>	<u>0</u>	<u>-2.610</u>	<u>-2.610</u>	<u>-2.610</u>

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.021.330,63	2.599.726	884.425	0	727.067	581.561	408.274
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.021.330,63	2.599.726	884.425	0	727.067	581.561	408.274
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.021.330,63	2.599.726	884.425	0	727.067	581.561	408.274

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- 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 und privaten Wohnungen. Sicherstellung der Ausstattung in den Übergangsheimen auf menschenwürdigem Niveau. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, um Zuwanderern eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Erläuterungen
Allgemein: <u>Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose</u> Zur Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose werden folgende Leistungen erbracht: - Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte "Auf dem Ringe" - Einweisung von Anspruchsberechtigten in die Unterkünfte <u>Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer</u> Bei der Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer geht es um folgende Leistungen: - Verwaltung der Flüchtlingsunterkünfte - Bereitstellung und Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen - Organisation von Ein- und Umzügen der geflüchteten Menschen Maßnahmen zur Zielerreichung: Zunehmend erfolgt die Unterbringung in privaten Wohnungen, um eine bessere Integration und Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen. Begleitet werden die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vor, während und nach dem Umzug durch einen sozialpädagogischen Betreuungsdienst, die Ausländerbehörde und die Abteilung Wohnen und Soziales.

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl der in Übergangsheimen untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	270	850	900	1.000	
Anzahl der in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	160	200	350	450	
Vorgehaltene Wohnfläche f. Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	3.332 m²	4.832 m²	5.800 m²	5.800 m²	
Ressourcenverbrauch Übergangsheime Asylbewerber/innen (Strom, Gas, Wasser/Entwässerung)	270.000 €	433.000 €	500.000 €	500.000€	

*Prognose

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.492,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	256.219,89	228.600	573.600	492.900	435.500	370.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.085,53	16.920	3.525	3.525	3.525	3.525
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	-171,30	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>267.626,23</u>	<u>249.020</u>	<u>580.625</u>	<u>499.925</u>	<u>442.525</u>	<u>377.325</u>
11.	- Personalaufwendungen	328.249,06	372.665	354.924	323.887	330.365	336.972
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.309.714,65	1.311.516	1.042.137	956.261	853.139	783.939
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	176.530,66	84.900	176.000	176.000	176.000	176.000
15.	- Transferaufwendungen *	773.184,09	940.575	715.000	617.000	547.000	469.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.939,28	1.016.875	1.000.929	982.420	969.837	969.837
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.707.617,74</u>	<u>3.726.531</u>	<u>3.288.990</u>	<u>3.055.568</u>	<u>2.876.341</u>	<u>2.735.748</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.439.991,51</u>	<u>-3.477.511</u>	<u>-2.708.365</u>	<u>-2.555.643</u>	<u>-2.433.816</u>	<u>-2.358.423</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.439.991,51</u>	<u>-3.477.511</u>	<u>-2.708.365</u>	<u>-2.555.643</u>	<u>-2.433.816</u>	<u>-2.358.423</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.439.991,51</u>	<u>-3.477.511</u>	<u>-2.708.365</u>	<u>-2.555.643</u>	<u>-2.433.816</u>	<u>-2.358.423</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.618,43	121.164	122.981	124.826	126.698	126.698
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.527.609,94</u>	<u>-3.598.675</u>	<u>-2.831.346</u>	<u>-2.680.469</u>	<u>-2.560.514</u>	<u>-2.485.121</u>

Produktplan**1315****Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit**

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

131500 421113 Ersatz Kosten Unterkunft für Privatwohnungen § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen
Konto 131500.421113 ff
Ersatz von Leistungen, Kosten der Unterkunft.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131500 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der Unterkünfte, u. a. Stromkosten.
Ansatz 2018: 449.000 €

131500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
Ansatz 2018: 67.000 €.
U. a. Ausstattung der Unterkünfte mit nicht vermögenswirksamen Gegenständen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

131500 533100 Soz. Leistungen an natürliche Personen ausserh. von Einr. - KdU für Priv.wohn § 2 AsylbLG
Konten 131500.533100 und 533101
Soziale Leistungen für Wohnungsmieten.

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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	172.552,87	164.160	488.500	0	419.700	370.700	315.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.487,14	16.920	3.525	0	3.525	3.525	3.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.113,01</u>	<u>181.080</u>	<u>492.025</u>	<u>0</u>	<u>423.225</u>	<u>374.225</u>	<u>318.825</u>
10	– Personalauszahlungen	322.547,65	372.665	354.924	0	323.887	330.365	336.972
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.412,02	1.311.516	1.042.137	0	956.261	853.139	783.939
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	772.957,63	940.575	715.000	0	617.000	547.000	469.000
15	– Sonstige Auszahlungen	346.092,09	1.016.875	1.000.929	0	982.420	969.837	969.837
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.294.009,39</u>	<u>3.641.631</u>	<u>3.112.990</u>	<u>0</u>	<u>2.879.568</u>	<u>2.700.341</u>	<u>2.559.748</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.111.896,38</u>	<u>-3.460.551</u>	<u>-2.620.965</u>	<u>0</u>	<u>-2.456.343</u>	<u>-2.326.116</u>	<u>-2.240.923</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621,34	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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>1.621,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
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 *	174.321,71	174.000	81.430	0	81.430	81.430	81.430
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>174.321,71</u>	<u>174.000</u>	<u>81.430</u>	<u>0</u>	<u>81.430</u>	<u>81.430</u>	<u>81.430</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-172.700,37</u>	<u>-174.000</u>	<u>-81.430</u>	<u>0</u>	<u>-81.430</u>	<u>-81.430</u>	<u>-81.430</u>

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.284.596,75	-3.634.551	-2.702.395	0	-2.537.773	-2.407.546	-2.322.353
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.284.596,75	-3.634.551	-2.702.395	0	-2.537.773	-2.407.546	-2.322.353
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.284.596,75	-3.634.551	-2.702.395	0	-2.537.773	-2.407.546	-2.322.353

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	174.202,71	174.000	81.430	0	81.430	81.430	81.430	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.202,71	-174.000	-81.430	0	-81.430	-81.430	-81.430	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-174.202,71	-174.000	-81.430	0	-81.430	-81.430	-81.430	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. Menschen, die von der Überschuldungsproblematik betroffenen sind, werden zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geführt. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von weniger als 3 Arbeitstagen pro Neuantrag für Leistungen nach dem SGB XII

Erläuterungen
Allgemein: <u>Sozialhilfe nach dem SGB XII</u> Es werden folgende Leistungen erbracht: - Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) - Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) - 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. <u>Schuldnerberatung</u> Hier werden Personen beraten, die ihre Verschuldungsproblematik nur noch mit fachlicher Hilfe lösen können. Es werden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Auswege aus der Verschuldungssituation aufgezeigt. Dazu werden u. a. Verhandlungen mit Gläubigern, Behörden und Institutionen, wie z.B. Sozialleistungsträgern, geführt. Die Schuldnerberatung kann von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die Sozialleistungen nach dem SGB II und XII beziehen, gebührenfrei in Anspruch genommen werden. <u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u> - Auskunftserteilung und Beratung der Lünen Bürgerinnen und Bürger - Antragsaufnahme für die Rentenversicherungsträger - Amtshilfe (Sachverhaltsaufklärung nach § 93 Abs. 2 S. 2 SGB IV) für sämtliche Sozialversicherungsträger - Beratung von Lünen Sozialversicherungspflichtigen in Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung <u>Insolvenzberatung (Privatinsolvenz)</u> Personen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder dies anstreben müssen, werden beraten

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

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-/Portobetrag 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.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

Grundsicherung nach SGB XII	2014	2015	2016*	2017*	2018
Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap.3 (Ifd. Fälle / Personen)	217/232	273/293	300/320	330/350	
Grundsicherungsleistungen-Kap.4 (Ifd. Fälle / Personen)	1.220/1.330	1.293/1.403	1.310/1.420	1.380-1.490	
Bestattungskosten-Kap.9 (Fälle)	58	60	60	60	
Ausgezahlte Leistungen nach SGB XII (in €)	8.153.736**	8.900.000**	9.200.000	9.800.000	

** Die Fallsteigerung, insbesondere im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, führt zu höheren Ausgaben

Schuldner- und Insolvenzberatung	2014	2015	2016*	2017*	2018
Information / Kurzberatung (Schuldner- und Insolvenzberatung)	1.150	1.386	1.400	1.400	
Schuldnerberatung (Fälle)	80	109	110	110	
Insolvenzberatung (Fälle)	175	192	200	200	

Sozialversicherungs-angelegenheiten	2014	2015	2016*	2017*	2018
Rentanträge / Beratungen	942/1224	856/894	695/740	720/750	
durchschnittl. Wartezeit bei Rentenanträgen in Wochen	10	7	4	4	7

* Prognose

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.422,72	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
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 *	102.784,12	103.200	128.700	128.700	128.700	128.700
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>147.206,84</u>	<u>147.600</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>
11.	- Personalaufwendungen	757.794,64	821.313	729.487	705.214	719.318	733.704
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.646,00	29.545	26.630	27.423	22.705	22.705
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.951,59	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.681,38	55.614	63.076	63.126	63.446	63.446
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>843.073,61</u>	<u>906.472</u>	<u>819.193</u>	<u>795.763</u>	<u>805.469</u>	<u>819.855</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-695.866,77</u>	<u>-758.872</u>	<u>-646.093</u>	<u>-622.663</u>	<u>-632.369</u>	<u>-646.755</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-695.866,77</u>	<u>-758.872</u>	<u>-646.093</u>	<u>-622.663</u>	<u>-632.369</u>	<u>-646.755</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-695.866,77</u>	<u>-758.872</u>	<u>-646.093</u>	<u>-622.663</u>	<u>-632.369</u>	<u>-646.755</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.061,77	178.836	181.519	184.241	187.005	187.005
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-873.928,54</u>	<u>-937.708</u>	<u>-827.612</u>	<u>-806.904</u>	<u>-819.374</u>	<u>-833.760</u>

Produktplan**1505****Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150515 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung Insolvenzberatung.
Ansatz 2018 ff: 30.000 €.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

150515 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung vom Kreis Unna für Schuldner- und Insolvenzberatung.
Ansatz 2018 ff: 125.000 €.

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.422,72	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.932,34	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.794,12	103.200	128.700	0	128.700	128.700	128.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	662.461,82	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.611,00</u>	<u>147.600</u>	<u>173.100</u>	<u>0</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>	<u>173.100</u>
10	– Personalauszahlungen	743.747,48	821.313	729.487	0	705.214	719.318	733.704
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354,62	29.545	26.630	0	27.423	22.705	22.705
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568.641,01	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.175,85	55.614	63.076	0	63.126	63.446	63.446
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.323.918,96</u>	<u>906.472</u>	<u>819.193</u>	<u>0</u>	<u>795.763</u>	<u>805.469</u>	<u>819.855</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-346.307,96</u>	<u>-758.872</u>	<u>-646.093</u>	<u>0</u>	<u>-622.663</u>	<u>-632.369</u>	<u>-646.755</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
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	400	400	0	400	400	400
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-346.307,96	-759.272	-646.493	0	-623.063	-632.769	-647.155
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-346.307,96	-759.272	-646.493	0	-623.063	-632.769	-647.155
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-346.307,96	-759.272	-646.493	0	-623.063	-632.769	-647.155

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	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: Sozial ausgewogene Wohnraumsicherung- und Versorgung in den Stadtteilen. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Entscheidung über Wohngeldanträge mit Ablehnung oder Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Antragseingang und Vorlage aller benötigten Unterlagen Vermeidung von missbräuchlicher Inanspruchnahme durch Datenabgleich

Erläuterungen
Allgemein: Im Rahmen dieses Produkts werden folgende Leistungen erbracht: - Gewährung von Wohngeld - o Mietzuschüsse - o Lastenzuschüsse für Hauseigentümer/innen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Wohnungsmarktbeobachtung (Analyse des Wohnungsmarktes) - Mietwertspiegel - Kontrollen von Belegungen (Kontrolle, ob öffentlich geförderte Wohnungen von Berechtigten bewohnt werden – zweckentsprechende Verwendung öffentlicher Mittel) - Wohnungsaufsicht/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

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Bearbeitungsverfahren im Wohngeldbereich	3.500	3.220	**5.152	5.200	
Bußgeldverfahren im Wohngeldbereich	39	26	25	24	
Klagen im Wohngeldbereich	6	4	4	4	
gestellte Strafanzeigen im Wohngeldbereich	29	13	15	5	
durchgeführte Beratungen in der Wohnbauförderung	30	10	12	10	

**Prognose Wohngeldnovelle 2016 – prognostizierte Fallsteigerung (60%)

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

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Wohnberechtigungsscheine/Zinssenkungsanträge	870	870	840	780	
Wohnungsbestand öff. gef.	5.820	5.570	5.500	5.400	
Wohnungsbestand öff. gef. Zugänge	8	58	80	20	
Wohnungsbestand öff. gef. Abgänge	258	163	180	200	
Überprüfungen Bestand örtl./Innen vor Ort / per Meldedaten	220/ 1.750	330/ 1.636	340/ 1.500	320/ 1.400	

* Prognose

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175,40	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	800	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.375,40</u>	<u>16.300</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
11.	- Personalaufwendungen	517.497,43	592.538	596.630	565.920	577.238	588.783
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.781,00	30.246	30.926	31.848	26.366	26.366
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.355,01	61.416	70.108	70.146	70.494	70.494
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>612.633,44</u>	<u>684.200</u>	<u>697.664</u>	<u>667.914</u>	<u>674.098</u>	<u>685.643</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-593.258,04</u>	<u>-667.900</u>	<u>-682.464</u>	<u>-652.714</u>	<u>-658.898</u>	<u>-670.443</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-593.258,04</u>	<u>-667.900</u>	<u>-682.464</u>	<u>-652.714</u>	<u>-658.898</u>	<u>-670.443</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-593.258,04</u>	<u>-667.900</u>	<u>-682.464</u>	<u>-652.714</u>	<u>-658.898</u>	<u>-670.443</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.962,51	201.928	204.957	208.032	211.152	211.152
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-756.220,55</u>	<u>-869.828</u>	<u>-887.421</u>	<u>-860.746</u>	<u>-870.050</u>	<u>-881.595</u>

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.175,40	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.614,50	800	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.689,90</u>	<u>16.300</u>	<u>15.200</u>	<u>0</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
10	– Personalauszahlungen	508.999,78	592.538	596.630	0	565.920	577.238	588.783
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,63	30.246	30.926	0	31.848	26.366	26.366
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	5.094,09	61.416	70.108	0	70.146	70.494	70.494
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>522.033,50</u>	<u>684.200</u>	<u>697.664</u>	<u>0</u>	<u>667.914</u>	<u>674.098</u>	<u>685.643</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-502.343,60</u>	<u>-667.900</u>	<u>-682.464</u>	<u>0</u>	<u>-652.714</u>	<u>-658.898</u>	<u>-670.443</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-502.343,60	-669.900	-684.464	0	-654.714	-660.898	-672.443
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-502.343,60	-669.900	-684.464	0	-654.714	-660.898	-672.443
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-502.343,60	-669.900	-684.464	0	-654.714	-660.898	-672.443

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- 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-ÜSB

Übergang Schule - Beruf

Produkte

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

Produkt **1610**

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Ein schwieriger Ausbildungsmarkt und die Steigerung der Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit verschiedensten Vermittlungshemmnissen wirken sich erschwerend auf eine passgenaue Anschlussversorgung aus. Weitere Negativfaktoren sind der demografische Wandel und der Fachkräftemangel, die sich negativ primär bei gering qualifizierten Jugendlichen auswirken. Verwaltung und Politik sehen die Notwendigkeit weiterer lokaler Anstrengungen, um Jugendliche in den Arbeitsprozess zu integrieren und die örtliche Wirtschaft bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen zu unterstützen. Nicht versorgte Jugendliche haben keine Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess und suchen nicht selten negativ besetzte Alternativen. Zudem entsteht eine Belastung durch Transferkosten. Gemeinsam mit regionalen und örtlichen Akteuren übernimmt das ÜSB der Stadt Lünen Verantwortung und unterstützt den Prozess durch unterschiedliche Maßnahmen. Neben diversen geschaffenen Instrumenten der Berufs- und Studienorientierung, werden erforderliche weitere Kooperationen geschlossen.

Die Ausbildungsreife und Studierfähigkeit der Schülerinnen und Schüler (SuS) soll u. a. durch Kooperationen mit der Wirtschaft (z.B. Lernpartnerschaften) / Projekte / Unterstützung von Landesprogrammen zur Verbesserung der persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen gesteigert werden. Defizite durch mangelnde berufliche Orientierung sollen hierdurch aufgefangen werden. Nach Beendigung der Schulzeit sollen die SuS durch eine gezielte Übergangsgestaltung in einen individuell geeigneten Anschluss (Berufsausbildung / schulische Weiterbildung / Studium / berufsvorbereitende Maßnahmen) wechseln. Inklusion und Integration (Flüchtlinge) fordern ebenfalls die lokale Übergangsgestaltung.

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

Das Übergangsmanagement "Übergang Schule – Beruf" will nachhaltige Strukturen in dieser oft schwierigen Übergangsphase schaffen. Elementare Bestandteile dieses Projektes sind der Berufsinformationstag (BIT), der Lünener Berufswahlpass, die Lünener Nacht der Ausbildung und das Stärkenprojekt „Komm auf Tour“.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig (bis mindestens 2018):

- Erweiterung der Anzahl und Verstetigung von Kooperationen mit der Lünener Wirtschaft (alle Lünener Schulen)
- Aufbau einer Datenbank zur Unterstützung von Anbietern von Praktikumsplätzen, von Schülern und Lehrkräften in Kooperation mit dem Kreis Unna
- Durchführung des BIT's, BITABI und der Nacht der Ausbildung
- 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 bzw. Partnern
- Nicht ausbildungsfähige Jugendliche und Altbewerber/innen ohne Chancen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sollen durch Projekte aufgefangen werden.
- Bewerbungsverfahren
- Jährliche Anpassung des Lünener Berufswahlpasses
- Aufbau eines kreiseinheitlichen Übergangsmanagements
- Lokale Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Standardelementen aus dem Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)
- Mitwirkung in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative
- Abrechnungen (interne) sowie externe z.B. Bürgerhaus Bahnstraße und Zuschüsse für Dritte
- Integration von Flüchtlingen im Übergang Schule - Beruf

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, Jobcenter, Kammern, Verbände, Bildungsträgern 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 sind in Lünen bis zu 3.000 Praktikumstage zu organisieren. Durch den Einsatz einer Datenbank werden Betriebe, Schüler und Lehrkräfte unterstützt.

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:

- Mitgestaltung von Projekten, Informationsveranstaltungen für Lehrkräfte (Reha) 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:

- siehe oben (Planungszeitraum)

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen					
	2014	2015	2016*	2017*	2018
Kontaktdichte Übergangsmanagement: alle Schulen im Rahmen von Lernpartnerschaften Projekten u.w. Maßnahmen: Klassen 7, 8, 9, 10 und Oberstufenschüler/innen der Gymnasien	2.500	3.000	2.500	3.000	
Betreute Jugendliche in der Jugendberufshilfe	600	630	600	630	
Teilnehmer/innen „komm auf Tour“, JS 7	575	530	460	600	
Teilnehmer/innen BIT**)	1.850	2.000	2.300	2.000	
Hochschultag BITabi	400	350	400	400	
Nacht der Ausbildung	1.000	800	1.000	1.000	

* 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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	55.323,58	46.210	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	14.626,38	14.625	14.625	14.625	14.625	14.625
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.220,00	41.000	42.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>111.169,96</u>	<u>101.835</u>	<u>102.835</u>	<u>60.835</u>	<u>60.835</u>	<u>60.835</u>
11.	- Personalaufwendungen	455.344,65	383.957	383.373	391.040	398.861	406.838
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.443,83	184.362	185.317	171.009	168.021	168.021
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	20.000,00	20.000	91.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.554,82	148.708	148.343	145.532	144.025	144.025
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>750.343,30</u>	<u>737.027</u>	<u>808.033</u>	<u>727.581</u>	<u>730.907</u>	<u>738.884</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-639.173,34</u>	<u>-635.192</u>	<u>-705.198</u>	<u>-666.746</u>	<u>-670.072</u>	<u>-678.049</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-639.173,34</u>	<u>-635.192</u>	<u>-705.198</u>	<u>-666.746</u>	<u>-670.072</u>	<u>-678.049</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-639.173,34</u>	<u>-635.192</u>	<u>-705.198</u>	<u>-666.746</u>	<u>-670.072</u>	<u>-678.049</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.832,26	81.437	82.658	83.898	85.157	85.157
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-740.005,60</u>	<u>-716.629</u>	<u>-787.856</u>	<u>-750.644</u>	<u>-755.229</u>	<u>-763.206</u>

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (JBH)
Projektförderung "Jugendberufshilfe" (39.360 € jährlich)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ÜSB)

Aufwendungen für Projekte:

- Übergangsmanagement
- Komm auf Tour
- Jugendberufshilfe allgemein
- u. a.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

161000 531803 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zweck an übrige Bereiche Soziale Teilhabe
Transferaufwand für "Soziale Teilhabe" lt. Ratsbeschluss VL 51/2017
2018: 71.000 €

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.986,05	46.210	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	13.896,88	14.625	14.625	0	14.625	14.625	14.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.988,18	41.000	42.000	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	80.871,11	101.835	102.835	0	60.835	60.835	60.835
10	– Personalauszahlungen	446.751,61	383.957	383.373	0	391.040	398.861	406.838
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.911,95	184.362	185.317	0	171.009	168.021	168.021
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	– Sonstige Auszahlungen	29.877,88	148.708	148.343	0	145.532	144.025	144.025
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	564.541,44	737.027	737.033	0	727.581	730.907	738.884
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-483.670,33	-635,192	-634,198	0	-666,746	-670,072	-678,049
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-483.670,33	-635.692	-634.698	0	-667.246	-670.572	-678.549
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-483.670,33	-635.692	-634.698	0	-667.246	-670.572	-678.549
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-483.670,33	-635.692	-634.698	0	-667.246	-670.572	-678.549

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

III/1-Q

Querschnittsthemen

Produkte

0805 – kommunale Integrationsarbeit

**1615 – Hilfen für Senioren und Menschen
mit Behinderungen**

Produkt **0805****Kommunale Integrationsarbeit****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

§ 27 GO NRW

Ziele**Allgemein:**

Förderung der gleichberechtigten politischen und gesellschaftlichen Partizipation von 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 Umsetzung des Integrationskonzeptes der 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 in NRW (LAGA), Kommunales Integrationszentrum (KI) Kreis Unna, Migrantenorganisationen, verschiedene Institutionen in Lünen)
- Unterstützung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung
- Förderung des Integrations- und Inklusionsprozesses
- Initiierung und Durchführung von integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten (z.B. Sprachförderung für Kindergartenkinder „zweisprachige Lesungen“)
- 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

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

- Rucksackprojekt zur Förderung der sprachlichen Kompetenz und der Elternbildung
- Geschäftsführung für den Integrationsrat
- Unterstützung der Vorsitzenden und der Mitglieder des Integrationsrates sowie der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner bei ihren Aufgaben
- Unterstützung des „Lüner Dialogs“
- Fortschreibung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Lünen
- Mitwirkung in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken (Bundeskongress der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen, Expertenkommission der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema „Leitbild für die zukünftige Integrationspolitik für Bund und Länder“, Landesintegrationskongress, Beirat für Flüchtlingsfragen, Lüner Aktionskreis gegen Rechtsextremismus, Stadteilkonferenzen usw.)
- Interreligiöser Dialog
- 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. Weltfrauentag, Girls' & Boys' Day, Rucksackprojekt, Berufsinformationstag (BIT), Komm auf Tour)

Kennzahlen					
Anzahl Vollzeitstellen					
	2014	2015	2016*	2017*	2018
Sitzungen des Migrations-/Integrationsrates	5	5	5	5	
Wahlbeteiligung bei der Integrationsratswahl (2004: 31,9%)	16,9 % Über d. Landesdurchschnitt!				
Multikulturelles Stadtfest					
- Kooperationspartner	35	ausgefallen aufgrund späterer Haushaltsgenehmigung	38	35 – 40	
- Besucher	3.000 – 4.000		4.000 – 5.000	4.000 – 5.000	
Interkulturelle Woche					
- Kooperationspartner	14	15	17	15 – 20	
- Teilnehmerinnen / Teilnehmer	1.400	1.400	1.500	1.500	
Rucksackprojekt					
- Kooperationspartner (Kitas)	3	3	3	3	
- Teilnehmerinnen / Teilnehmer	38	40	40	40	

* Prognose

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	800	900	900	900	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>920</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>800</u>
11.	– Personalaufwendungen *	68.948,79	70.725	79.904	81.432	82.991	84.580
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.230,94	13.519	14.616	14.749	13.966	13.966
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.509,45	11.567	11.978	11.982	12.030	12.030
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.689,18</u>	<u>99.561</u>	<u>110.248</u>	<u>111.913</u>	<u>112.737</u>	<u>114.326</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-93.689,18</u>	<u>-98.641</u>	<u>-109.348</u>	<u>-111.013</u>	<u>-111.837</u>	<u>-113.526</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-93.689,18</u>	<u>-98.641</u>	<u>-109.348</u>	<u>-111.013</u>	<u>-111.837</u>	<u>-113.526</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-93.689,18</u>	<u>-98.641</u>	<u>-109.348</u>	<u>-111.013</u>	<u>-111.837</u>	<u>-113.526</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.383,00	90.370	91.726	93.101	94.498	94.498
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.677,25	17.388	17.649	17.914	18.182	18.182
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.016,57</u>	<u>-25.659</u>	<u>-35.271</u>	<u>-35.826</u>	<u>-35.521</u>	<u>-37.210</u>

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

080500 501900 Honorare Rucksackprojekt Lünen Nord

In den Personalaufwendungen sind 3.500 € für Honorare "Rucksackprojekt" enthalten.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In den Konten "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Folgekonten sind u. a. diese Veranstaltungen geplant:

Einbürgerungsfeier	3.000 €
Multikulturelles Stadtfest	8.500 €
Interkulturelle Woche	2.000 €
Internationaler Frauentag	500 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

080500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Unter Transferaufwendungen sind Integrationsprojekte geplant.

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	900	0	900	900	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	120	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	920	900	0	900	900	800
10	– Personalauszahlungen	68.998,79	70.725	79.904	0	81.432	82.991	84.580
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.477,56	13.519	14.616	0	14.749	13.966	13.966
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15	– Sonstige Auszahlungen	5.232,64	11.397	11.808	0	11.812	11.860	12.030
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	83.708,99	99.391	110.078	0	111.743	112.567	114.326
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-83.708,99	-98.471	-109.178	0	-110.843	-111.667	-113.526
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.708,99	-98.471	-109.178	0	-110.843	-111.667	-113.526
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-83.708,99	-98.471	-109.178	0	-110.843	-111.667	-113.526
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-83.708,99	-98.471	-109.178	0	-110.843	-111.667	-113.526

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

Produkt 1615
Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

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

Auftragsgrundlage
<u>Hilfen für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit</u> Verpflichtung zur Beratung und fallunabhängige Hilfen durch § 71 SGB XII <u>Seniorenbeirat</u> freiwillige Aufgabe: Betreuung des Seniorenbeirates fachliche Begleitung und Geschäftsführung Seniorenbeirat <u>Behindertenbeirat</u> freiwillige Aufgabe: Betreuung des Behindertenbeirates fachliche Begleitung und Geschäftsführung Behindertenbeirat <u>Arbeit mit Menschen mit Behinderungen</u> Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen UN-Behindertenrechtskonvention <u>Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf</u> Kündigungsschutz gem. § 85 ff SGB IX Begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben gem. § 102 ff SGB IX

Ziele
Allgemein: Die Anzahl der in Lünen lebenden Menschen <u>über 65 Jahren</u> liegt derzeit bei rund 21,6 % der Gesamtbevölkerung. Der Anteil wird in den nächsten Jahren auf ca. 25 % steigen. Als Folge dieser Entwicklung steigt der Anteil von Menschen mit Pflegebedarf stetig an. Die Anzahl der in Lünen lebenden <u>Menschen mit Behinderungen</u> beträgt derzeit rund 26 % der Gesamtbevölkerung. Laut Statistik steigt die Zahl der Menschen mit Behinderung stetig an. Auf die entsprechend veränderten Bedarfslagen und die Auswirkungen, auch z.B. durch die stark ansteigende Zahl dementiell veränderter Menschen, die Abnahme familiärer Netzwerke u.s.w., soll reagiert und eine stetige Anpassung durch quartiers- bzw. themenorientierte Netzwerkarbeit, bedarfsgerechte Planung, Beratungs- und Informationsmöglichkeiten und andere Angebote vorgenommen werden. Die Lebens- und Wohnsituation für den wachsenden Personenkreis alter Menschen sowie Menschen mit Behinderungen soll verbessert werden, um einen möglichst dauerhaften Verbleib in der eigenen Wohnung / im gewohnten Quartier zu gewährleisten. Die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft soll gefördert und Benachteiligungen sollen vermieden werden. Angestrebt wird eine schrittweise Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie die fortschreitende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Hilfe für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit

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

Seniorenbeirat

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

Hilfen für Menschen mit Behinderungen

- Aufklärung über die Rechte der Menschen mit Behinderung durch Beratungsangebote und Informationsbroschüren, Ausweitung des Internetauftritts mit Informationen

Behindertenbeirat

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

Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf

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

Erläuterungen

Allgemein:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung, Unterstützung und Koordination von Netzwerken
- Planung, Koordination, Sicherstellung und bedarfsgerechter Ausbau ambulanter, teil- und vollstationärer Dienste
- Aufgreifen von senioren- und behindertenrelevanten Themen und Bedarfen
- Geschäftsführung Senioren- und Behindertenbeirat
- Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben
- Öffentlichkeitsarbeit und Initiierung von (Fach-) Veranstaltungen
- Fortbildungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche
- Vorbeugung von Arbeitsplatzverlusten für Menschen mit Behinderungen / Beratung / Kündigungsschutz

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	

	2014	2015	2016 (Prognose)	2017 (Prognose)	2018
Veranstaltungen					
Koordinierungsstelle Altenarbeit / Netzwerk Altenarbeit Lünen <i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>	50	50	60 <i>/ je ca. 120-150</i>	60 <i>/ je ca. 120-150</i>	
Arbeitsgruppen / Sitzungen Koordinierungsstelle Altenarbeit / Netzwerk Altenarbeit Lünen	30	40	60	65	
Veranstaltungen (Thementage, Fachveranstaltungen, Info- Veranstaltungen, Vorträge etc)	20 / je ca. 100	25 / je ca. 100	30 / je ca. 120-180	30 / je ca. 150- 200	
Besucherkarte Senioren- u. Behindertenmesse (bis 2014)	2.000	0 (*)	0 (*)	0 (*)	
Veranstaltungen Seniorenbeirat <i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>					
Öffentliche Sitzungen des Seniorenbeirates	4 / 100	4 / 78	4 / 80	4 / 80	
Sprechstunde	12 / 220	12 / 150	12 / 120	12 / 150	
Theatertreff	-	1 / 20	10 / 200	10 / 250	
Tanznachmittag	-	1 / 110	1 / 130	2 / 260	
Weitere Veranstaltungen des Seniorenbeirates (Jahreszeitliche Motto- Veranstaltungen etc)	1 / 65	2 / 180	3 / 200	3 / 200	
Anzahl der Beratungen in der Fachstelle	80	75	80	80	
Anzahl der Beratungen in den Betrieben (*4)	35	40	35	35	
Anzahl der Anträge zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	12	20	20	25	
Einigungsverfahren im bes. Kündigungsschutz	38	29	30-40	30-40	
Veranstaltungen Behindertenbeirat <i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>					
Öffentliche Sitzungen	4 / 129	4 / 112	4 / 115	4 / 115	
Sprechstunde	12 / 205	12 / 217	12 / 210	12 / 210	
Disco „Stern & Schnuppe“	5 / 850	5 / 870	4 / 650	4 / 650	
Besucherkarte Internationaler Tag für Menschen mit Behinderungen (bis 2014)	400 (*)	-	-	-	
Besucherkarte Fachveranstaltungen Behindertenbeirat		1 / 50	1 / 50	1 / 50	
Besucherkarte Tag der Menschen mit Behinderungen	3.000 (*)	0 (*)	3.000 (*)	3.000 (*)	

* nach Beschluss Seniorenbeirat und Behindertenbeirat keine Fortsetzung der Messe in bisheriger Form
Entwicklung von alternativen Veranstaltungsangeboten in 2016 / 2017

*1 - gemeinsame Veranstaltung mit dem Multikulturellen Stadtfest / Schätzwerte (Integrationsrat,
Behindertenbeirat)

*2 – Veranstaltung aufgrund der Haushaltssituation gestrichen

*3 - neues Konzept seit 2015

*4 – zusätzlich Präventionsverfahren / BEM-Verfahren

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.689,88	92.254	89.246	72.200	72.200	72.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.689,00	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.378,88</u>	<u>92.254</u>	<u>89.246</u>	<u>72.200</u>	<u>72.200</u>	<u>72.200</u>
11.	- Personalaufwendungen	171.074,87	172.785	176.524	180.054	183.655	187.329
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.234,81	16.238	15.597	11.694	10.134	10.134
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.179,19	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Transferaufwendungen *	26.476,07	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.760,97	22.119	23.933	23.941	24.035	24.035
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>244.725,91</u>	<u>295.142</u>	<u>300.554</u>	<u>300.189</u>	<u>302.324</u>	<u>305.998</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-198.347,03</u>	<u>-202.888</u>	<u>-211.308</u>	<u>-227.989</u>	<u>-230.124</u>	<u>-233.798</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-198.347,03</u>	<u>-202.888</u>	<u>-211.308</u>	<u>-227.989</u>	<u>-230.124</u>	<u>-233.798</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-198.347,03</u>	<u>-202.888</u>	<u>-211.308</u>	<u>-227.989</u>	<u>-230.124</u>	<u>-233.798</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.134,89	49.081	49.818	50.565	51.323	51.323
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-246.481,92</u>	<u>-251.969</u>	<u>-261.126</u>	<u>-278.554</u>	<u>-281.447</u>	<u>-285.121</u>

Produktplan**1615****Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen**

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. Ansatz 2018 ff: 70.000 €. (vgl. Aufwand bei 161500.533900)

161505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Altengerechte Quartiere
Landeszuweisung Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere".
Ansatz 2018: 17.046 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161505 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
Aufwand für Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere"
2018: 1.912 €

161505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand für Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere"
2018: 2.292 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

161500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse "SK Behindertenbeirat u. Ä." an übrige Bereiche
Verfügungsmittel des Behindertenbeirates

161500 533900 Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen. Ansatz 2018 ff: 70.000 €. (siehe Zuwendungen vom Landschaftsverband bei 161500.414200)

161505 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Veranstaltungen Seniorenarbeit

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.511,01	90.454	87.046	0	70.000	70.000	70.000
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 und 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	12.324,50	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	53.035,51	90.454	87.046	0	70.000	70.000	70.000
10	– Personalauszahlungen	168.715,87	172.785	176.524	0	180.054	183.655	187.329
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,40	16.238	15.597	0	11.694	10.134	10.134
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.087,82	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	29.127,63	82.200	82.200	0	82.200	82.200	82.200
15	– Sonstige Auszahlungen	9.666,95	22.119	23.933	0	23.941	24.035	24.035
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	224.778,67	293.342	298.254	0	297.889	300.024	303.698
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-171.743,16	-202.888	-211.208	0	-227.889	-230.024	-233.698
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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	416,48	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	416,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-416,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-172.159,64	-203.888	-212.208	0	-228.889	-231.024	-234.698
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-172.159,64	-203.888	-212.208	0	-228.889	-231.024	-234.698
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-172.159,64	-203.888	-212.208	0	-228.889	-231.024	-234.698

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	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	416,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-416,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00