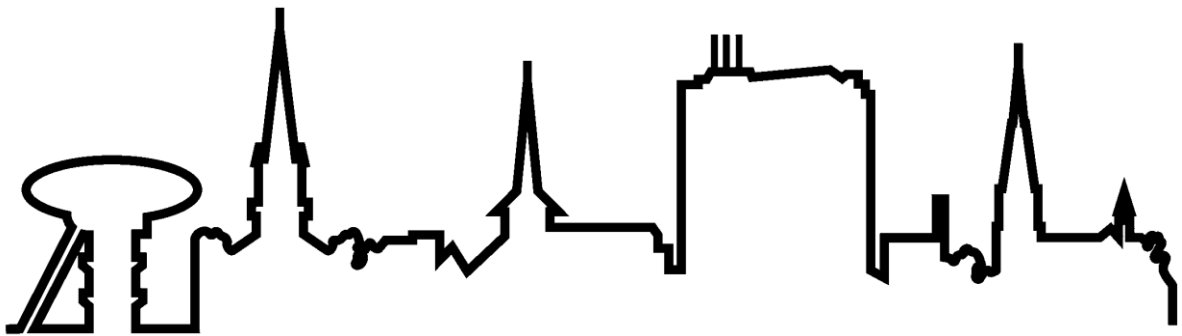


Dezernat I

übergeordnete Einheiten
Ordnungsverwaltung

Produkthaushalt 2022



Dezernat I

Büro Bürgermeister

Stadtmarketing

Gleichstellung und Frauenbüro

Personalrat

Rechnungsprüfung

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Bürgerbüro

Team Wahlen

Team Standesamt

Team Aufenthaltsregelungen

Team Migrationsservice

Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Rechtsabteilung

Abteilung

Büro Bürgermeister

Produkte

- 0200 Verwaltungsleitung**
- 0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung**
- 0215 Politische Gremien**
- 0225 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**

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

Produkt 0200
Verwaltungsleitung

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse

Ziele
Allgemein: Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Kontinuierliche Entwicklung der Stadt Lünen, Versorgung mit allen kommunalen Dienstleistungen und zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach Innen und Außen. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Konsolidierung des kommunalen Haushalts, Weiterentwicklung der bürgerorientierten Verwaltung, Überarbeitung der Steuerungsinstrumente der Verwaltung, Digitalisierung.

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt 0200 bezieht sich auf die Aufgabenerfüllung durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes [Bürgermeister, Erster Beigeordneter (Stadtkämmerer) und zwei weitere Beigeordnete] einschl. der Assistenzdienste für die Wahlbeamten und die Unterstützung durch die ReferentInnen. Die Aufgabenschwerpunkte der Verwaltungsvorstandsmitglieder entwickeln sich in erster Linie aus den Vorschriften der GO NRW und den Vorschriften des Haushaltsrechts (hier insbesondere in Bezug auf die Stadtkämmererfunktion) sowie aus den Führungsfunktionen in Bezug auf die Leitung der Dezernate. Maßnahmen zur Zielerreichung: - Erteilung von Projektaufträgen und Wahrnehmung von Controllingfunktionen durch den Verwaltungsvorstand - Umsetzungsentscheidungen durch den Bürgermeister – ggf. nach Abstimmung mit politischen Gremien in relevanten Angelegenheiten

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	11,70	13,45	13,45	13,45	13,55

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0200 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.775,00	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	136.824,00	137.311	180.142	180.142	180.142	180.142
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>286.614,62</u>	<u>137.311</u>	<u>180.142</u>	<u>180.142</u>	<u>180.142</u>	<u>180.142</u>
11	- Personalaufwendungen	981.771,37	973.097	890.553	908.363	926.531	945.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.080,51	77.600	38.180	38.040	38.340	38.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369,36	300	370	370	370	370
15	- Transferaufwendungen	482.970,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.262,84	87.010	84.820	85.340	85.620	85.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.559.454,66</u>	<u>1.138.007</u>	<u>1.013.923</u>	<u>1.032.113</u>	<u>1.050.861</u>	<u>1.069.881</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.840,04	-1.000.696	-833.781	-851.971	-870.719	-889.739
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.840,04	-1.000.696	-833.781	-851.971	-870.719	-889.739
23	+ Außerordentliche Erträge	42.003,31	12.060	70	70	70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	42.003,31	12.060	70	70	70	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.230.836,73	-988.636	-833.711	-851.901	-870.649	-889.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.063,00	414.371	351.449	351.449	351.449	351.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-853.773,73	-574.265	-482.262	-500.452	-519.200	-538.290
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-853.773,73	-574.265	-482.262	-500.452	-519.200	-538.290

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	0	
Produktbereich	02	
Produktgruppe 4-stellig	0200	Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.570,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.805,00	137.311	180.142		180.142	180.142	180.142
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,62	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.390,62	137.311	180.142		180.142	180.142	180.142
10	- Personalauszahlungen	995.861,77	973.097	890.553		908.363	926.531	945.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.151,12	77.600	38.180		38.040	38.340	38.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	454.135,14	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.693,06	87.010	84.820		85.340	85.620	85.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.841,09	1.137.707	1.013.553		1.031.743	1.050.491	1.069.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.450,47	-1.000.396	-833.411		-851.601	-870.349	-889.369
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **0210****Unterstützung der Verwaltungsleitung****Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Unterstützung des Bürgermeisters in Bezug auf die drei Funktionsbereiche des Bürgermeisteramtes: Repräsentation der Stadt, Leitung der Verwaltung und Vorsitz im Rat der Stadt

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters

Ziele**Allgemein:****Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Konzeptionelle und operative Unterstützung der Ziele des Verwaltungsvorstandes
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Verbesserung der Servicequalität durch Qualitätsmanagement

Erläuterungen**Aufgabenschwerpunkte im Büro Bürgermeister [ohne Produkt 0215]**

- Unterstützung der Repräsentationsfunktionen/Vorsitz im Rat
 - o Ehrungen, Grußworte, Glückwünsche, Redebeiträge
 - o Vorbereitung und Durchführung von Terminen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Leitungs- und Organisationsfunktionen
 - o Unterstützung Verwaltungsmanagement mit konzeptionellen bzw. strategischen Schwerpunkten in Bezug auf Führungsaufgaben in den Bereichen Steuerung, Personal, Organisation sowie Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verwaltungsvorstandes sowie der Abteilungs- und Beschäftigtenkonferenz
 - o Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Lüner Dialog
- Beschwerdemanagement/Qualitätsmanagement
 - o Erledigung aller aus den Einrichtungen des Beschwerdemanagements (Bürgertelefon, Mängel-App, Bürgermeistersprechstunde, etc.) resultierenden Aufgaben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Konzeptentwicklung und Umsetzungsempfehlungen durch das Büro Bürgermeister
- Unterstützung der Controllingaufgabe des Verwaltungsvorstandes
- Betrachtung der Verwaltungsaufgaben auf Grundlage der Bürgeranregungen und -beschwerden
- Weitere Vernetzung mit den Ehrenamtlichen in Lünen
- Unterstützung des Ehrenamts durch Beratung und als „Türöffner“ zu Dritten
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Leitbildprozess im Rahmen des Lüner Dialogs

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,65	3,55	4,50	3,80	3,80
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl bearbeiteter Beschwerdefälle	1.061	1.584			

*Prognose

einstellige	0	
Produktbereich	02	
Produktgruppe 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,24	200	478	478	478	478
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	32.464,00	27.802	46.291	46.291	46.291	46.291
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>32.741,24</u>	<u>28.002</u>	<u>46.769</u>	<u>46.769</u>	<u>46.769</u>	<u>46.769</u>
11	- Personalaufwendungen	259.780,83	238.062	246.790	251.726	256.760	261.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,85	26.260	26.800	26.670	26.960	27.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,24	200	278	278	278	278
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.826,54	57.000	56.350	56.840	57.100	57.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>281.979,46</u>	<u>321.522</u>	<u>330.218</u>	<u>335.514</u>	<u>341.098</u>	<u>346.683</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.238,22	-293.520	-283.449	-288.745	-294.329	-299.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.238,22	-293.520	-283.449	-288.745	-294.329	-299.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	340	70	70	70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	340	70	70	70	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-249.238,22	-293.180	-283.379	-288.675	-294.259	-299.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.647,00	83.898	90.311	90.311	90.311	90.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.591,22	-209.282	-193.068	-198.364	-203.948	-209.603
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.591,22	-209.282	-193.068	-198.364	-203.948	-209.603

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.899,33	27.802	46.291		46.291	46.291	46.291
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.899,33	27.802	46.291		46.291	46.291	46.291
10	- Personalauszahlungen	260.138,04	238.062	246.790		251.726	256.760	261.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,00	26.260	26.800		26.670	26.960	27.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.675,34	57.000	56.350		56.840	57.100	57.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.310,38	321.322	329.940		335.236	340.820	346.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.411,05	-293.520	-283.649		-288.945	-294.529	-300.114
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

einstellige	0	
Produktbereich	02	
Produktgruppe 4-stellig	0210	Unterstützung der Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 0215	
Politische Gremien	
Produktverantwortung	
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns	
Produktbeschreibung	
Organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen und sonstige Gremien. Zahlbarmachung von Sitzungs- und Verdienstausschlaggeldern.	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnungen, Ehrenordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge	
Ziele	
Allgemein: Organisatorische und rechtmäßige Abwicklung des kommunalen Sitzungsdienstes Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Ständige Verbesserung der Informationen für die Öffentlichkeit und Mandatsträger • Weiterentwicklung der papierlosen Gremienarbeit • Optimierung des Sitzungsdienstes	
Erläuterungen	
Allgemein: Der Rat der Stadt Lünen hat seine Absicht, die Zahl der Ratsmitglieder auf 46 zu reduzieren, nicht realisieren können. Am 13.09.2020 wurde der neue Rat der Stadt Lünen gewählt. Nach dem Ergebnis besteht der Rat nunmehr aus 56 Mitgliedern. Im Rat haben sich sieben Fraktionen gebildet. Der Rat der Stadt Lünen hat mit Beschluss vom 05.11.2020 und 26.11.2020 folgende Ausschüsse/Gremien gebildet und besetzt: • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten • Ausschuss für Bildung und Sport • Ausschuss für Sicherheit und Ordnung • Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung • Ausschuss für Bürgerservice, Soziales und Ehrenamt • Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität • Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Innovation • Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung • Jugendhilfeausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen • Gemeindewahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Integrationsrat Weiterhin ist davon auszugehen, dass in der laufenden Wahlperiode folgende weitere Gremien gebildet werden. • Seniorenbeirat • Behindertenbeirat • Beirat für Flüchtlingsfragen	

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

Erläuterungen

Die Stadt Lünen ist weiterhin in ca. 50 Gesellschaften/Personen-vereinigungen vertreten.

Die Geschäftsführung des Rates, Ältestenrates und des Haupt- und Finanzausschusses erfolgt zentral im Büro Bürgermeister. Alle anderen Ausschüsse werden dezentral durch die zuständigen Fachdezernate betreut. Die Geschäftsführung umfasst im Allgemeinen die Erstellung von Einladungen/Tagesordnungen und Niederschriften sowie die organisatorische und inhaltliche Betreuung der Sitzung.

Außerdem werden Fragestellungen zum kommunalen Verfassungsrecht gegenüber Einwohner:innen/Bürger:innen, Mandatsträgern, Fraktionsgeschäftsstellen sowie innerhalb der Verwaltung bearbeitet. Diese Unterstützung erstreckt sich von telefonischen Auskünften bis hin zu umfangreichen Stellungnahmen.

Beispiele:

- Zuständigkeitsfragen.
- Rechtsstellung der Ratsmitglieder, der sachkundigen Bürger:innen/sachkundigen Einwohner:innen
- Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung
- Handbuch für den Rat
- Informationen zum Korruptionsbekämpfungsgesetz

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ständige Aktualisierung des Ratsinformationssystems
- Evaluierung der Einführung des Sitzungsdienstes

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,54	3,64	2,69	2,39	2,00

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Teilnehmer am papierlosen Sitzungsdienst (iRICH)	81	97			

*Prognose

einstellige	0	
Produktbereich	02	
Produktgruppe 4-stellig	0215	Politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,00	22.405	30.199	30.199	30.199	30.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>24.561,98</u>	<u>22.405</u>	<u>30.199</u>	<u>30.199</u>	<u>30.199</u>	<u>30.199</u>
11	- Personalaufwendungen	193.027,73	178.904	166.925	170.264	173.669	177.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320,41	27.060	27.650	27.520	27.820	28.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.392,78	976.270	958.050	958.590	958.880	959.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.006.740,92</u>	<u>1.182.234</u>	<u>1.152.625</u>	<u>1.156.374</u>	<u>1.160.369</u>	<u>1.164.343</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.178,94	-1.159.829	-1.122.426	-1.126.175	-1.130.170	-1.134.144
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.178,94	-1.159.829	-1.122.426	-1.126.175	-1.130.170	-1.134.144
23	+ Außerordentliche Erträge	14.131,12	20.380	70	70	70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	14.131,12	20.380	70	70	70	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-968.047,82	-1.139.449	-1.122.356	-1.126.105	-1.130.100	-1.134.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.251,00	67.613	59.454	59.454	59.454	59.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-899.796,82	-1.071.836	-1.062.902	-1.066.651	-1.070.646	-1.074.690
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-899.796,82	-1.071.836	-1.062.902	-1.066.651	-1.070.646	-1.074.690

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0215 Politische Gremien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.805,00	22.405	30.199		30.199	30.199	30.199
7	+ Sonstige Einzahlungen	118,98	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.923,98	22.405	30.199		30.199	30.199	30.199
10	- Personalauszahlungen	189.242,07	178.904	166.925		170.264	173.669	177.143
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,75	27.060	27.650		27.520	27.820	28.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	722.181,59	976.270	958.050		958.590	958.880	959.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.472,41	1.182.234	1.152.625		1.156.374	1.160.369	1.164.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.548,43	-1.159.829	-1.122.426		-1.126.175	-1.130.170	-1.134.144
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **0225****Städtepartnerschaften und internationale Kontakte****Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte mit Zwolle / Niederlande, Salford / Großbritannien, Panevezys / Litauen, Demmin / Mecklenburg-Vorpommern, Kamien-Pomorski / Polen und Bartin / Türkei. Planung und Durchführung des städtepartnerschaftlichen Austauschprogrammes und der Projekte mit den Partnerstädten, der Verwaltung und sonstigen Auftraggebern.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung / Verträge mit Partnerstädten / Ratsbeschluss

Ziele**Allgemein:**

Förderung internationaler Begegnungen und Freundschaften, Vertiefung des Partnerschaftsgedankens, Optimierung der Kontakt- und Austauschmöglichkeiten. Fortführung und Weiterentwicklung des europäischen Engagements. Im Jahr 2017 wurde das Konzept zur Unterhaltung von Partnerschaften und internationalen Kontakten sowie dazu gehörenden Richtlinien vom Rat der Stadt Lünen beschlossen. Hier werden Ziele und Maßnahmen konkret benannt. Über Einzelanträge entscheidet die Verwaltung.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Empfehlungen für das Jahr 2021 und die folgenden Jahre auf Grundlage der Veranstaltung

„Europaaktives Lünen: Ideen, Vernetzung, Perspektiven“:

- Jährliche Städtepartnerschaftskonferenz
- Eine (internetgestützte) Akteurslandkarte als Bestandteil des gesamtstädtischen Wissensmanagements
- Eine neue Biennale für ein europaaktives Lünen, seine Städtepartnerschaften und seine europaorientierte Zivilgesellschaft

Erläuterungen**Allgemein:**

Die Stadt Lünen unterhält Städtepartnerschaften mit 6 Städten in verschiedenen Ländern, darüber hinaus werden internationale sowie regionale Kontakte unter Berücksichtigung des europäischen Gedankens weiterentwickelt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Internationale Begegnungen werden in sämtlichen Bereichen mit allen sechs Partnerstädten forciert und unterstützt. So wie das Gymnasium Altlünen werden auch andere Schulen darin bestärkt, das Landesprogramm „Europaschule“ in Anspruch zu nehmen.

Zur Förderung des europäischen Gedankens wird die Europawoche um den 09. Mai (Europatag) durchgeführt.

Zur Pflege der Partnerschaften finden Arbeitsgespräche und Planungen innerhalb der Verwaltung und auf der Ebene der Bürgermeister*innen statt. Zusätzlich haben die Partnerschaftsvereine SaLü (Salford) und Bartin e.V. die Zielvorgabe, auf ehrenamtlicher Basis und in Zusammenarbeit mit der Stadt Lünen den partnerschaftlichen Austausch zu fördern.

Zu unterschiedlichen kulturellen / sportlichen Anlässen werden Reisen von und nach Lünen durchgeführt (z. B. Kinofest Panevezys, RuhrGames).

Außerdem existieren regelmäßige Kontakte zwischen der Polizei und den Richtern von Lünen und Panevezys, sowie den Feuerwehren Lünen und Zwolle.

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,76	0,70	0,70	0,70	1,00

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Internationale Begegnungen/Kontakte gesamt	17	12			
aus/nach Zwolle	2	0			
aus/nach Panevezys	5	5			
aus/nach Salford	4	3			
aus/nach Kamien / Pomorski	1	1			
aus/nach Demmin	5	3			
aus/nach Barten	0	0			
sonstige internationale Kontakte	0	0			
Anzahl Teilnehmer/innen gesamt	182	105			
Anzahl Tage gesamt	84	56			

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	48.046,80	37.197	54.180	55.264	56.369	57.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,57	33.840	43.930	43.920	43.960	43.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,89	10.780	10.670	10.760	10.800	10.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>56.046,26</u>	<u>86.117</u>	<u>113.080</u>	<u>114.244</u>	<u>115.429</u>	<u>116.627</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.046,26	-86.117	-113.080	-114.244	-115.429	-116.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.046,26	-86.117	-113.080	-114.244	-115.429	-116.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60	10	10	10	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60	10	10	10	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.046,26	-86.057	-113.070	-114.234	-115.419	-116.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.046,26	-86.057	-113.070	-114.234	-115.419	-116.627
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.046,26	-86.057	-113.070	-114.234	-115.419	-116.627

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	50.355,14	37.197	54.180		55.264	56.369	57.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986,86	33.840	43.930		43.920	43.960	43.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.073,12	10.780	10.670		10.760	10.800	10.840
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.715,12</u>	<u>86.117</u>	<u>113.080</u>		<u>114.244</u>	<u>115.429</u>	<u>116.627</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.715,12	-86.117	-113.080		-114.244	-115.429	-116.627
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <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>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Abteilung

Stadtmarketing

Produkte

0300 Öffentlichkeitsarbeit

0305 Kommunikation und Medien

Stadt Lünen	Produktinformation				
Produkt 0300					
Öffentlichkeitsarbeit					
Produktverantwortung					
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns					
Produktbeschreibung					
• Öffentlichkeitsarbeit / Stadtwerbung (Steuerung der Corporate Identity der Stadt) • (Koordination von) Marketingkonzepten & Marketingaktivitäten (inkl. Standortmarketing und Veranstaltungsmarketing) • Koordination von Aktionen im Tourismusbereich, vor allem Rad- und Tagestourismus • Strategische Entwicklung von Veranstaltungsformaten für öffentliche Veranstaltungen • Beratung div. Abteilungen, externer Akteure und Projektpartner zu Projekten sowie zu öffentlichen Veranstaltungen und Unterstützung bei der Vermarktung • Netzwerkmanagement					
Auftragsgrundlage					
Aufträge des Bürgermeisters/VV/SAE, Ratsbeschlüsse, öffentliches Interesse					
Ziele					
• Wahrnehmung und Bekanntheitsgrad der Stadt steigern • Identifikation der Bürger:innen und ansässiger Unternehmen mit der Stadt stärken • Stadtattraktivität und Dynamik kommunizieren • Kontrolle der Einhaltung des Corporate Designs • Qualitätsverbesserung öffentliche Veranstaltungen • Veranstaltungsmarketing (inkl. Internetauftritt) • Gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen • Tourismusförderung (Radtourismus + Tagestourismus) • Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Politik, Wirtschaft, Tourismus) • Ausbau Stadtmarketing/Standortmarketing/Verwaltungsmarketing					
Erläuterungen					
Allgemein: Die Abteilung 0.3 versteht sich als interne und externe Dienstleisterin i.S. • einheitlicher, proaktiver Kommunikation • Mittlerin zwischen Verwaltung und Bürgerschaft (Verständlichkeit, Transparenz) • Imageförderin der Verwaltung und der Stadt allgemein (Marketing) • Tourismusförderin • Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung					
Maßnahmen zur Zielerreichung: • Einhaltung der Zielvereinbarungen durch konstante Evaluierung und Controlling • Permanente Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismusförderung					
Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,00	3,00	3,00	3,00	4,65

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0300 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512,25	1.600	1.913	1.913	1.913	1.913
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,82	4.350	5.000	5.200	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,00	28.277	30.688	30.688	30.688	30.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>28.518,07</u>	<u>34.227</u>	<u>37.601</u>	<u>37.801</u>	<u>38.001</u>	<u>38.001</u>
11	- Personalaufwendungen	188.424,72	223.300	348.896	355.874	362.992	370.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.247,20	49.400	44.590	44.560	44.630	44.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,25	100	413	413	413	413
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.164,06	34.560	29.010	29.160	29.240	29.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>229.248,23</u>	<u>307.360</u>	<u>422.909</u>	<u>430.007</u>	<u>437.275</u>	<u>444.675</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.730,16	-273.133	-385.308	-392.206	-399.274	-406.674
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.730,16	-273.133	-385.308	-392.206	-399.274	-406.674
23	+ Außerordentliche Erträge	9.841,82	2.940	30	30	30	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	9.841,82	2.940	30	30	30	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.888,34	-270.193	-385.278	-392.176	-399.244	-406.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.944,00	85.333	60.417	60.417	60.417	60.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.944,34	-184.860	-324.861	-331.759	-338.827	-346.257
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.944,34	-184.860	-324.861	-331.759	-338.827	-346.257

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0300 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,28	4.350	5.000		5.200	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.277	30.688		30.688	30.688	30.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	157,23	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842,51	34.127	37.188		37.388	37.588	37.588
10	- Personalauszahlungen	190.294,27	223.300	348.896		355.874	362.992	370.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072,00	49.400	44.590		44.560	44.630	44.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.850,65	34.560	29.010		29.160	29.240	29.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.216,92	307.260	422.496		429.594	436.862	444.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.374,41	-273.133	-385.308		-392.206	-399.274	-406.674
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

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

Produkt 0305
Kommunikation und Medien

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung
• Koordinierung von Marketingkonzepten & Marketingaktivitäten (inkl. Standortmarketing und Veranstaltungsmarketing) • Koordinierung von Aktionen im Tourismusbereich - z. B. Projektarbeit „900 Jahre Kaiser Barbarossa“ in Bezug auf das Jubiläumsjahr in 2022 • Beratung div. Abteilungen, externer Akteure und Projektpartner zu öffentlichen Veranstaltungen und Unterstützung bei der Vermarktung

Auftragsgrundlage
Datenschutzgesetz, Aufträge des Bürgermeisters/VV, Ratsbeschlüsse, öffentliches Interesse

Ziele
• Kontrolle der Einhaltung des Corporate Designs • Qualitätsverbesserung öffentliche Veranstaltungen • Implementierung Veranstaltungsmarketing (inkl. Internetauftritt) • Gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen • Tourismusförderung (Radtourismus + Tagestourismus) • Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Wirtschaft, Tourismus) • Ausbau Stadtmarketing/Standortmarketing

Erläuterungen
Allgemein: Die Abteilung 0.3 versteht sich als interner und externer Dienstleister i.S. • einheitlicher, proaktiver Kommunikation • Imageförderer der Stadt Lünen (Marketing) • Tourismusförderer • Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung Maßnahmen zur Zielerreichung: • Einhaltung der Zielvereinbarungen durch konstante Evaluierung und Controlling • Permanente Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Marketing und Tourismusförderung

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen					

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.530	2.520	2.550	2.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.290	5.340	5.360	5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.820</u>	<u>7.860</u>	<u>7.910</u>	<u>7.950</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-7.820	-7.860	-7.910	-7.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-7.820	-7.860	-7.910	-7.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-7.820	-7.860	-7.910	-7.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-7.820	-7.860	-7.910	-7.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-7.820	-7.860	-7.910	-7.950

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.530		2.520	2.550	2.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.290		5.340	5.360	5.390
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.820</u>		<u>7.860</u>	<u>7.910</u>	<u>7.950</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.820		-7.860	-7.910	-7.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <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>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung

Gleichstellung und Frauenbüro

Produkte

0405 Gleichstellung und Frauenförderung

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 0405	
Gleichstellung und Frauenförderung	
Produktverantwortung	
Heike Tatsch	
Produktbeschreibung	
Anregung, Initiierung und Begleitung von strukturellen Veränderungsprozessen zur Beschleunigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und in der Kommune.	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW, § 5 GO NRW, Allg. Gleichbehandlungsgesetz (AGG); § 3 Hauptsatzung der Stadt Lünen	
Ziele	
Allgemein: Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und der Kommune Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Erhöhung des Frauenanteils in höherwertigen und Führungspositionen Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen in der Verwaltung	
Erläuterungen	
Allgemein: Aufgabe der Gleichstellungsstelle ist es, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung durch strukturelle Veränderungsprozesse, die durch sie angeregt, initiiert und begleitet werden, zu beschleunigen. Dazu werden Entwicklungen aufgezeigt, sowie Empfehlungen ausgesprochen und Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen eingeleitet. Innerhalb der Kommune hat die Gleichstellungsstelle die Aufgabe, das Thema Gleichstellung und Frauenförderung in Form von diversen Veranstaltungsformen zu bearbeiten. Zur Arbeit in der Gleichstellungsstelle gehört auch die Vermittlung der Tätigkeiten in die Bereiche Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Die Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit liegen in folgenden Bereichen: <u>Intern</u> - Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG - Fortschreibung des Gleichstellungsplans - Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, den Stabstellen und den Organisationseinheiten zur Umsetzung von Frauenförder- und Gleichstellungsmaßnahmen in der Verwaltung - Mitglied in den Stellenbesetzungskommissionen - Mitarbeit in verwaltungsinternen und lokalen Projekten - Beratung von Beschäftigten <u>Extern</u> - Anlaufstelle für Bürger:innen in Gewalt- und Situationen in schwierigen Lebenslagen - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren - Lokale, regionale und überregionale Netzwerkarbeit - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationen und Ratgeber erstellen Maßnahmen zur Zielerreichung: Durchführung von Veranstaltungen zu allgemeinen frauen- und gleichstellungspolitischen Themen, Durchführung von Veranstaltungen zu Spezialthemen (Anti-Gewalt-Tag, Beruflicher Wiedereinstieg) und für spezielle Zielgruppen (Girls & Boys Day, Migrantinnen, Geflüchtete, Alleinerziehende)	

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

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anteil beschäftigter Frauen im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl in %	65	*1	63	63	63
Anteil Frauen in Führungspositionen (insgesamt) in Prozent	42	*1	46	47	48
Anteil Frauen in Führungspositionen (Abteilungsleitungsebene) in Prozent	31	*1	21	23	25
Anteil Frauen in Führungspositionen (Teamleitungsebene) in Prozent *2		*1	50	50	50
Anteil der beschäftigten Frauen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent	46	*1	42	45	45
Anteil der Tarifbeschäftigten Frauen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent	45	*1	44	45	45
Anteil der Beamtinnen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent	47	*1	32	35	40
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu allgemeinen frauen- und gleichstellungspolitischen Themen *3	26	32	2	10	20
Anzahl der durchgeführten Seminare und Veranstaltungen zu Spezialthemen und für spezielle Zielgruppen *3	15	30	3	5	10
Anzahl der durchgeführten Beratungen (extern und intern) *3	55	65	5	20	30

*Prognose

Erläuterungen:

*1: für 2019 wurden keine Zahlen erhoben

*2: Die Hierarchieebene der Teamleitungen wurde erst neu eingeführt.

*3: Aufgrund des Wechsels der Stelleninhaberin und der Einschränkungen wegen der Covid 19-Pandemie sind die Kennzahlen für die Jahre 2020 und 2021 nicht repräsentativ. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.039,00	17.107	16.756	16.756	16.756	16.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>52.539,00</u>	<u>18.107</u>	<u>17.756</u>	<u>17.756</u>	<u>17.756</u>	<u>17.756</u>
11	- Personalaufwendungen	88.598,89	112.000	67.173	68.517	69.887	71.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,77	10.740	10.890	10.860	10.940	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910,46	15.940	15.730	15.890	15.970	16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>95.324,12</u>	<u>138.680</u>	<u>93.793</u>	<u>95.267</u>	<u>96.797</u>	<u>98.315</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.785,12	-120.573	-76.037	-77.511	-79.041	-80.559
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.785,12	-120.573	-76.037	-77.511	-79.041	-80.559
23	+ Außerordentliche Erträge	4.181,44	100	20	20	20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	4.181,44	100	20	20	20	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.603,68	-120.473	-76.017	-77.491	-79.021	-80.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.717,00	51.626	32.988	32.988	32.988	32.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.113,32	-68.847	-43.029	-44.503	-46.033	-47.571
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.113,32	-68.847	-43.029	-44.503	-46.033	-47.571

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.722,00	17.107	16.756		16.756	16.756	16.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.222,00	18.107	17.756		17.756	17.756	17.756
10	- Personalauszahlungen	100.521,93	112.000	67.173		68.517	69.887	71.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,95	10.740	10.890		10.860	10.940	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.549,63	15.940	15.730		15.890	15.970	16.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.132,51	138.680	93.793		95.267	96.797	98.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.910,51	-120.573	-76.037		-77.511	-79.041	-80.559
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung
Personalrat

Produkte

0505 Personalrat

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

Produkt 0505
Personalrat

Produktverantwortung	
Annette Wittemeier, Florian Popp	

Produktbeschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht	

Auftragsgrundlage	
Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Sozialgesetzbuch IX	

Ziele	
Allgemein: u. a. Vertretung der Interessen der Beschäftigten, Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Dienststelle, Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen usw.. Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: u.a.: • Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit in der Dienststelle • Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit • Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zur Regelung des betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)	

Erläuterungen	
Allgemein: Personalrat Die Amtsperiode des amtierenden Personalrats endet zum 30.06.2024. Der Personalrat setzt sich zusammen aus: 10 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der tariflich Beschäftigten und 03 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten. An den Sitzungen des Personalrates nehmen regelmäßig die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Schwerbehindertenvertretung teil. Der Personalrat hat gemäß § 42 Abs. 4 Landespersonalvertretungsgesetz NRW Anspruch auf Freistellungen in einem Volumen von drei Vollzeitstellen. Die freigestellten Personalratsmitglieder werden von einer Büro-Assistentin unterstützt, die mit 19,5 Stunden (0,5 VZÄ) beschäftigt ist. Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat verschiedene Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs-, Informations- und Initiativrechte) unterschiedlicher Ausprägung auf Grundlage des Landespersonalvertretungsrechts NRW (LPVG NRW) zu. Schwerbehindertenvertretung (SBV) Die Amtsperiode der amtierenden Schwerbehindertenvertretung endet zum 30.11.2022. Die Freistellung der Schwerbehindertenvertretung richtet sich nach § 179 Abs. 4 SGB IX i. V. m. Ziffer 18.1 der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalens zum SGB IX und beträgt derzeit 29 Stunden und 25 Minuten (0,75 VZÄ).	

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit
- Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit
- Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,50	3,50	3,50	4,25	4,75

einstellige	0	
Produktbereich	05	
Produktgruppe 4-stellig	0505	Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.709,00	35.072	52.095	52.095	52.095	52.095
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>28.709,00</u>	<u>35.072</u>	<u>52.095</u>	<u>52.095</u>	<u>52.095</u>	<u>52.095</u>
11	- Personalaufwendungen	249.804,68	268.639	302.674	308.728	314.902	321.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	28.300	14.290	14.180	14.370	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,50	38.650	38.170	38.530	38.720	38.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>254.260,18</u>	<u>335.589</u>	<u>355.134</u>	<u>361.438</u>	<u>367.992</u>	<u>374.590</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.551,18	-300.517	-303.039	-309.343	-315.897	-322.495
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.551,18	-300.517	-303.039	-309.343	-315.897	-322.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	250	50	50	50	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	250	50	50	50	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.551,18	-300.267	-302.989	-309.293	-315.847	-322.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.903,00	105.838	102.561	102.561	102.561	102.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.648,18	-194.429	-200.428	-206.732	-213.286	-219.934
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.648,18	-194.429	-200.428	-206.732	-213.286	-219.934

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 4-stellig 0505 Personalrat

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705,00	35.072	52.095		52.095	52.095	52.095
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.705,00	35.072	52.095		52.095	52.095	52.095
10	- Personalauszahlungen	248.585,03	268.639	302.674		308.728	314.902	321.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,61	28.300	14.290		14.180	14.370	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	767,70	38.650	38.170		38.530	38.720	38.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.005,34	335.589	355.134		361.438	367.992	374.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.300,34	-300.517	-303.039		-309.343	-315.897	-322.495
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung

Rechnungsprüfung

Produkte

0605 Prüfung und Beratung

0610 Datenschutz und Informationsfreiheit

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

Produkt 0605
Prüfung und Beratung

Produktverantwortung
Jürgen Kopitetzki

Produktbeschreibung
Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des gesamten Verwaltungshandelns für den Rat der Stadt Lünen und den Rat der Stadt Selm Erhöhung des wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung im Rahmen des Rechts, IKS-Prüfungen Gesamtverwaltung, Führungsunterstützung

Auftragsgrundlage
§§ 101, 102 und 104 GO NRW; Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lünen; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Lünen und der Stadt Selm zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung; sondergesetzliche Regelungen des Bundes und des Landes.

Ziele
Allgemein: - Stärkung der Kontrollfunktion des Rates - Erhöhung des wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung im Rahmen des Rechts - Führungsunterstützung - Bekämpfung und Vermeidung von Korruption und Manipulation - Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung und Beratung - Steigerung der Kundenzufriedenheit Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: - Prüfung des Jahresabschlusses mit dem Ziel einer zutreffenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt - Stichprobenartige Prüfung der Buchführung mit dem Ziel, dass alle Buchungsstellen die Vorgaben des neuen kommunalen Haushaltsrechts und die Kontierungshilfe der Stadt Lünen einhalten bzw. anwenden - Erhalt des vorhandenen Stands der Arbeitsqualität und der Beurteilung durch die Auftraggeber - Begleitung und Initiierung von Förderprojekten in der Gesamtverwaltung - Durchführung von prozessorientierten Prüfungen zur Senkung von Risiken und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im gesamtstädtischen Handeln - Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen der IKZ mit der Stadt Selm

Erläuterungen
Allgemein: Die Prüfung und Beratung umfasst: - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabchlusses - lfd. Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung - Prüfung der Finanzvorfälle nach HGrG - Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS) - Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und der Kostenrechnungen - Prüfung von Vergaben - Vorprüfung der Investitionsmaßnahmen (vor der Ausweisung im Haushaltsplan; Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise bei Förderprogrammen) - Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände - Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen - Prüfung von Bauausführung und -abrechnung - Betätigungsprüfung - Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen - Prüfung der Informationstechnologien

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

- Mitwirkung bei der Aufklärung und Vermeidung von Fehlbeständen am Vermögen der Stadt
- Beratung der Verwaltung, Mitwirkung in Projekten sowie gutachtliche Stellungnahmen
- Durchführung von Sonderprüfungen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Bürgermeister

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Prüfung von Internen Kontrollsystemen (IKS) und Verwaltungsprozessen
- Durchführung von Evaluationen hinsichtlich der Umsetzung von Prüfeempfehlungen
- Fortentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (QM) zur Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001
- Einsatz moderner Prüftechniken und –standards (z.B. prozessorientierte Prüfung)
- Einsatz der Ressourcen im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes
- Durchführung und Fortentwicklung eines Prüfungscontrollings
- Überprüfung des Einsatzes von Datenanalyse-Software zur Prüfung großer Datenbestände
- Führen von Auftakt-/Abschlussgesprächen zur Sicherstellung von transparenten Prüfverfahren
- Durchführung der Befragung der Auftraggeber

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,00	6,00	6,36	6,61	6,61

	2018	2019	2020	2021	2022*
Planstellen ¹ je 10.000 Einwohner ²	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628
- Anteil hiervon für Prüfung Stadt Selm	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
Gesamt- und Jahresabschlussprüfungen ³ (Testat)	4	4	4	3	3
- Anteil hiervon für Prüfung Stadt Selm	2	2	2	1	1
Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Auftraggeber (Schulnote) (Kennzahl neu in 2016)	./.	./.	./.	./.	./.
Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Geprüfte (Schulnote)	./.	./.	./.	./.	./.
Qualität: Ergebnis QM – Audit (extern) / Zertifikat erteilt:	nein**	nein	nein	nein	nein

*Prognose

** Anpassung an neue ISO, daher auch keine Kundenbefragung

¹ Planstellen können aus unterschiedlichen Gründen auch unbesetzt sein

² Es handelt sich hierbei um eine bundesweit anerkannte Kennzahl

³ Durch Beauftragung Dritter extern geprüft.

einstellige	0	
Produktbereich	06	
Produktgruppe 4-stellig	0605	Prüfung und Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.436,44	139.443	169.877	169.877	169.877	169.877
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>123.633,87</u>	<u>139.443</u>	<u>169.877</u>	<u>169.877</u>	<u>169.877</u>	<u>169.877</u>
11	- Personalaufwendungen	293.560,65	437.972	451.882	460.920	470.138	479.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,81	16.210	19.510	18.850	19.220	19.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.263,13	78.770	73.670	73.970	74.130	74.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>342.964,59</u>	<u>532.952</u>	<u>545.062</u>	<u>553.740</u>	<u>563.488</u>	<u>573.141</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.330,72	-393.509	-375.185	-383.863	-393.611	-403.264
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.330,72	-393.509	-375.185	-383.863	-393.611	-403.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	800	160	160	160	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	800	160	160	160	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.330,72	-392.709	-375.025	-383.703	-393.451	-403.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.626,00	164.296	167.100	167.100	167.100	167.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.704,72	-228.413	-207.925	-216.603	-226.351	-236.164
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.704,72	-228.413	-207.925	-216.603	-226.351	-236.164

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 4-stellig 0605 Prüfung und Beratung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.706,20	139.443	169.877		169.877	169.877	169.877
7	+ Sonstige Einzahlungen	197,43	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.903,63	139.443	169.877		169.877	169.877	169.877
10	- Personalauszahlungen	289.168,39	437.972	451.882		460.920	470.138	479.541
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,17	16.210	19.510		18.850	19.220	19.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.855,93	78.770	73.670		73.970	74.130	74.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.127,49	532.952	545.062		553.740	563.488	573.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.223,86	-393.509	-375.185		-383.863	-393.611	-403.264
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 0610
Datenschutz und Informationsfreiheit

Produktverantwortung	Jürgen Kopitzki
-----------------------------	-----------------

Produktbeschreibung	Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung (BM) mit autonomen Initiativ-, Realisations- und Kontrollfunktionen
----------------------------	---

Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz (DSG) NRW, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW
--------------------------	--

Ziele	Allgemein: Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabe Datenschutz Wahrung der Interessen der Beschäftigten sowie der Bürgerinnen und Bürger Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch Hebung des Datenschutzbewusstseins bei städtischen Bediensteten aller hierarchischer Ebenen sowie bei der Lünen Bürger- und Einwohnerschaft einschließlich ihrer politischen Vertretung Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Verlagerung der Aufgabe Datenschutz auf den Kreis Unna (im Rahmen einer IKZ).
--------------	--

Erläuterungen	Allgemein: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf informationelle Selbstbestimmung für Bürger*innen, Einwohner:innen, Kunden, Investoren, sonstige Mandanten und für die Bediensteten der Stadt Lünen nach dem DSG NRW sowie vorrangiger Rechtsvorschriften (Datenschutz) Wahrnehmung der Aufgaben nach Art. 39 DSGVO Maßnahmen zur Zielerreichung: Kontinuierliche Fortbildung ist erforderlich, um die gestiegenen Anforderungen erfüllen zu können
----------------------	--

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00

	2017	2018	2019	2020*	2021	2022
Stellen je 10.000 Einwohner	0,035	0,035				

*Prognose

einstellige 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 4-stellig 0610

Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>2.429,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	24.196,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>24.379,38</u>	<u>66.050</u>	<u>66.050</u>	<u>66.050</u>	<u>66.050</u>	<u>66.050</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.950,38	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.950,38	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.950,38	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.782,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.168,38	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.168,38	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	0	
Produktbereich	06	
Produktgruppe 4-stellig	0610	Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.073,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	23.698,89	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.050	66.050		66.050	66.050	66.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,07	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.698,96</u>	<u>66.050</u>	<u>66.050</u>		<u>66.050</u>	<u>66.050</u>	<u>66.050</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.625,96	-66.050	-66.050		-66.050	-66.050	-66.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Bürgerbüro

Produkte

1110 Bürgerangelegenheiten

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

Telefonzentrale/Servicepoint

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	13,63	12,88	16,63	16,63	17,03

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Personalausweise	9.210	9.791	7.391	7.500	9.200
vorläufige Personalausweise	1.416	1.161	761	850	1.000
Reisepässe	3.284	3.644	1.689	2.000	3.200
vorläufige Reisepässe	87	86	21	70	70
Kinderreisepässe	1.108	1.039	572	1.000	1.100
Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepässe	471	447	167	470	650
Befreiungen von der Ausweispflicht	74	151	94	90	80
Anmeldungen	4.081	4.090	3.244	3.400	4.000
Ummeldungen	4.958	5.184	3.983	3.900	4.900
Abmeldungen	4.618	4.641	3.604	3.600	4.500
Melderegisterauskünfte an Private	3882	1.931	1.187	1.000	1.000
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private ohne Nachbearbeitung	4.456	4.626	4.640	4.300	4.500
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private mit Nachbearbeitung	53	1.292	990	950	900
Datenübermittlungen an Behörden	4.685	3.851	2.873	2.800	2.000
Automatisierte Datenübermittlung an Behörden	14.146	15.975	18.414	18.500	20.000
Führungszeugnisse	4.550	4.559	4.023	4.000	4.400
Untersuchungsberechtigungsscheine	173	173	201	200	200
Fischereischeine	347	358	309	300	300
Durchschnittliche Wartezeit Termin in Minuten	02:44	04:19	05:39	04:00	03:30
Durchschnittliche Wartezeit Wartemarke in Minuten	36:38	71:59	83:26		
Durchschnittliche Wartezeit Dokumentenabholung in Minuten	04:44	04:16	07:12	04:00	03:30

* Prognose

° Ausgabe von Wartemarken bis 16.03.2020

einstellige	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,87	600	482	482	482	482
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.817,25	823.750	798.750	798.750	798.750	798.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>522.299,12</u>	<u>824.350</u>	<u>799.232</u>	<u>799.232</u>	<u>799.232</u>	<u>799.232</u>
11	- Personalaufwendungen	800.769,73	900.989	943.720	962.595	981.846	1.001.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.137,05	583.100	585.330	585.360	586.720	587.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,86	700	482	482	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.133,61	150.040	153.020	149.620	150.470	151.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.184.522,25</u>	<u>1.634.829</u>	<u>1.682.552</u>	<u>1.698.057</u>	<u>1.719.518</u>	<u>1.741.075</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.223,13	-810.479	-883.320	-898.825	-920.286	-941.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.223,13	-810.479	-883.320	-898.825	-920.286	-941.843
23	+ Außerordentliche Erträge	283.753,44	1.120	210	220	220	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	283.753,44	1.120	210	220	220	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.469,69	-809.359	-883.110	-898.605	-920.066	-941.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.469,69	-809.359	-883.110	-898.605	-920.066	-941.843
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-378.469,69	-809.359	-883.110	-898.605	-920.066	-941.843

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktbereich	11	
Produktgruppe 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.496,56	823.750	798.750		798.750	798.750	798.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.117,56	823.750	798.750		798.750	798.750	798.750
10	- Personalauszahlungen	842.456,24	900.989	943.720		962.595	981.846	1.001.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.869,02	583.100	585.330		585.360	586.720	587.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.880,92	150.040	153.020		149.620	150.470	151.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.206,18	1.634.129	1.682.070		1.697.575	1.719.036	1.740.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.088,62	-810.379	-883.320		-898.825	-920.286	-941.843
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Wahlen

Produkte

1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

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

Produkt 1120
Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

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

Auftragsgrundlage
Europawahlgesetz (EuWG) Bundeswahlgesetz (BWahlG) Landeswahlgesetz (LWahlG) Kommunalwahlgesetz (KWahlG) einschließlich der (Ausführungs-)Verordnungen

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

Erläuterungen
Allgemein: Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung einer Wahl oder eines Volksbegehrens oder Volksentscheides beinhaltet folgende Leistungen: • Einteilung der Wahl- und Stammbezirke • Bereitstellung und Inbetriebnahme der wahlspezifischen Hard- und Software, Akquise, Schulung und Betreuung der Wahlhelfer/innen vor und während der Wahl • Einrichtung und Betrieb des Briefwahlbüros • Erstellung des Wählerverzeichnisses • Ausstattung der Wahlräume 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:

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,26	1,25	1,25	1,25	2,55
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl				63.000	
2. Landtagswahl					63.000
3. Europawahl		63.380			
4. Kommunalwahl			66.913		
Anzahl der Briefwähler					
1. Bundestagswahl				40.000	
2. Landtagswahl					40.000
3. Europawahl		7.918			
4. Kommunalwahl			12.568		
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl				70,00 %	
2. Landtagswahl					65,00 %
3. Europawahl		54,61 %			
4. Kommunalwahl			41,05 %		

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	67.964,64	50.000	45.000	0	50.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>67.964,64</u>	<u>50.500</u>	<u>45.500</u>	<u>500</u>	<u>50.500</u>	<u>110.500</u>
11	- Personalaufwendungen	207.760,33	83.346	179.224	182.808	186.465	190.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.546,51	17.730	71.930	11.870	71.980	107.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.401,28	99.910	111.610	20.500	105.980	170.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>469.708,12</u>	<u>200.986</u>	<u>362.764</u>	<u>215.178</u>	<u>364.425</u>	<u>468.194</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.743,48	-150.486	-317.264	-214.678	-313.925	-357.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.743,48	-150.486	-317.264	-214.678	-313.925	-357.694
23	+ Außerordentliche Erträge	114.021,02	5.120	20	20	20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	114.021,02	5.120	20	20	20	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.722,46	-145.366	-317.244	-214.658	-313.905	-357.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.722,46	-145.366	-317.244	-214.658	-313.905	-357.694
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.722,46	-145.366	-317.244	-214.658	-313.905	-357.694

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
2022: Landtagswahl (45.000 €)
2024: Europawahl (50.000 €)
2025: Kommunalwahlen (60.000 €)

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. T. (Wahlhelferentschädigungen)
Wahlhelferentschädigungen
2022: Landtagswahl (40.100 €)
2024: Europawahl (40.100 €)
2025: Kommunalwahl (55.000 €)

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

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)

Geschäftsaufwendungen inkl. Wahldurchführungsaufwand

2022: Landtagswahl (50.000 €)

2024: Europawahl (45.000 €)

2025: Kommunalwahl (95.000 €)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,81	0	45.000		0	50.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.448,81	500	45.500		500	50.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	207.503,08	83.346	179.224		182.808	186.465	190.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.064,84	17.730	71.930		11.870	71.980	107.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	110.274,83	99.910	111.610		20.500	105.980	170.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.842,75	200.986	362.764		215.178	364.425	468.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.393,94	-200.486	-317.264		-214.678	-313.925	-407.694
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Standesamt

Produkte

1205 Standesamtliche Beurkunden

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

Produkt 1205
Standesamtliche Beurkundungen

Produktverantwortung	
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns	

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

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

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

Erläuterungen	
Allgemein: <u>Eheschließungen</u> Im Standesamt in Lünen werden Eheschließungen durchgeführt. Ein Teil der Eheschließungen erfolgt 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 Eheschließenden 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 erreicht.	

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,50	6,50	6,50	6,50	5,60
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften (ab 01.10.2017 nur noch Eheschließungen)	466	404	355	370	400
Anzahl der Ambientetrauungen	323	274	332	370	300
Gebührenmehrerträge/Mehraufwendungen je Ambientetrauung in €:					
Museum Schwansbell	36	36	36	36	36
Galerie Hansesaal	50	50	50	50	50
Bergarbeiter-Wohnmuseum	26	26	26	26	26
Mühle Lippholthausen	45	45	45	45	45
Cineworld	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Gebührenmehrerträge je Trauung außerhalb der Dienstzeit in €	220	220	220	220	220
Anzahl der Geburten	799	807	647	700	700
Anzahl der Sterbefälle	1.450	1491	1514	1500	1500

*Prognose

einstellige 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 4-stellig 1205 Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	159.168,25	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>159.168,25</u>	<u>156.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
11	- Personalaufwendungen	293.916,52	370.759	329.355	335.943	342.661	349.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450,65	33.840	30.980	31.800	32.170	32.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.128,22	73.670	73.360	74.030	73.880	74.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>325.495,39</u>	<u>478.269</u>	<u>433.695</u>	<u>441.773</u>	<u>448.711</u>	<u>456.165</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.327,14	-322.269	-266.695	-274.773	-281.711	-289.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.327,14	-322.269	-266.695	-274.773	-281.711	-289.165
23	+ Außerordentliche Erträge	14.010,75	16.730	90	90	90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	14.010,75	16.730	90	90	90	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.316,39	-305.539	-266.605	-274.683	-281.621	-289.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.316,39	-305.539	-266.605	-274.683	-281.621	-289.165
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.316,39	-305.539	-266.605	-274.683	-281.621	-289.165

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120500 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Trauungen/Eheschließungen

einstellige	1	
Produktbereich	12	
Produktgruppe 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.469,65	155.000	165.000		165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>158.469,65</u>	<u>156.000</u>	<u>167.000</u>		<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
10	- Personalauszahlungen	294.068,30	370.759	329.355		335.943	342.661	349.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297,21	33.840	30.980		31.800	32.170	32.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.785,54	73.670	73.360		74.030	73.880	74.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>310.151,05</u>	<u>478.269</u>	<u>433.695</u>		<u>441.773</u>	<u>448.711</u>	<u>456.165</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.681,40	-322.269	-266.695		-274.773	-281.711	-289.165
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Aufenthaltsregelungen

Produkte

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

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

Produkt 1115
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

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

Kennzahlen					
	2018¹	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,01	3,20	2,95	2,95	1,72

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	130	141	83	70	70
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	400	400	510	600	650
Antragstellungen	170	147	106	250	200
Anzahl der abgelehnten Anträge	11	0	0	0	0
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	12	5	1	2	2

*Prognose

¹ Die Vollzeitstellen der Produkte 1115 und 1120 unterliegen einer gemeinsamen Betrachtung, da der Personaleinsatz abhängig von stattfindenden Wahlen produktübergreifend erfolgt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.722,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>22.806,50</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11	- Personalaufwendungen	178.661,33	203.624	119.515	121.905	124.343	126.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.670	7.960	7.920	7.990	8.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.758,52	16.910	16.750	16.870	16.940	16.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>187.419,85</u>	<u>220.534</u>	<u>144.225</u>	<u>146.695</u>	<u>149.273</u>	<u>151.870</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.613,35	-203.204	-114.225	-116.695	-119.273	-121.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.613,35	-203.204	-114.225	-116.695	-119.273	-121.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	90	20	20	20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	90	20	20	20	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.613,35	-203.114	-114.205	-116.675	-119.253	-121.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.613,35	-203.114	-114.205	-116.675	-119.253	-121.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.613,35	-203.114	-114.205	-116.675	-119.253	-121.870

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.476,50	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.560,50</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10	- Personalauszahlungen	177.632,28	203.624	119.515		121.905	124.343	126.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	7.670	7.960		7.920	7.990	8.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.261,32	16.910	16.750		16.870	16.940	16.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>180.898,60</u>	<u>228.204</u>	<u>144.225</u>		<u>146.695</u>	<u>149.273</u>	<u>151.870</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.338,10	-203.204	-114.225		-116.695	-119.273	-121.870
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 1305
Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

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 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, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge • Tätigwerden in Asylfällen auf Weisung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge • Betreuung der Ankunftsnachweisleistungen • die Organisation von freiwilligen Ausreisen • das Anordnen und Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in eigener Zuständigkeit • das Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Auftrag des BAMF's • das Bearbeiten, Erteilen oder Versagen von Anträgen auf Arbeitserlaubnis • die Hilfestellung zur gesellschaftlichen Integration, durch Beratung und Vermittlung von

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

- 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					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	18,35	19,35	19,33	19,33	19,38
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuender Personen pro Mitarbeiter/in	690,95	655	694,10	713,39	732,69
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	9.893	10.010	10.348	10575	10802
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	2.776	2.872	3.069	3215	3361
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	2.854	2.566	2164	3439	2755
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	309	308	305	323	303
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis, Freizügigkeitsberechtigung, Visaverfahren	9.878	9.900	9922	9944	9965
Anzahl der Personen mit Duldung	320	225	251	291	263
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	25	13	18	26	21
Anzahl der Abschiebungen	38	17	1	4	8
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, GfK, Subschutz	1.762	1.670	1.894	1939	1988
Anzahl Ankunftsnaehweise	0	0	0	0	0

*Prognose

einstellige 1
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 4-stellig 1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596,31	400	59.597	59.597	59.597	59.597
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.375,20	125.000	120.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.036,71	2.000	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	= Ordentliche Erträge	112.008,22	130.400	184.597	179.597	179.597	179.597
11	- Personalaufwendungen	915.165,54	1.126.593	1.154.508	1.177.598	1.201.150	1.225.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.864,95	147.610	146.200	145.730	146.330	146.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.595,89	400	4.596	4.596	4.596	4.596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.364,68	114.970	108.450	109.550	110.130	110.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.991,06	1.389.573	1.413.754	1.437.474	1.462.206	1.487.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.982,84	-1.259.173	-1.229.157	-1.257.877	-1.282.609	-1.307.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.982,84	-1.259.173	-1.229.157	-1.257.877	-1.282.609	-1.307.632
23	+ Außerordentliche Erträge	14.624,80	4.380	150	150	150	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	14.624,80	4.380	150	150	150	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-917.358,04	-1.254.793	-1.229.007	-1.257.727	-1.282.459	-1.307.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-917.358,04	-1.254.793	-1.229.007	-1.257.727	-1.282.459	-1.307.632
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-917.358,04	-1.254.793	-1.229.007	-1.257.727	-1.282.459	-1.307.632

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.174,75	125.000	120.000		115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.576,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.751,16	130.000	180.000		175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen	917.998,25	1.126.593	1.154.508		1.177.598	1.201.150	1.225.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.214,83	147.610	146.200		145.730	146.330	146.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.316,06	114.970	108.450		109.550	110.130	110.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.529,14	1.389.173	1.409.158		1.432.878	1.457.610	1.482.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.777,98	-1.259.173	-1.229.158		-1.257.878	-1.282.610	-1.307.633
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.388,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	52.388,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.388,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Migrationsservice

Keine eigenen Produkte

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Produkte

4505 Öffentliche Ordnung

4510 Verkehrssicherung

4515 Märkte

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

Produkt 4505
Öffentliche Ordnung

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung • Allgemeine Gefahrenabwehr • Gewerbe- und Gaststättenrecht • Gefahrenabwehr bei größeren Schadensereignissen

Auftragsgrundlage
OBG, PolG, OWiG, Infektionsschutzgesetz, GewO, GastG, LImSchG, BlImSchG, Ordnungsbehördliche Verordnungen, weitere verwaltungs- und spezialgesetzliche Regelungen

Ziele
Allgemein: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Lünen
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen werden innerhalb der Öffnungszeiten umgehend bearbeitet • Bei zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung unmittelbar, spätestens jedoch am nächsten Arbeitstag, begonnen • Bei nicht zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen begonnen

Erläuterungen
Allgemein: Das Aufgabenspektrum ist vielfältig, gehört überwiegend zur Kategorie der Pflichtaufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung) und umfasst insbesondere folgende Aufgabeninhalte:
<u>Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr</u> Diese Aufgaben umfassen die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen zur Abwehr bzw. Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch: • die Haltung von Hunden • die Erzeugung von Immissionen (Geruch, Flüssigkeiten und feste Stoffe, Lärm, etc.) • Schädlingsbefall • übertragbare Krankheiten und/oder Seuchengefahren • psychische Erkrankungen • die verbotswidrige Ablagerung von Abfall • das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum • Kampfmittel aus den Weltkriegen sowie der Gegenwart • die Veranstaltung von Feuerwerken • die Durchführung von Lotterien, Ausspielungen und Glücksspielen • die Nichtbeachtung der Regelungen des Bestattungsgesetzes (ordnungsbehördliche Bestattungen) • Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung oder sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften
Darüber hinaus werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die nach den Spezialvorschriften erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen (z.B. Sondernutzung und Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen) erteilt und überwacht.

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

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

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

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

Mit dem Stellenplan 2017 wurden 3 Planstellen für die Durchführung von Ordnungspartnerschaften mit der Polizei eingerichtet. Die Stellenbesetzung ist erfolgt, der Dienstbetrieb wurde am 01.05.2018 aufgenommen. Die Ordnungspartnerschaften dienen der Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und üben Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten aus. Auf Bürgerbeschwerden wird je nach Sachlage kurzfristig reagiert. Weiterhin werden 10 Mitarbeiter des Stadtservice (Fördermaßnahme des Jobcenters) zur Wahrnehmung von Präsenzdiensten im Stadtgebiet eingesetzt. Im Jahr 2021 hat der Rat der Stadt Lünen vier zusätzliche Planstellen im Bereich der Ordnungspartnerschaften beschlossen.

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

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

Gewerbe- und Gaststättenrecht

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

Größere Schadensereignisse

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

- Durch die Erstellung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen (z.B. Öl- und Giftalarmplan, Hochwassermeldeordnung, Evakuierungsplan) trifft die Stadt planerische Vorkehrungen für eventuelle Gefahrenlagen. Aktuell werden Planungen für Starkregenereignisse sowie den Ausfall wichtiger Infrastruktur erstellt.
- Die Stadt Lünen hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse -SAE- eingerichtet und ausgebildet. Dieser ist für die Koordination administrativer und logistischer Maßnahmen für die Abwehr von

Gefahren zuständig, soweit im Vorfeld festgelegte Parameter überschritten werden. Die Einsatzbereitschaft wird durch kontinuierliche Ausbildung und die Durchführung von Übungen gewährleistet.

- Zur Warnung der Bevölkerung im Schadenfall wurde ein Sirensystem aufgebaut, mit dem die Bevölkerung im Bedarfsfall gewarnt werden kann. Der Aufbau des Systems wurde im August 2020 abgeschlossen.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	13,45	13,49	14,49	18,49	19,77

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4.627	4619	4775	4780	4780
Gewerbeanmeldungen	572	590	592	600	600
Gewerbeummeldungen	158	164	159	170	170
Gewerbeabmeldungen	555	495	475	500	500
Kontrollen Gewerbebetriebe	250	330	500	500	500
Ermittlungen für fremde Behörden	536	655	700	700	720
Ordnungsbehördliche Bestattungen	46	47	62	70 (35)	78
Kosten öffentliche Bestattungen in €	97.978	112.470	159.471	180.000	200.000
Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €	57.155	76.232	118.690	130.000	140.000
Anteil Kostenerstattung in %	58,33	67,78	74,42	72,00	70,00
Sondernutzungen (SN) Gesamt	257	265	88	100	200
davon gebührenpflichtige SN	138	141	65	50	120
davon unentgeltliche SN	119	124	23	50	80
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	47.140	58.577	21.228	20.000	30.000

*Prognose

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,88	4.100	7.627	7.627	7.627	7.627
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.449,74	55.300	70.000	80.000	90.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	900	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.482,48	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	165.973,57	147.000	115.000	125.000	125.000	135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>237.531,67</u>	<u>208.100</u>	<u>193.627</u>	<u>213.627</u>	<u>223.527</u>	<u>243.427</u>
11	- Personalaufwendungen	806.394,37	931.692	1.154.998	1.178.099	1.201.660	1.225.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	329.580,66	509.350	483.160	486.880	491.470	495.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.152,58	14.100	27.330	27.330	27.330	27.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.635,21	118.080	149.040	153.560	138.410	140.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.217.762,82</u>	<u>1.573.222</u>	<u>1.814.528</u>	<u>1.845.869</u>	<u>1.858.870</u>	<u>1.889.603</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.231,15	-1.365.122	-1.620.901	-1.632.242	-1.635.343	-1.646.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-980.231,15	-1.365.122	-1.620.901	-1.632.242	-1.635.343	-1.646.176
23	+ Außerordentliche Erträge	218.741,70	135.211	130	130	130	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	218.741,70	135.211	130	130	130	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-761.489,45	-1.229.911	-1.620.771	-1.632.112	-1.635.213	-1.646.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.489,45	-1.229.911	-1.620.771	-1.632.112	-1.635.213	-1.646.176
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-761.489,45	-1.229.911	-1.620.771	-1.632.112	-1.635.213	-1.646.176

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

450500 459100 Andere sonst. ord. Erträge

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

450500 523200 Erstattungen f. Aufw. a. lfd. Verw.tät. an G./GV (Tierheim)

Kostenerstattungen an das Tierheim (92.000 € für 2022).

450500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstl., Transport Fundsachen

Aufwand u.a. für ordnungsbehördliche Bestattungen und Sicherheitsdienstleistungen.

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.336,89	55.300	70.000		80.000	90.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000		1.000	900	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,49	500	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.611,23	147.000	115.000		125.000	125.000	135.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>203.795,61</u>	<u>204.000</u>	<u>186.000</u>		<u>206.000</u>	<u>215.900</u>	<u>235.800</u>
10	- Personalauszahlungen	804.978,00	931.692	1.154.998		1.178.099	1.201.660	1.225.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.818,25	509.350	483.160		486.880	491.470	495.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.067,64	118.080	149.040		153.560	138.410	140.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.155.863,89</u>	<u>1.559.122</u>	<u>1.787.198</u>		<u>1.818.539</u>	<u>1.831.540</u>	<u>1.862.273</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.068,28	-1.355.122	-1.601.198		-1.612.539	-1.615.640	-1.626.473
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.497,45	81.000	153.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>197.497,45</u>	<u>81.000</u>	<u>153.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.497,45	-81.000	-153.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4505

Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45012 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	48.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-33.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

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

Produkt 4510
Verkehrssicherung

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

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

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

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

Erläuterungen
Allgemein: Die Abteilung 4.8 nimmt nach der Neuorganisation der Abteilung 4.5 seit 2018 auch die Aufgaben der Verkehrsüberwachung sowie der Parkraumbewirtschaftung wahr: <u>Verkehrsüberwachung</u> Die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist gem. § 48 Abs. 2 OBG eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Kernbereichen der Innenstadt und den Ortsteilen, in Bewohnerparkzonen und Parkräumen, erfolgen die Kontrollen auch an Freizeitanlagen (z. B. Seepark Horstmar, Cappenberger See), in ausgewiesenen Rettungswegen und öffentlichen Einrichtungen sowie bei Großveranstaltungen in der Innenstadt (Kirmes, verkaufsoffene Sonntage). Die Überwachungszuständigkeit für den ruhenden Verkehr umfasst auch die Befugnis zum Abschleppen bzw. Versetzen eines Kraftfahrzeugs aus Gründen der Gefahrenabwehr. In zunehmendem Maße sind Beschwerden aus der Bevölkerung über falsches Parken in Siedlungsbereichen zu verzeichnen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Fahrzeugen, ist auch weiterhin mit einer Steigerung des Parkdrucks und damit verbundenen Beschwerden zu rechnen. Der hierdurch hervorgerufene zusätzliche Kontrollaufwand hat unmittelbare Auswirkungen auf die Einsatzplanung und wirkt sich negativ auf den Kostendeckungsgrad des Produkts aus. Die Außendienstmitarbeiter der Überwachung des ruhenden Verkehrs nehmen zudem regelmäßig Aufgaben im Rahmen der Schulwegüberwachung wahr. Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung dienen der Verkehrssicherheit und tragen insbesondere zur Verhütung von Straßenverkehrsunfällen bei. Die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten durch die Stadt erstreckt sich insbesondere auf die Überwachung an Gefahrenstellen und Stellen, an denen erhöhte Geschwindigkeit festgestellt wurde. Gefahrenstellen sind Unfallhäufungsstellen und solche Streckenabschnitte, auf denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres kann insbesondere in Betracht kommen, an oder in unmittelbarer Nähe von Orten und Strecken, die vermehrt von schwachen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern sowie besonders schutzwürdigen Personen wie Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen frequentiert werden, in unmittelbarer Nähe von und in Baustellen oder ähnlichen

straßenbaulichen Engpässen oder wenn nach erfolgter Verkehrszählung überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt werden.
Im Oktober 2020 wurde ein neues Radarmessfahrzeug mit zeitgemäßer Messtechnik in Dienst gestellt.

Parkraumbewirtschaftung

Der Kernbereich der Innenstadt wird durch Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Die Parkdauer ist je nach Lage des Parkraumes unterschiedlich in der „Parkgebührensatzung“ geregelt. Die Wartung und Leerung der Automaten erfolgt durch eigenes Personal. Der bereits begonnene Austausch des Altbestandes an Parkscheinautomaten gegen Neugeräte soll 2021 abgeschlossen werden. Ferner wird mit der Einführung bargeldloser Bezahlungsmöglichkeiten wie Kartenzahlung und Handyparken begonnen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beschwerden aus der Bevölkerung sollen in einem vertretbaren Zeitrahmen überprüft werden.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	13,55	16,01	15,94	16,01	16,07

Verkehrsüberwachung	2018	2019	2020	2021*	2022*
----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Fälle Überwachung ruhender Verkehr	20.030	26.368	21.371	10.000	20.000
Fälle Überwachung fließender Verkehr	10.777	10.086	9.997	10.000	10.000
Erträge Überwach. ruhender Verkehr in €	351.008	473.434	405.405	260.000	350.000
Erträge Überwach. fließender Verkehr in €	239.123	222.012	240.252	290.000	300.000
Erträge Parkraumbewirtschaftung in €	753.181	832.786	357.754	461.000	780.000
Erträge Produkt 4510 insgesamt in €	1.343.312	1.528.232	1.003.411	1.011.000	1.430.000
Aufwand (inkl. int. Leistungsverrechn.) in €	985.790	954.796	932.911	1.050.146	1.064.051
Kostendeckungsgrad	136%	160%	108%	96%	134%

*Prognose

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116,75	8.500	22.118	22.118	22.118	22.118
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	359.433,59	792.500	781.500	791.500	791.500	801.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	618.308,29	820.000	670.000	690.000	710.000	730.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	991.858,63	1.621.000	1.473.618	1.503.618	1.523.618	1.553.618
11	- Personalaufwendungen	835.921,67	860.966	905.574	923.685	942.159	961.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,90	55.700	64.400	64.470	65.530	66.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.254,74	8.500	14.395	14.395	14.395	14.395
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.372,56	124.980	131.500	132.200	119.340	119.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.910,87	1.050.146	1.115.869	1.134.750	1.141.424	1.161.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.947,76	570.854	357.749	368.868	382.194	392.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.947,76	570.854	357.749	368.868	382.194	392.251
23	+ Außerordentliche Erträge	635.000,00	3.246	110	120	120	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	635.000,00	3.246	110	120	120	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	693.947,76	574.100	357.859	368.988	382.314	392.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	693.947,76	574.100	357.859	368.988	382.314	392.251
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	693.947,76	574.100	357.859	368.988	382.314	392.251

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

451020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Parkgebühren (780.000 € in 2022).

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder
Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (2022: 670.000 €, Folgejahre bis 2025 + 20.000 €)

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.324,06	792.500	781.500		791.500	791.500	801.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	636.460,09	820.000	670.000		690.000	710.000	730.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.784,15	1.612.500	1.451.500		1.481.500	1.501.500	1.531.500
10	- Personalauszahlungen	829.589,50	860.966	905.574		923.685	942.159	961.002
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,99	55.700	64.400		64.470	65.530	66.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.016,19	124.980	131.500		132.200	119.340	119.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.292,68	1.041.646	1.101.474		1.120.355	1.127.029	1.146.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.491,47	570.854	350.026		361.145	374.471	384.528
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.200,91	16.000	26.000	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	31.200,91	16.000	26.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.200,91	-16.000	-26.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

451020 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Parkscheinautomaten)

Investitions-Nr. 45009:

Austausch sicherheitstechnisch überholter Parkscheinautomaten. Bei der Neubeschaffung von Parkscheinautomaten sind zusätzlich Bezahlmöglichkeiten mit EC-Karte, Handy und Geldstücken auch unter 0,50 € zu berücksichtigen (AF-43/2019).

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45002 Anschaffung Dialog-Displays									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-20.000,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 4515	
Märkte	
Produktverantwortung	
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns	
Produktbeschreibung	
Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen, Kostenrechnung und Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt Märkte	
Auftragsgrundlage	
Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse	
Ziele	
Allgemein: • Geregelter Durchführung der Wochenmärkte im Stadtgebiet • Sicherung des Auslastungsgrades der Standplätze • Ein Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt von 100 % ist anzustreben Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot	
Erläuterungen	
Allgemein: Das Produkt umfasst in erster Linie: - die Bereitstellung von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher - Erstellung der Kostenrechnung für den Gebührenhaushalt „Märkte“ - Prüfen und Überwachen der Einhaltung der zutreffenden Ortssatzung Das Produkt wird als „Gebührenhaushalt“ geführt. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % wird angestrebt.	
Maßnahmen zur Zielerreichung: Durch die Umbauarbeiten des Marktplatzes in der Stadtmitte 2016/2017 reduzierte sich die Gesamtzahl der verfügbaren Frontmeter um ca. 20 %. Alle vor der Verlegung berücksichtigten Dauerhändler haben auch auf dem neuen Marktplatz einen Standplatz erhalten. Daneben wird einer größtmöglichen Anzahl an Tageshändlern ein Standplatz zugewiesen. Die neue Platzsituation hat bei Händlern und Marktbesuchern einen hohen Zuspruch erhalten.	
Mit einer ausgewogenen Händlerstruktur und Qualitätssicherung der angebotenen Waren soll der Bestand an Markthändlern erhalten werden. Eine Überfrachtung mit Bekleidungsangeboten ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Über eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit soll der Wochenmarkt stärker in den Fokus der Bürger gerückt und zusätzlich stabilisiert werden.	
Die Situation des Wochenmarktes in Brambauer, der jeweils am Montag und Donnerstag stattfindet, hat sich trotz aller Bemühungen verschlechtert. Es ist nicht gelungen, dauerhaft neue Marktbesucher zu akquirieren. Die Anzahl der Händler hat sich im Gegenteil noch reduziert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lässt sich die Durchführung des Marktes unter normalen Gesichtspunkten nicht rechtfertigen. Es wird daher geprüft, den Wochenmarkt in Brambauer nicht mehr in dem Gebührenhaushalt Märkte zu berücksichtigen, sondern im Rahmen einer Sondernutzung weiterzuführen.	
Der Versuch, auf dem neu hergestellten Bürgerplatz Lünen-Süd wieder einen Wochenmarkt zu etablieren ist gescheitert. Der Markt wurde Ende 2018 komplett eingestellt.	
Der Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts Märkte ist in den Jahren 2014 bis 2017 auf deutlich unter 100 % abgesunken. Ursächlich hierfür sind der Wegfall des Marktes in Lünen-Süd im Jahr 2012, der Rückgang der Händlerzahlen in Lünen-Brambauer sowie die Flächenreduzierung infolge des Umbaus der ehemaligen Hertie Immobilie. Die Umgestaltung des Marktplatzes hat ebenfalls zu sinkenden Erträgen	

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

geführt. Wie bereits ausgeführt, wird angestrebt, den Markt in Brambauer nicht länger dem Gebührenhaushalt Märkte zuzuordnen. Marktgebühren würden danach nur noch für den Marktplatz L.-Mitte kalkuliert und erhoben. Für den Wochenmarkt in L.-Brambauer würden dann, wie bereits beim Viktualienmarkt praktiziert, zukünftig Sondernutzungsgebühren erhoben. Auf diesem Weg soll für den Wochenmarkt Mitte ein Kostendeckungsgrad von 100 % durch eine Neukalkulation der Gebühren erreicht werden, ohne die Gebühren sprunghaft, dramatisch ansteigen zu lassen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Wochenmärkte in den Jahren 2020 und 2021 teilweise auf ein reines Lebensmittelangebot reduziert. Im Anschluss wurden die Stände mit größerem Abstand gestellt, so dass sich die Anzahl der Marktstände reduzierte. Diese Restriktionen haben sich negativ auf die Gebühreneinnahmen ausgewirkt. Ob und wie sich die Pandemie dauerhaft auf die Anzahl der Marktstände auswirkt, bleibt abzuwarten.

Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,70	0,50	0,50	0,50	0,54

		2018	2019	2020	2021*	2022*
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	33	32	25	30	32
	Freitag	33	32	28	31	33
Händler Lünen-Brambauer	Montag	5	4	4	5	5
	Donnerstag	8	7	7	8	8
Händler Lünen-Süd	Mittwoch	3	0	0	0	0
	Samstag	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad insgesamt in%		78	75	75	75	75

*Prognose

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4515	Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.591,75	86.271	90.902	91.991	92.457	93.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,68	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>66.833,43</u>	<u>92.771</u>	<u>96.402</u>	<u>97.491</u>	<u>97.957</u>	<u>99.081</u>
11	- Personalaufwendungen	32.022,36	27.962	31.503	32.133	32.775	33.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.771,45	50.810	51.425	51.844	52.318	52.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.253,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,49	8.150	8.690	8.730	8.080	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>107.487,72</u>	<u>86.922</u>	<u>91.618</u>	<u>92.707</u>	<u>93.173</u>	<u>94.297</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.654,29	5.849	4.784	4.784	4.784	4.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.654,29	5.849	4.784	4.784	4.784	4.784
23	+ Außerordentliche Erträge	8.000,00	153	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	8.000,00	153	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.654,29	6.002	4.784	4.784	4.784	4.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.549,87	5.982	4.784	4.784	4.784	4.784
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.204,16	20	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.204,16	20	0	0	0	0

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.143,14	86.271	90.902		91.991	92.457	93.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,68	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.369,82	92.771	96.402		97.491	97.957	99.081
10	- Personalauszahlungen	29.355,13	27.962	31.503		32.133	32.775	33.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.991,56	50.810	51.425		51.844	52.318	52.766
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.660,31	8.150	8.690		8.730	8.080	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.007,00	86.922	91.618		92.707	93.173	94.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.637,18	5.849	4.784		4.784	4.784	4.784
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Abteilung

Rechtsabteilung

Produkte

8605 Rechtsberatung und Prozessführung

8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt **8605****Rechtsberatung und Prozessführung****Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Rechtsberatung und Prozessführung
Ersatzansprüche gegen Dritte
organisatorische Betreuung und Beratung von Schiedspersonen
Vertragsmanagement
Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Festsetzung von Kindergeld

Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. ZPO, VwGO u.a.)
Schiedsamtsgesetz NW

Ziele**Allgemein:**

Durchsetzung des Rechtsinteresses der Verwaltung in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen
Unterstützung und Beratung aller Organisationseinheiten in allen schwierigen Rechtsfragen
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Optimierung des gesetzmäßigen Verwaltungshandelns zur Vermeidung von Prozessen bzw. zur Erhöhung der Erfolgsquote bei Prozessen

Erläuterungen**Allgemein:**

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates
Die Rechtsabteilung unterstützt mit drei Volljuristen den Rat, seine Ausschüsse, die Verwaltungsleitung und die Abteilungen/Teams durch Beratung, um ein gesetzmäßiges Handeln sicher zu stellen, Ansprüche der Stadt durchzusetzen und Schäden und deren Folgen abzuwenden.

Prozessführung

Bei weitergehenden Auseinandersetzungen (Klagen) erfolgt die Prozessführung, einschließlich der Vorprüfung der Erfolgsaussichten, Klageerwiderung und Wahrnehmung der Gerichtstermine ebenfalls durch die Rechtsabteilung.

Die Verwaltung agiert üblicherweise in der Rolle des Beklagten/Antragsgegners, so dass eine Steuerung des Klage-/Antragsvolumens und damit exakte Aussagen zu Fallzahlen nur sehr schwer möglich sind.

Ersatzansprüche gegen Dritte

Des Weiteren bearbeitet die Rechtsabteilung die Durchsetzung außergerichtlicher Ansprüche der Stadt Lünen, die Durchführung gerichtlicher Mahnverfahren sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.

Organisatorische Betreuung und Beratung der Schiedspersonen

Nach der Zivilprozessordnung sind sogenannte Güte- und Schlichtungsstellen einzurichten. Diese Gütestellen sind u.a. die nach dem Schiedsamtsgesetz einzurichtenden Schiedsämter. Den Gemeinden obliegen die Organisation, die Besetzung und die Ausstattung der Schiedsamtstellen. In Lünen sind derzeit vier Schiedsamtbezirke eingerichtet.

Vertragsmanagement

Das Vertragsmanagement dient der Beschaffung, Erfassung und zentralen Verwaltung aller wichtigen rechtsgültigen Verträge der Stadt Lünen. Dadurch soll ein einfacher und schneller Zugriff auf Abteilungs-/Team- und Sachbearbeiterebene gewährleistet werden.

Verfolgung und Ahndung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit der Festsetzung von Kindergeld

Grundlage dafür ist eine Dienstanweisung des BZSt (Bundeszentralamt für Steuern), das die Einrichtung einer derartigen Stelle für zwingend notwendig erachtet. Damit die Personalabteilung als Familienkasse nicht in Interessenskonflikte gerät, wird die Ahndung von Steuerstraftaten durch die Rechtsabteilung durchgeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Durch noch intensiveren Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bereiche und Abteilungen sowie durch geplante Inhouse-Schulungen zu aktuellen Rechtsproblemen sollen im Vorfeld unklare oder fehlerhafte Bescheide/ Verträge vermieden werden.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anhängige Gerichtsverfahren	219	212	230	250	250
- davon neu angelegt	77	73	92	80	80
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	80	74	52	70	80
- gewonnen / Klagerücknahmen	61	53	35	50	58
- verloren	0	5	2	5	5
- Vergleiche / Erledigungserklärungen	19	16	15	15	17
Rechtsberatungen	712	766	810	850	850
Ersatzansprüche	61	54	44	40	40
Schiedspersonen gesamt	4	4	4	4	4
Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt)	8	10	8	10	10
Vertragsmanagement (Anzahl Verträge)	771	771	771	771	771

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,20	500	550	550	550	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.221,57	46.748	48.382	48.382	48.382	48.382
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.873,79	400	450	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>54.462,56</u>	<u>47.648</u>	<u>49.382</u>	<u>49.382</u>	<u>49.382</u>	<u>49.382</u>
11	- Personalaufwendungen	256.574,45	271.259	279.883	285.481	291.190	297.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,89	22.450	23.070	22.970	23.150	23.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018,19	39.590	38.870	39.190	39.360	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>269.207,53</u>	<u>333.299</u>	<u>341.823</u>	<u>347.641</u>	<u>353.700</u>	<u>359.804</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.744,97	-285.651	-292.441	-298.259	-304.318	-310.422
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.744,97	-285.651	-292.441	-298.259	-304.318	-310.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	220	40	40	40	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	220	40	40	40	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.744,97	-285.431	-292.401	-298.219	-304.278	-310.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.701,62	41.718	36.560	36.560	36.560	36.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.043,35	-243.713	-255.841	-261.659	-267.718	-273.862
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-175.043,35	-243.713	-255.841	-261.659	-267.718	-273.862

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,59	500	550		550	550	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579,12	46.748	48.382		48.382	48.382	48.382
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.741,97	400	450		450	450	450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.836,68	47.648	49.382		49.382	49.382	49.382
10	- Personalauszahlungen	251.169,16	271.259	279.883		285.481	291.190	297.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,53	22.450	23.070		22.970	23.150	23.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.642,96	39.590	38.870		39.190	39.360	39.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.181,65	333.299	341.823		347.641	353.700	359.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.344,97	-285.651	-292.441		-298.259	-304.318	-310.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 8615
Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung
Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadtverwaltung Lünen

Auftragsgrundlage
z.T. gesetzlich z.T. betriebsnotwendig (Anforderungen der Dezernate/Abteilungen/Teams)

Ziele
Allgemein: Abdeckung der umfangreichen Schadens- und Haftungsrisiken Sicherstellung der Schadensregulierung

Erläuterungen
Allgemein: Die Rechtsabteilung verwaltet zentral die Versicherungsverträge der Stadt. Das Produkt "Versicherungsangelegenheiten der Kommune" umfasst daher folgende Aufgabeninhalte: <u>Marktsondierung</u> Durch ständige Beobachtung des Marktes ist es möglich, der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen für entsprechende Versicherungswünsche entsprechende leistungsfähige und preisgünstige Angebote einzuholen. <u>Risikomanagement</u> Im Rahmen von Risikoanalysen und Risikobewertungen unterbreitet die Rechtsabteilung der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen Vorschläge zur Risikobegrenzung durch den Abschluss entsprechender Versicherungsverträge. <u>Abschluss von Versicherungsverträgen</u> Die z.T. gesetzlich vorgeschriebenen oder aber auch von den Bereichen und Organisationseinheiten gewünschten Versicherungsverträge werden von der Rechtsabteilung zentral abgeschlossen und verwaltet. <u>Schadensbearbeitung von Versicherungsfällen</u> Die Schadensbearbeitung erfolgt nach Eingang der Schadensmeldung ebenfalls zentral durch die Rechtsabteilung. Durch die in Versicherungsfragen geschulten Mitarbeiter/innen können hier schnell und zuverlässig Schadensfälle abgewickelt werden. <u>Versicherungspflege</u> Durch gesetzliche Änderungen oder auch durch Rechtsprechung können sich die Voraussetzungen oder die Bedingungen für den Abschluss einer Versicherung kurzfristig ändern. Die abgeschlossenen Verträge unterliegen daher einer ständigen Beobachtung. Erforderliche Änderungen oder Bedingungen werden den Bereichen / Organisationseinheiten mitgeteilt.

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Schadensfälle gesamt	79	111	82	85	92
- Schadensfälle Haftpflicht	49	68	44	48	52
- Schadensfälle KFZ	20	33	28	27	30
- Schadensfälle Einbruch / Diebstahl	10	10	10	10	10

*Prognose

einstellige 8
 Produktbereich 86
 Produktgruppe 4-stellig 8615

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.249,58	232.381	232.989	232.989	232.989	232.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>21.249,58</u>	<u>232.381</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>
11	- Personalaufwendungen	114.075,49	122.924	125.786	128.302	130.868	133.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.330	5.470	5.430	5.500	5.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.215,81	1.673.920	1.869.911	1.965.827	1.977.326	1.977.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>116.291,30</u>	<u>1.802.174</u>	<u>2.001.167</u>	<u>2.099.559</u>	<u>2.113.694</u>	<u>2.116.432</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.041,72	-1.569.793	-1.768.178	-1.866.570	-1.880.705	-1.883.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.041,72	-1.569.793	-1.768.178	-1.866.570	-1.880.705	-1.883.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	90	20	20	20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	90	20	20	20	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.041,72	-1.569.703	-1.768.158	-1.866.550	-1.880.685	-1.883.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.544,07	46.506	44.906	44.906	44.906	44.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.497,65	-1.523.197	-1.723.252	-1.821.644	-1.835.779	-1.838.537
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.497,65	-1.523.197	-1.723.252	-1.821.644	-1.835.779	-1.838.537

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

861500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen
 Erstattungen für Versicherungsbeiträge von ZGL etc.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

861500 544600 Versicherungen (zentrale Planung)
 Ab 2021 werden die Versicherungen zentral im Produkt-Sachkonto 861500.544600 geplant.
 (Erstattungen für Versicherungsbeiträge von ZGL etc. s. Produkt-Sachkonto 861500.448500)

861500 544601 Versicherungen (KFZ-Versicherungen)
 Ab 2021 werden die KFZ-Versicherungen zentral im Produkt-Sachkonto 861500.544600 geplant.

einstellige 8
 Produktbereich 86
 Produktgruppe 4-stellig 8615

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	232.381	232.989		232.989	232.989	232.989
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>232.381</u>	<u>232.989</u>		<u>232.989</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>
10	- Personalauszahlungen	111.372,52	122.924	125.786		128.302	130.868	133.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.330	5.470		5.430	5.500	5.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,98	1.673.920	1.869.911		1.965.827	1.977.326	1.977.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>111.358,54</u>	<u>1.802.174</u>	<u>2.001.167</u>		<u>2.099.559</u>	<u>2.113.694</u>	<u>2.116.432</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.358,54	-1.569.793	-1.768.178		-1.866.570	-1.880.705	-1.883.443
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0