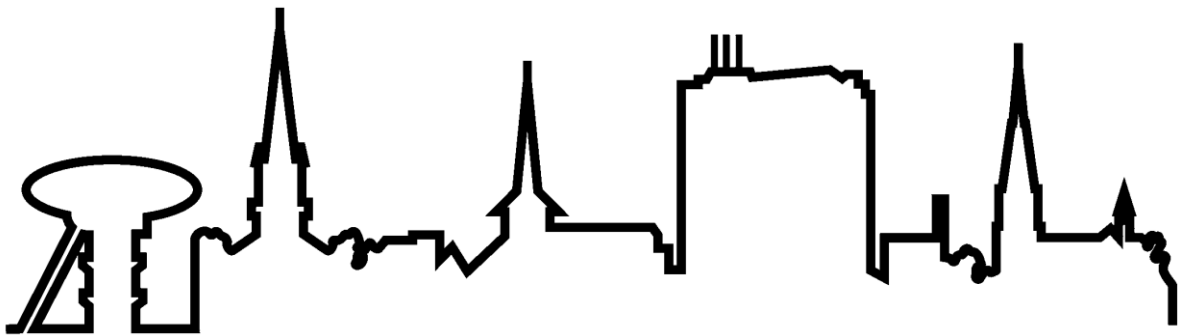


## **Dezernat III**

Jugend und Soziales  
Bildung und Sport  
Kultur

# **Produkthaushalt 2022**



## **Dezernat III**

### **Fachbereich Jugend und Soziales**

Querschnittsthemen

Abteilung Jugend.Hilfen und Förderung

Team Rechtliche Hilfen

Team Wirtschaftliche Jugendhilfe

#### **Abteilung Wohnen und Soziales**

Team Wohnen

#### **Abteilung Tagesbetreuung für Kinder**

Team Kitaverwaltung

### **Fachbereich Bildung und Sport**

Team VHS

Team Musikschule

Team Bücherei

#### **Abteilung Schule und Sport**

Team Schule und Sport

Team OGS Wethmar

Team OGS Wittekind

Team OGS Viktoria

Team Übergang Schule – Beruf

### **Stadtarchiv**

### **Kulturbüro**

# **Fachbereich Jugend und Soziales**

## **Querschnittsthemen**

### **Produkte**

**0805      Kommunale Integrationsarbeit**

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

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Produkt <b>0805</b>                 |
| <b>Kommunale Integrationsarbeit</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                          |
| Planung, Begleitung und Umsetzung von integrationsfördernden Maßnahmen sowie Beratung in intergrationsspezifischen Fragestellungen im Rahmen der integrativen und inklusiven Entwicklung der Stadt. |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |
| § 27 GO NRW              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Förderung der gleichberechtigten politischen und gesellschaftlichen Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern sowie des wechselseitigen Integrationsprozesses zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lünen.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Interkommunale Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Integrationsrates sowie Förderung und Verbesserung der Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern in Lünen.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Allgemein:</b></p> <p>Förderung des friedlichen und verständnisvollen Zusammenlebens zwischen Einheimischen und Einwanderinnen und Einwanderern sowie Bekämpfung von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.</p> <p>Handlungsbedarfe aus städt. Sicht zu identifizieren und zu bewerten sowie integrationsfördernde Maßnahmen zu initiieren, priorisieren, koordinieren und umzusetzen gehört zu den Hauptaufgaben.</p> <p>Die Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der einzelnen Fachabteilungen in allen grundsätzlichen Aufgabenstellungen zum Thema „Integration“ sowie in Einzelfällen, aber auch die Beratung lokaler Akteure (Personen mit und ohne Einwanderungsgeschichte) in integrationsspezifischen Fragestellungen und die Mitwirkung in Gremien und bei Veranstaltungen ist bei der kommunalen Integrationsarbeit von zentraler Bedeutung.</p> <p>Die Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Lünen und die regelmäßige Fortschreibung sowie Priorisierung und Beschreibung der Integrationsziele sind weitere Aufgaben, die bei der kommunalen Integrationsarbeit im Vordergrund stehen.</p> <p>Auch die administrative Unterstützung und die fachliche Beratung des Integrationsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zählen zu den Aufgabenfeldern.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartner:innen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Integrationsförderung (Verwaltungsführung und Fachbereiche, kommunalpolitische Gremien, Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen in NRW (LAGA), Kommunales Integrationszentrum (KI) Kreis Unna, Migrantenorganisationen, verschiedene Institutionen in Lünen)</li> <li>- Unterstützung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung</li> <li>- Förderung des Integrations- und Inklusionsprozesses</li> <li>- Initiierung und Durchführung von integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten (z.B.</li> </ul> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sprachförderung für Kindergartenkinder „zweisprachige Lesungen“)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung in Bezug auf Migration und Integration</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des verständnisvollen Zusammenlebens</li> <li>- Durchführung des Multikulturellen Stadtfestes einmal jährlich auf dem Marktplatz</li> <li>- Kooperationspartner bei der Organisation und Durchführung der Einbürgerungsfeier der Stadt Lünen der verantwortlichen Abteilungen</li> <li>- Rucksackprojekt zur Förderung der sprachlichen Kompetenz und der Elternbildung</li> <li>- Geschäftsführung für den Integrationsrat</li> <li>- Unterstützung der Vorsitzenden und der Mitglieder des Integrationsrates sowie der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner bei ihren Aufgaben</li> <li>- Fortschreibung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Lünen</li> <li>- Mitwirkung in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken (Bundeskongress der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen, Landesintegrationskonferenz, Beirat für Flüchtlingsfragen, Lünener Aktionskreis gegen Rechtsextremismus, Stadteinkonferenzen usw.)</li> <li>- Interreligiöser Dialog</li> <li>- Zusammenarbeit mit Einwanderinnen und Einwanderern</li> <li>- Unterstützung von Kontakten und Partnerschaften in der Türkei (siehe Städtepartnerschaft mit Bartın)</li> <li>- Beratung von Einwanderinnen und Einwanderern sowie der Einheimischen zum Thema Integration</li> <li>- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche (IKW)</li> <li>- Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)</li> <li>- Mitwirkung bei integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten von Kooperationspartnern (z. B. Weltfrauentag, Girls' &amp; Boys' Day, Lünener Aktionskreis gegen Rechtsextremismus)</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,04        | 1,04        |

|                                                               | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>                                        | <b>2021*</b>                                                      | <b>2022*</b>                                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungen des Integrationsrates</b>                        | 4                | 5                | 5                | 2<br>Corona-<br>bedingt                            | 5*                                                                | 5*                                                       |
| <b>Multikulturelles Stadtfest / Lünener Fest der Vielfalt</b> |                  |                  |                  |                                                    |                                                                   |                                                          |
| - Kooperationspartner:innen                                   | 37               | 37               | 35-40*           | Ausge-<br>fallen<br>wegen<br>Corona                | Ausge-<br>fallen<br>wegen<br>Corona                               | 35-40*                                                   |
| - Besucher                                                    | 4.500 –<br>5.000 | 4.500 –<br>5.000 | 4500 –<br>5.000* |                                                    |                                                                   | 4500 –<br>5.000*                                         |
| <b>Interkulturelle Woche</b>                                  |                  |                  |                  |                                                    |                                                                   |                                                          |
| - Kooperationspartner:innen                                   | 15               | 15               | 10               | 5                                                  | 5-10*                                                             | 10*                                                      |
| - Teilnehmer:innen                                            | 1.500            | 1.500            | 2.000            | 200-<br>300<br>Wegen<br>Corona-<br>maß-<br>nahmen! | 500*<br>(Evtl.<br>200-300<br>Wegen<br>Corona-<br>maß-<br>nahmen!) | 1.000*                                                   |
| <b>Rucksackprojekt</b>                                        |                  |                  |                  |                                                    |                                                                   |                                                          |
| - Kooperationspartner:innen (Kitas)                           | 3                | 3                | 3                | 3                                                  | 3*                                                                | 3*                                                       |
| - Teilnehmer:innen                                            | 40               | 40               | 35-40            | 10-13                                              | 10-15*                                                            | 15-20*                                                   |
| <b>Einbürgerungsfeier</b>                                     |                  |                  |                  |                                                    |                                                                   |                                                          |
| - Teilnehmer:innen                                            | 60               | ausgefallen      | 80               | Ausge-<br>fallen<br>Corona!                        | Kooperation<br>- verlagert<br>auf Bürger-<br>büro/Wahlen          | Kooperation<br>- verlagert<br>auf Bürger-<br>büro/Wahlen |
| <b>Weltfrauentag</b>                                          |                  |                  |                  |                                                    |                                                                   |                                                          |
| - Teilnehme:innen                                             | 150              | 350<br>Konzert   | 300              | 800                                                | 100<br>Online!                                                    | 500*                                                     |

\*Prognose

einstellige 0  
 Produktbereich 08  
 Produktgruppe 4-stellig 0805 Kommunale Integrationsarbeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 2.790,00                | 0                     | 73.500                | 73.500                 | 73.500                 | 73.500                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <u>2.790,00</u>         | <u>0</u>              | <u>73.500</u>         | <u>73.500</u>          | <u>73.500</u>          | <u>73.500</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 86.620,70               | 88.762                | 90.315                | 92.036                 | 93.790                 | 95.580                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 200,57                  | 14.730                | 14.940                | 14.890                 | 15.000                 | 15.080                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                    | 3.750                 | 3.750                 | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.132,96                | 18.970                | 18.710                | 18.910                 | 19.010                 | 19.110                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <u>87.954,23</u>        | <u>126.212</u>        | <u>127.715</u>        | <u>129.586</u>         | <u>131.550</u>         | <u>133.520</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                          | <b>-85.164,23</b>       | <b>-126.212</b>       | <b>-54.215</b>        | <b>-56.086</b>         | <b>-58.050</b>         | <b>-60.020</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-85.164,23</b>       | <b>-126.212</b>       | <b>-54.215</b>        | <b>-56.086</b>         | <b>-58.050</b>         | <b>-60.020</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                    | 140                   | 30                    | 30                     | 30                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                   | <b>0,00</b>             | <b>140</b>            | <b>30</b>             | <b>30</b>              | <b>30</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-85.164,23</b>       | <b>-126.072</b>       | <b>-54.185</b>        | <b>-56.056</b>         | <b>-58.020</b>         | <b>-60.020</b>         |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                  | <b>-85.164,23</b>       | <b>-126.072</b>       | <b>-54.185</b>        | <b>-56.056</b>         | <b>-58.020</b>         | <b>-60.020</b>         |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)              | <b>-85.164,23</b>       | <b>-126.072</b>       | <b>-54.185</b>        | <b>-56.056</b>         | <b>-58.020</b>         | <b>-60.020</b>         |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0  
 Produktbereich 08  
 Produktgruppe 4-stellig 0805 Kommunale Integrationsarbeit

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 4.890,00                | 0                     | 73.500                |                                          | 73.500                 | 73.500                 | 73.500                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 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                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>4.890,00</u>         | <u>0</u>              | <u>73.500</u>         |                                          | <u>73.500</u>          | <u>73.500</u>          | <u>73.500</u>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                             | 86.980,70               | 88.762                | 90.315                |                                          | 92.036                 | 93.790                 | 95.580                 |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 254,27                  | 14.730                | 14.940                |                                          | 14.890                 | 15.000                 | 15.080                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                             | 0,00                    | 3.750                 | 3.750                 |                                          | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                            | 429,84                  | 18.970                | 18.710                |                                          | 18.910                 | 19.010                 | 19.110                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>87.664,81</u>        | <u>126.212</u>        | <u>127.715</u>        |                                          | <u>129.586</u>         | <u>131.550</u>         | <u>133.520</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-82.774,81</b>       | <b>-126.212</b>       | <b>-54.215</b>        |                                          | <b>-56.086</b>         | <b>-58.050</b>         | <b>-60.020</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                             | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                             | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Produkt <b>1615</b>                                       |
| <b>Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                       |
| Gewährung von Hilfen für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><u>Hilfen für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit</u><br/> Verpflichtung zur Beratung und fallunabhängige Hilfen durch § 71 SGB XII</p> <p><u>Seniorenbeirat</u><br/> freiwillige Aufgabe: Betreuung des Seniorenbeirates<br/> fachliche Begleitung und Geschäftsführung Seniorenbeirat</p> <p><u>Behindertenbeirat</u><br/> freiwillige Aufgabe: Betreuung des Behindertenbeirates<br/> fachliche Begleitung und Geschäftsführung Behindertenbeirat</p> <p><u>Arbeit mit Menschen mit Behinderungen</u><br/> Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen<br/> UN-Behindertenrechtskonvention<br/> Bundesteilhabegesetz</p> <p><u>Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf</u><br/> Kündigungsschutz gem. § 168 ff SGB IX<br/> Begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben gem. § 185 ff SGB IX</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Die Anzahl der in Lünen lebenden Menschen <u>über 65 Jahren</u> liegt derzeit bei rund 21,6 % der Gesamtbevölkerung. Der Anteil wird in den nächsten Jahren auf ca. 25 % steigen.<br/> Als Folge dieser Entwicklung steigt der Anteil von Menschen mit potentielltem Pflegebedarf sowie dementiell veränderter Personen stetig an.</p> <p>Die Anzahl der in Lünen lebenden <u>Menschen mit Behinderungen</u> beträgt derzeit über 26,8 % der Gesamtbevölkerung. Laut Statistik steigt die Zahl der Menschen mit Behinderung stetig an. (Stand 31.12.2019: Gesamteinwohnerzahl: 89.693, Zahl der Menschen mit Behinderung: 24.098)</p> <p>Auf die entsprechend veränderten Bedarfslagen und die Auswirkungen, auch z.B. durch die stark ansteigende Zahl dementiell veränderter Menschen, die Abnahme familiärer Netzwerke usw., muss frühzeitig reagiert und eine stetige Anpassung durch quartiers- bzw. themenorientierte Netzwerkarbeit, bedarfsgerechte Planung, Beratungs- und Informationsmöglichkeiten und andere Angebote vorgenommen werden.</p> <p>Die Lebens- und Wohnsituation für den wachsenden Personenkreis älterer Menschen sowie Menschen mit Behinderungen soll verbessert werden, um einen möglichst dauerhaften Verbleib in der eigenen Wohnung / im gewohnten Quartier zu gewährleisten.</p> <p>Die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft soll gefördert und Benachteiligungen sollen vermieden werden.<br/> Angestrebt wird eine schrittweise Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie die fortschreitende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundesteilhabegesetzes.</p> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

### **Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

#### Hilfe für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit

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

#### Seniorenbeirat

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

#### Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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

#### Behindertenbeirat

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

#### Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf

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

### **Erläuterungen**

#### Allgemein:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung, Unterstützung und Koordination von Netzwerken
- Planung, Koordination, Sicherstellung und bedarfsgerechter Ausbau ambulanter, teil- und vollstationärer Dienste
- Aufgreifen von senioren- und behindertenrelevanten Themen und Bedarfen
- Geschäftsführung Senioren- und Behindertenbeirat
- Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben
- Öffentlichkeitsarbeit und Initiierung von (Fach-) Veranstaltungen
- Fortbildungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche
- Vorbeugung von Arbeitsplatzverlusten für Menschen mit Behinderungen / Beratung / Kündigungsschutz
- Beteiligung an Präventions- und BEM-Verfahren in den Betrieben
- Enge Zusammenarbeit mit dem Inklusionsamt Arbeit des LWL sowie den Integrationsfachdiensten

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,55        | 2,55        | 2,55        | 3,35        | 2,63        |

|                                                                                                                                 | <b>2018</b>                            | <b>2019</b>                          | <b>2020</b><br>(Corona)           | <b>2021 **</b><br>(Corona)          | <b>2022**</b>                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Veranstaltungen Koordinierungsstelle Altenarbeit / Netzwerk Altenarbeit Lünen</b><br><i>Veranstaltungs- / Teilnehmerzahl</i> |                                        |                                      |                                   |                                     |                                     |
| Arbeitsgruppen / Sitzungen<br>Koordinierungsstelle Altenarbeit /<br>Netzwerk Altenarbeit Lünen                                  | 70<br><i>Je ca. ca.<br/>25 - 30 TN</i> | 70 / je ca.<br>25 - 30 TN            | 40 -<br>zwischen<br>15 & 30<br>TN | 50 –<br>zwischen<br>15 & 30<br>TN   | 70-<br>zwischen<br>25 & 30<br>TN    |
| Veranstaltungen (Thementage,<br>Fachveranstaltungen,<br>Kursangebote, Info-<br>Veranstaltungen, Vorträge etc.)                  | 30 –<br>zwischen<br>30 und<br>100 TN   | 30 –<br>zwischen<br>30 und<br>100 TN | 10 -<br>zwischen 25 & 50<br>TN    | 20 -<br>zwischen<br>25 und 50<br>TN | 30-<br>zwischen<br>30 und<br>100 TN |
| <b>Veranstaltungen Seniorenbeirat</b><br><i>Veranstaltungs- / Teilnehmerzahl</i>                                                |                                        |                                      |                                   |                                     |                                     |
| Öffentliche Sitzungen des<br>Seniorenbeirates                                                                                   | 4 / 75                                 | 3/67                                 | 2/39                              | 3/65                                | 4/85                                |
| Sprechstunde                                                                                                                    | 12 / 130                               | 12/130                               | 5/70                              | 6/80                                | 12/140                              |
| Theatertreff                                                                                                                    | 10 / 300                               | 4/100                                | 3/60                              | 4/100                               | 10/300                              |
| Tanznachmittag                                                                                                                  | 2 / 260                                | 2/260                                | -                                 | -                                   | 2/260                               |
| Weitere Veranstaltungen des<br>Seniorenbeirates (jahreszeitliche<br>Motto-Veranstaltungen,<br>Sicherheitstag etc.)              | 5 / 200                                | 3/200                                | -                                 | 3/100                               | 5/250                               |
|                                                                                                                                 |                                        |                                      |                                   |                                     |                                     |
| Anzahl der Beratungen in der<br><b>Fachstelle für Menschen mit<br/>Behinderungen</b>                                            | 64                                     | 67                                   | 52(*6)                            | 58(*6)                              | 65                                  |
| Anzahl der Beratungen in den<br>Betrieben (*3)                                                                                  | 41                                     | 55                                   | 49(*6)                            | 47(*6)                              | 54                                  |
| Anzahl der Anträge zur<br>behindertengerechten<br>Arbeitsplatzausstattung                                                       | 6                                      | 8                                    | 24                                | 14                                  | 18                                  |
| Einigungsverfahren im bes.<br>Kündigungsschutz                                                                                  | 11                                     | 22                                   | 11                                | 10                                  | 15                                  |
| Anzahl der Beratungen<br>Kommunale Behindertenarbeit<br>(*4)                                                                    | 355                                    | 321                                  | 290 (*6)                          | 300 (*6)                            | 300                                 |
| <b>Veranstaltungen Behindertenbeirat</b><br><i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>                                           |                                        |                                      |                                   |                                     |                                     |
| Öffentliche Sitzungen                                                                                                           | 4 / 115                                | 4 / 115                              | 2/53                              | 3/85                                | 4/110                               |
| Sprechstunde                                                                                                                    | 12 / 240                               | 12 / 240                             | 4/48                              | 4/48                                | 12/200                              |
| Disco „Stern & Schnuppe“                                                                                                        | 4 / 800                                | 4 / 800                              | 0                                 | 1/200                               | 4/800                               |
| Besucherkzahl Fachveranstaltungen<br>Behindertenbeirat, ITB                                                                     | 1 / 50                                 | 1 / 80.(*5)                          | 0                                 | 1/50                                | 1/50                                |
| Besucherkzahl Tag der Menschen<br>mit Behinderungen*1                                                                           | 3.000 –<br>4.000 (*1)                  | 3.000 –<br>4.000 (*1)                | 0                                 | 0                                   | 3.000 –<br>4.000 (*1)               |

\*1 - gemeinsame Veranstaltung „Lüner Fest der Vielfalt“ / Schätzwerte (Integrationsrat, Behindertenbeirat)

\*2 – Veranstaltung aufgrund der Haushaltssituation gestrichen

\*3 – zusätzlich Präventionsverfahren / BEM-Verfahren

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

\*4 – bisher nicht erfasste Beratungen rund um Behinderung außerhalb von Arbeitsverhältnissen wie z.B. Akteneinsichten, Hilfe im Widerspruchsverfahren Arbeit und Soziales Kreis Unna, Versorgungsamt, Beratung v. Eltern zur Frühförderung etc.

\*5 – 40-jähriges Bestehen BB

\*6 – aufgrund von Corona/ Kontaktbeschränkungen : teils nur telefonische Beratung

\*\* Prognose

|                         |      |                                                    |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                                    |
| Produktbereich          | 16   |                                                    |
| Produktgruppe 4-stellig | 1615 | Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 9.515,39                | 21.800                | 21.765                | 21.765                 | 21.765                 | 21.765                 |
| 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                    | 200                   | 200                   | 200                    | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>9.515,39</u>         | <u>22.000</u>         | <u>21.965</u>         | <u>21.965</u>          | <u>21.765</u>          | <u>21.765</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 157.114,76              | 209.035               | 186.856               | 190.593                | 194.405                | 198.293                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 323,78                  | 19.870                | 20.260                | 20.160                 | 20.360                 | 20.510                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.764,70                | 1.800                 | 1.765                 | 1.765                  | 1.765                  | 1.765                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 15.084,87               | 28.340                | 28.340                | 28.340                 | 28.340                 | 28.340                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 4.817,00                | 34.070                | 33.600                | 33.960                 | 34.140                 | 34.310                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>179.105,11</u>       | <u>293.115</u>        | <u>270.821</u>        | <u>274.818</u>         | <u>279.010</u>         | <u>283.218</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-169.589,72</b>      | <b>-271.115</b>       | <b>-248.856</b>       | <b>-252.853</b>        | <b>-257.245</b>        | <b>-261.453</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-169.589,72</b>      | <b>-271.115</b>       | <b>-248.856</b>       | <b>-252.853</b>        | <b>-257.245</b>        | <b>-261.453</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 250                   | 50                    | 50                     | 50                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>250</b>            | <b>50</b>             | <b>50</b>              | <b>50</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-169.589,72</b>      | <b>-270.865</b>       | <b>-248.806</b>       | <b>-252.803</b>        | <b>-257.195</b>        | <b>-261.453</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-169.589,72</b>      | <b>-270.865</b>       | <b>-248.806</b>       | <b>-252.803</b>        | <b>-257.195</b>        | <b>-261.453</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-169.589,72</b>      | <b>-270.865</b>       | <b>-248.806</b>       | <b>-252.803</b>        | <b>-257.195</b>        | <b>-261.453</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

|                         |      |                                                    |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                                    |
| Produktbereich          | 16   |                                                    |
| Produktgruppe 4-stellig | 1615 | Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.751,00                | 20.000                | 20.000                |                                          | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 690,00                  | 200                   | 200                   |                                          | 200                    | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>8.441,00</b>         | <b>20.200</b>         | <b>20.200</b>         |                                          | <b>20.200</b>          | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 158.971,33              | 209.035               | 186.856               |                                          | 190.593                | 194.405                | 198.293                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 641,58                  | 19.870                | 20.260                |                                          | 20.160                 | 20.360                 | 20.510                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 15.644,20               | 28.340                | 28.340                |                                          | 28.340                 | 28.340                 | 28.340                 |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 2.563,93                | 34.070                | 33.600                |                                          | 33.960                 | 34.140                 | 34.310                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>177.821,04</b>       | <b>291.315</b>        | <b>269.056</b>        |                                          | <b>273.053</b>         | <b>277.245</b>         | <b>281.453</b>         |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-169.380,04</b>      | <b>-271.115</b>       | <b>-248.856</b>       |                                          | <b>-252.853</b>        | <b>-257.245</b>        | <b>-261.453</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# **Fachbereich Jugend und Soziales**

## **Abteilung**

### **Jugend.Hilfen und Förderung**

#### **Produkte**

- |             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2105</b> | <b>Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen<br/>Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung</b> |
| <b>2110</b> | <b>Hilfen zur Erziehung</b>                                                                              |
| <b>2115</b> | <b>Jugendgerichtshilfe</b>                                                                               |
| <b>2120</b> | <b>Inobhutnahme</b>                                                                                      |
| <b>2125</b> | <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder<br/>und Jugendliche</b>                            |
| <b>2205</b> | <b>Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb<br/>und außerhalb von Freizeiteinrichtungen</b>      |
| <b>2210</b> | <b>Hilfen in Pflegefamilien und Adoption</b>                                                             |
| <b>2215</b> | <b>Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen</b>                                                      |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt <b>2105</b>                                                                                      |
| <b>Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen<br/>Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zur Lösung von Konflikten und Problemen bei der Ausübung der Personensorge, Fragen zu Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Verfahrensbeteiligung im Scheidungsverfahren. |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |
| § 17, § 50 SGB VIII      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Stärkung der Familie und der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Bei Trennung / Scheidung von Eltern bedarfsgerechte Beratung und Begleitung im Gerichtsverfahren zum Wohl der betroffenen Kinder.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Quote der einvernehmlichen Vorschläge zum Sorge-, Besuchs- und Umgangsrecht erhöhen.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Mütter und Väter, die für ein Kind oder einen Jugendlichen die elterliche Sorge ausüben, haben Anspruch auf Beratung in Fragen der Erziehung und Vermittlung von Informationen über Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer verantwortlichen Elternschaft. Die Beratung soll helfen, partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen und Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen.</p> <p>Im Fall einer Trennung bzw. Scheidung der Eltern soll die Beratung Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes / des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung schaffen. Insbesondere wird den Eltern vermittelt, dass sie in der Trennung gemeinsam Verantwortung für ihr Kind tragen und die Trennung so gestalten müssen, dass sie für das Kind am wenigsten belastend ist.</p> <p>Zur Trennungs- und Scheidungsberatung gehören mit einem besonderen Schwerpunkt auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung und Herstellung des Umgangsrechtes.<br/>Bei allen familien- und vormundschaftsgerichtsanhängigen Verfahren besteht eine Mitwirkungspflicht des Jugendamtes gem. § 50 SGB VIII.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>Qualifizierung zu Mediatorinnen und Mediatoren</p> |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 8,37        | 8,37        | 8,09        | 8,09        | 8,14        |

|                                               |             |             |             |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
| Aufforderungen des Gerichts zu Stellungnahmen | 200         | 215         | 199         | 200          | 200          |
| Quote einvernehmlicher Vorschläge § 17        | 28%         | 28%         | 28%         | 28%          | 28%          |

\*Prognose

einstellige 2  
 Produktbereich 21  
 Produktgruppe 4-stellig 2105

Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft /  
 Trennung / Scheidung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                           | 468.916,38              | 574.385               | 594.501               | 606.391                | 618.519                | 630.889                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 0,00                    | 12.980                | 10.170                | 10.050                 | 10.190                 | 10.190                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                           | 21.379,00               | 22.000                | 22.000                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 11.988,39               | 39.950                | 39.520                | 39.840                 | 40.010                 | 40.160                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <u>502.283,77</u>       | <u>649.315</u>        | <u>666.191</u>        | <u>678.281</u>         | <u>690.719</u>         | <u>703.239</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                              | <b>-502.283,77</b>      | <b>-649.315</b>       | <b>-666.191</b>       | <b>-678.281</b>        | <b>-690.719</b>        | <b>-703.239</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>-502.283,77</b>      | <b>-649.315</b>       | <b>-666.191</b>       | <b>-678.281</b>        | <b>-690.719</b>        | <b>-703.239</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00                    | 270                   | 50                    | 50                     | 50                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                       | <b>0,00</b>             | <b>270</b>            | <b>50</b>             | <b>50</b>              | <b>50</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-502.283,77</b>      | <b>-649.045</b>       | <b>-666.141</b>       | <b>-678.231</b>        | <b>-690.669</b>        | <b>-703.239</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | <b>-502.283,77</b>      | <b>-649.045</b>       | <b>-666.141</b>       | <b>-678.231</b>        | <b>-690.669</b>        | <b>-703.239</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-502.283,77</b>      | <b>-649.045</b>       | <b>-666.141</b>       | <b>-678.231</b>        | <b>-690.669</b>        | <b>-703.239</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 2  
 Produktbereich 21  
 Produktgruppe 4-stellig 2105

Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft /  
 Trennung / Scheidung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              |                                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                   | 475.612,59              | 574.385               | 594.501               |                                          | 606.391                | 618.519                | 630.889                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                    | 12.980                | 10.170                |                                          | 10.050                 | 10.190                 | 10.190                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                   | 21.379,00               | 22.000                | 22.000                |                                          | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 4.277,20                | 39.950                | 39.520                |                                          | 39.840                 | 40.010                 | 40.160                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <u>501.268,79</u>       | <u>649.315</u>        | <u>666.191</u>        |                                          | <u>678.281</u>         | <u>690.719</u>         | <u>703.239</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-501.268,79</b>      | <b>-649.315</b>       | <b>-666.191</b>       |                                          | <b>-678.281</b>        | <b>-690.719</b>        | <b>-703.239</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Produkt **2110****Hilfen zur Erziehung****Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung und Steuerung der Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf Zeit oder Dauer in Familienverbänden und Einrichtungen der Jugendhilfe.

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 ff, § 41 SGB VIII

**Ziele****Allgemein:**

Stärkung von Familiensystemen und der Erziehungsfähigkeit von Eltern.  
Hilfen für Kinder und Jugendliche in neuen familiären Lebensformen oder betreuten Wohnformen.  
Hilfen zur Verselbstständigung bei Jugendlichen und jungen Volljährigen.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Installierung fachlicher Hilfsangebote auch über die institutionellen Angebote hinaus durch Sozialraum orientiertes Case Management.  
Lebensweltorientierte passgenaue Hilfen.

**Erläuterungen****Allgemein:**

Die Verantwortung für die Erziehung von Kindern liegt in erster Linie bei den Eltern. Insofern ist die Stärkung des Familiensystems und der Erziehungsfähigkeit der Eltern die vorrangige Aufgabe der Jugendhilfe. Sie zielt darauf ab, dass Kinder Lebens- und Erziehungsbedingungen im Elternhaus vorfinden, die ihnen ausreichende Entwicklungschancen bieten und ihren Verbleib dort auf Dauer ermöglichen.

Zur Verbesserung des familiären Zusammenlebens und des Erziehungsverhaltens der Eltern wird ein breites Spektrum an möglichen ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorgehalten. In jedem Einzelfall wird ein passgenaues Hilfekzept für die Familie erarbeitet und angeboten. Da die Problemlagen von Familien oft vielschichtig und komplex auftreten, besteht auch das Hilfekzept i.d.R. aus einer Kombination von Maßnahmen, die auf unterschiedlichen Ebenen wirksam werden, sich sinnvoll ergänzen und so die Möglichkeit einer „ganzheitlichen Heilung“ der Familie bieten.

Kinder und Jugendliche, die ihre Herkunftsfamilie verlassen müssen und perspektivisch bis zu ihrer Verselbstständigung dauerhaft in anderen Lebensumständen aufwachsen werden, sollen vorzugsweise in Pflegefamilien oder familienanalogen Betreuungsformen in Einrichtungen untergebracht werden. Voraussetzung ist, dass die Erziehungsfähigkeit der Eltern nicht (wieder) hergestellt werden kann und der Verbleib der Kinder bei ihnen grundsätzlich auszuschließen ist.

Der Prozess der Verselbstständigung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der junge Mensch zu einer Persönlichkeit herangereift ist, die Verantwortung für sein Leben wahrnimmt, in ausreichendem Maße soziale und alltagspraktische Kompetenzen erworben hat und ein erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben gelungen bzw. zu erwarten ist.

Jugendliche aus Lünen Familien sollen, da sie hier ihre Wurzeln und nicht selten auch förderliche soziale Bezüge haben, nach Möglichkeit auch in Lünen verselbstständigt werden.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Stärkung der sozialpädagogischen Diagnostik, Vereinbarung wirkungsorientierter Entgelte, Erhöhung der familiären Rückkehrquote.

Niederschwellige Angebote für junge Volljährige.

Ausweitung der Unterbringung in Vollzeitpflege mit dem Ziel der Reduzierung der Unterbringungszahlen in der Heimerziehung.

Case Management als Qualifizierungsstandard.

Sozialraum orientierte Netzwerkarbeit.

Kommunale Netzwerkarbeit.

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 20,53       | 21,54       | 21,64       | 21,94       | 17,01       |

|                                                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021***</b> | <b>2022***</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Hilfetage Heimerziehung §34 und § 34/41*                                        | 45.183      | 41.740      | 29.212      | 31.200         | 32.040         |
| Hilfetage Vollzeitpflege § 33, § 33/41*                                         | 79.200      | 83.160      | 79.920      | 81.000         | 81.000         |
| lfd. Fälle Heimerziehung §34 und § 34/41**                                      | 105         | 97          | 73          | 78             | 80             |
| lfd. Fälle § 35 Ausland                                                         | 14          | 15          | 15          | 15             | 15             |
| lfd. Fälle Vollzeitpflege § 33, § 33/41**                                       | 220         | 231         | 222         | 225            | 227            |
| Tagesgruppenbetreuung gesamt**                                                  | 9           | 9           | 9           | 10             | 10             |
| SPFH lfd. gesamt**; ab 2017 differenziert amb. Hilfen                           | 60          | 67          | 76          | 70             | 80             |
| Anteil Mitarbeiter in % mit Zusatzqualifikation Case Management                 | 95          | 95          | 95          | 95             | 95             |
| Sozialraum orientierte Netzwerkaktivitäten der Jugendhilfedienste; 20/21 Corona | 12          | 12          | 4           | 4              | 12             |

\* Jahreswerte

\*\* Stichtag 31.12.

\*\*\* Prognose

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| einstellige             | 2    |                      |
| Produktbereich          | 21   |                      |
| Produktgruppe 4-stellig | 2110 | Hilfen zur Erziehung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 121.933,31              | 59.992                | 106.924               | 106.924                | 106.924                | 106.924                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                 | 1.279.183,48            | 1.882.000             | 1.782.000             | 1.782.000              | 1.782.000              | 1.782.000              |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 19.388,24               | 0                     | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                     | 904.666,84              | 688.000               | 763.000               | 763.000                | 763.000                | 763.000                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 3.262,62                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <u>2.328.434,49</u>     | <u>2.634.992</u>      | <u>2.661.924</u>      | <u>2.661.924</u>       | <u>2.661.924</u>       | <u>2.661.924</u>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 1.219.151,12            | 1.407.018             | 1.132.310             | 1.154.906              | 1.177.954              | 1.201.463              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 320.484,76              | 364.340               | 335.160               | 337.830                | 348.470                | 351.590                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 7.707,53                | 1.300                 | 1.572                 | 1.572                  | 1.572                  | 1.572                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 11.285.596,65           | 12.600.000            | 12.100.000            | 12.200.000             | 12.200.000             | 12.200.000             |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 48.557,52               | 132.080               | 129.350               | 130.020                | 134.410                | 136.510                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <u>12.881.497,58</u>    | <u>14.504.738</u>     | <u>13.698.392</u>     | <u>13.824.328</u>      | <u>13.862.406</u>      | <u>13.891.135</u>      |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                          | <b>-10.553.063,09</b>   | <b>-11.869.746</b>    | <b>-11.036.468</b>    | <b>-11.162.404</b>     | <b>-11.200.482</b>     | <b>-11.229.211</b>     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-10.553.063,09</b>   | <b>-11.869.746</b>    | <b>-11.036.468</b>    | <b>-11.162.404</b>     | <b>-11.200.482</b>     | <b>-11.229.211</b>     |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                    | 1.410                 | 270                   | 280                    | 280                    | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                   | <b>0,00</b>             | <b>1.410</b>          | <b>270</b>            | <b>280</b>             | <b>280</b>             | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-10.553.063,09</b>   | <b>-11.868.336</b>    | <b>-11.036.198</b>    | <b>-11.162.124</b>     | <b>-11.200.202</b>     | <b>-11.229.211</b>     |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                  | <b>-10.553.063,09</b>   | <b>-11.868.336</b>    | <b>-11.036.198</b>    | <b>-11.162.124</b>     | <b>-11.200.202</b>     | <b>-11.229.211</b>     |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)              | <b>-10.553.063,09</b>   | <b>-11.868.336</b>    | <b>-11.036.198</b>    | <b>-11.162.124</b>     | <b>-11.200.202</b>     | <b>-11.229.211</b>     |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 3 Sonstige Transfererträge

211000 422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (UMA)

Erstattung des Landes für die Unterbringungskosten der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (UMA).

2022 bis 2025: jährlich 1,4 Mio. €

(Korrespondenz zu Konto 533210)

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448110 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen vom Land (UMA)

Erstattung des Landes (Verwaltungskosten) für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (UMA).

2022 bis 2025: jährlich 138.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwand für die Erziehungsberatungsstelle

2022 bis 2023: jährlich 190.000 €

2024 bis 2025: jährlich 200.000 €

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| einstellige             | 2    |                      |
| Produktbereich          | 21   |                      |
| Produktgruppe 4-stellig | 2110 | Hilfen zur Erziehung |

211000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
Kosten der ambulanten Hilfen zur Erziehung  
2022 bis 2025: 1,8 Mio. €

211000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Betreuung in Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen, Heimerziehung und sonstige Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.  
2022: 8,9 Mio. €  
2023 bis 2025: jährlich 9 Mio. €

211000 533210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)  
Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA). (Korrespondenz zu Konto 422110)  
2022 bis 2025: jährlich 1,4 Mio. €

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| einstellige             | 2    |                      |
| Produktbereich          | 21   |                      |
| Produktgruppe 4-stellig | 2110 | Hilfen zur Erziehung |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 120.324,00              | 58.692                | 105.314               |                                          | 105.314                | 105.314                | 105.314                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 3.423.267,67            | 1.882.000             | 1.782.000             |                                          | 1.782.000              | 1.782.000              | 1.782.000              |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 19.388,24               | 0                     | 5.000                 |                                          | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 774.404,05              | 688.000               | 688.000               |                                          | 688.000                | 688.000                | 688.000                |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 3.459,18                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>4.340.843,14</u>     | <u>2.628.692</u>      | <u>2.580.314</u>      |                                          | <u>2.580.314</u>       | <u>2.580.314</u>       | <u>2.580.314</u>       |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                             | 1.211.761,82            | 1.407.018             | 1.132.310             |                                          | 1.154.906              | 1.177.954              | 1.201.463              |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 320.909,13              | 364.340               | 335.160               |                                          | 337.830                | 348.470                | 351.590                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                             | 11.561.783,09           | 12.600.000            | 12.100.000            |                                          | 12.200.000             | 12.200.000             | 12.200.000             |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                            | 31.716,30               | 132.080               | 129.350               |                                          | 130.020                | 134.410                | 136.510                |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>13.126.170,34</u>    | <u>14.503.438</u>     | <u>13.696.820</u>     |                                          | <u>13.822.756</u>      | <u>13.860.834</u>      | <u>13.889.563</u>      |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-8.785.327,20</b>    | <b>-11.874.746</b>    | <b>-11.116.506</b>    |                                          | <b>-11.242.442</b>     | <b>-11.280.520</b>     | <b>-11.309.249</b>     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                             | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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 *                                    | 2.021,86                | 5.000                 | 5.000                 | 0                                        | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                             | <u>2.021,86</u>         | <u>5.000</u>          | <u>5.000</u>          | <u>0</u>                                 | <u>5.000</u>           | <u>5.000</u>           | <u>5.000</u>           |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>-2.021,86</b>        | <b>-5.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>                                 | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen  
Laufender Betrieb der Haltestellen (Ausstattung)

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| einstellige             | 2    |                      |
| Produktbereich          | 21   |                      |
| Produktgruppe 4-stellig | 2110 | Hilfen zur Erziehung |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-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             | 5.000          | 5.000          | 0                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Produkt <b>2115</b>        |
| <b>Jugendgerichtshilfe</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                         |
| Mitwirkung in Jugendstrafverfahren nach dem JGG (Jugendgerichtsgesetz) und dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>          |
| § 52 SGB VIII; §§ 38, 50, 72a JGG |

|                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Prävention und bei Delinquenz Vermeidung weiterer Straftaten</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Reduzierung des Anteils der Mehrfachtäter an den Straftaten</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Der Bereich 2 – Kinder – Jugend – Familie- hat festzustellen, ob für den Jugendlichen oder Heranwachsenden Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen und diesen Umstand in das Jugendgerichtsverfahren einzubringen. Es wird geprüft, ob diese Leistung ein Absehen von Verfolgung oder eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht. Auch die Begleitung des Jugendlichen oder Heranwachsenden während des Verfahrens gehört zur Pflichtaufgabe.</p> <p>Unter anderem wird vom Vertreter der Jugendgerichtshilfe (JGH) erwartet, dass er „die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung“ bringt. Die Jugendgerichtshilfe umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:</p> <p><u>Prophylaxe/Vernetzung/Öffentlichkeitsarbeit</u><br/>Zusammenarbeit mit Institutionen wie Schulen, Jugendzentren, Drogenberatung, Polizei etc.<br/>Akquise und Betreuung von Freizeitarbeitsstellen.</p> <p><u>Durchführung des Diversionsverfahrens (Einstellung nach §45 Abs.2 JGG)</u><br/>Der Staatsanwalt beabsichtigt die Einstellung des Verfahrens nach §45/2 JGG und übersendet die Ermittlungsakte.</p> <p>Die Jugendgerichtshilfe vereinbart mit den Jugendlichen und deren Eltern pädagogisch motivierte Reaktionen (z.B. ermahnendes Gespräch, gemeinnützige Arbeit, soziale Gruppenarbeit), nach denen das Verfahren eingestellt wird.</p> <p><u>Täter-Opfer-Ausgleich</u><br/>Der TOA ist eine außergerichtliche Konfliktregelung, die zur Einstellung des Verfahrens führen soll bzw. als Teil des Diversionsverfahrens Anwendung findet. Es geht hierbei in erster Linie um Schadenswiedergutmachung und Konfliktregelung insbesondere bei den Delikten Körperverletzung, Eigentums/Vermögensdelikten, Sachbeschädigung.</p> <p><u>Angebot und Vermittlung von Jugendhilfeleistungen nach §27ff SGB VIII</u><br/>Hier findet die Prüfung der Notwendigkeit bzw. das Angebot der Hilfe zur Erziehung nach §27ff SGB VIII in Zusammenarbeit mit dem ASD statt, der die Hilfen auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach Durchführung des Hilfeplanverfahrens fallverantwortlich einleitet.</p> <p><u>Haftvermeidung/Haftentscheidung</u></p> |

Ziel ist es, die negativen Folgen von Inhaftierung, insbesondere U-Haft, für Jugendliche zu begrenzen.

#### Strafverfahrens bezogene Arbeit

Hier hat die JGH den Jugendlichen im gesamten Verfahren zu begleiten, zu beraten und zu betreuen. Eine wesentliche Aufgabe ist, die Stellungnahme, den Jugendgerichtshilfebericht, zu verfassen, eine Prognose zu stellen und einen Vorschlag bezüglich der zu ergreifenden Maßnahmen abzugeben. Des Weiteren weist die JGH eine geeignete Freizeitarbeitsstelle zu, bzw. berichtet über die Ableistung der verhängten Freizeitarbeit und die Durchführung von Weisungen des Gerichtes.

#### Haftbetreuung

Sowohl bei der Verbüßung von Dauerarrest als auch einer Jugendstrafe werden die Jugendlichen von der JGH besucht und betreut. Es geht insbesondere um die Vorbereitung auf die Haftentlassung.

#### Durchführung von Betreuungsweisungen

Vermeehrt sind Heranwachsende ohne festen Wohnsitz, ohne Schulabschluss bzw. Ausbildungsstelle und mit Schulden zu verzeichnen. In Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern, den Wohnungsbaugesellschaften, der Jugendberufshilfe, der Schuldnerberatung, dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit und anderen Institutionen wird dieser Personenkreis mit dem Ziel betreut, Perspektiven zu entwickeln.

#### Ordnungswidrigkeitsverfahren

In den letzten Jahren ist bei Jugendlichen vermehrt eine Schulabstinenz festzustellen. Im Ordnungswidrigkeitsverfahren werden Gespräche in der Jugendgerichtshilfe geführt und die Freizeitarbeitsstellen vermittelt.

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Durchführung von Kursangeboten für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende (Soziale Trainingskurse, Anti-Aggressions-Training, Seminare mit Kaufhausdetektiv)

#### **Kennzahlen**

|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,81        | 2,80        | 2,81        | 2,81        | 2,81        |

|                                                        | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Eingänge Anklageschriften                              | 244         | 269         | 193         | 238          | 238          |
| Diversionsverfahren                                    | 61          | 53          | 48          | 55           | 55           |
| Anzahl Mehrfachtäter/ ab 2017 Mehrfachtat <sup>2</sup> | 72          | 75          | 34          | 60           | 60           |

\*Prognose

<sup>2</sup> Die Zahl der Wiederholungstäter mit nur wenigen Straftaten ist rückläufig und ist aus Sicht der Jugendgerichtshilfe als Erfolg der präventiven Arbeit zu betrachten.

Die Anzahl der Intensivtäter blieb dagegen konstant.

Entsprechend stieg der Anteil der erstaußfälligen Jugendlichen und Heranwachsenden, was die Anamnesearbeit erhöhte.

|                         |      |                     |
|-------------------------|------|---------------------|
| einstellige             | 2    |                     |
| Produktbereich          | 21   |                     |
| Produktgruppe 4-stellig | 2115 | Jugendgerichtshilfe |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 201.089,20              | 196.471               | 203.716               | 207.790                | 211.946                | 216.185                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                    | 16.140                | 12.800                | 12.670                 | 12.830                 | 12.840                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 30.000,00               | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 7.790,70                | 32.650                | 32.140                | 32.520                 | 32.720                 | 32.900                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>238.879,90</u>       | <u>277.261</u>        | <u>280.656</u>        | <u>284.980</u>         | <u>289.496</u>         | <u>293.925</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-238.879,90</b>      | <b>-277.261</b>       | <b>-280.656</b>       | <b>-284.980</b>        | <b>-289.496</b>        | <b>-293.925</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-238.879,90</b>      | <b>-277.261</b>       | <b>-280.656</b>       | <b>-284.980</b>        | <b>-289.496</b>        | <b>-293.925</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 320                   | 60                    | 60                     | 60                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>320</b>            | <b>60</b>             | <b>60</b>              | <b>60</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-238.879,90</b>      | <b>-276.941</b>       | <b>-280.596</b>       | <b>-284.920</b>        | <b>-289.436</b>        | <b>-293.925</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-238.879,90</b>      | <b>-276.941</b>       | <b>-280.596</b>       | <b>-284.920</b>        | <b>-289.436</b>        | <b>-293.925</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-238.879,90</b>      | <b>-276.941</b>       | <b>-280.596</b>       | <b>-284.920</b>        | <b>-289.436</b>        | <b>-293.925</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

|                         |      |                     |
|-------------------------|------|---------------------|
| einstellige             | 2    |                     |
| Produktbereich          | 21   |                     |
| Produktgruppe 4-stellig | 2115 | Jugendgerichtshilfe |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              |                                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 201.160,80              | 196.471               | 203.716               |                                          | 207.790                | 211.946                | 216.185                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                    | 16.140                | 12.800                |                                          | 12.670                 | 12.830                 | 12.840                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 30.000,00               | 32.000                | 32.000                |                                          | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 802,83                  | 32.650                | 32.140                |                                          | 32.520                 | 32.720                 | 32.900                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>231.963,63</u>       | <u>277.261</u>        | <u>280.656</u>        |                                          | <u>284.980</u>         | <u>289.496</u>         | <u>293.925</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-231.963,63</b>      | <b>-277.261</b>       | <b>-280.656</b>       |                                          | <b>-284.980</b>        | <b>-289.496</b>        | <b>-293.925</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>2120</b> |
| <b>Inobhutnahme</b> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>    |  |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |  |

|                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                          |  |
| Inobhutnahme und Schutzmaßnahmen für in ihrer Entwicklung gefährdete oder geschädigte sowie vernachlässigte und misshandelte Kinder und Jugendliche |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |  |
| § 42 SGB VIII            |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Allgemein:</b><br>Schutz von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen<br><br><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br>Reduzierung der Kosten der Unterbringung bei Kindern |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Allgemein:</b><br>Inobhutnahme ist erforderlich, wenn sich ein Minderjähriger in einer akuten Krise oder dringender Gefahr befindet und deshalb die vorübergehende Aufnahme bzw. Unterbringung in sicherer Umgebung erforderlich ist. Dies kann z.B. bei einer geeigneten Person (Bereitschaftspflegefamilie), in einer Einrichtung (Jugendschutzstelle) oder in einer sonstigen Wohnform erfolgen.<br><br>Aufgabe und Ziel der Unterbringung ist es zu klären, was weiter geschehen soll, ohne dass – nach Möglichkeit – ähnlich überfordernde bzw. gefährdende Situationen wieder auftreten. Die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" hat für das Wohl des Minderjährigen zu sorgen, ihn zu beraten und Hilfen aufzuzeigen.<br>Die Erziehungsberechtigten, also in der Regel die Eltern, sind im Falle der Inobhutnahme unverzüglich, zu verständigen. Wenn diese der Inobhutnahme widersprechen, hat die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" ihnen sofort das Kind bzw. den Jugendlichen zu übergeben oder – wenn sie von einer dortigen Gefährdung ausgeht – eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen anzuregen bzw. zu beantragen. Dies gilt auch, wenn kein Erziehungsberechtigter erreichbar ist.<br>Jedes Kind und jeder Jugendliche hat im Übrigen das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" zu wenden. Eine Beratung kann hier auch ohne Kenntnis der Erziehungsberechtigten erfolgen, wenn sie aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist, und wenn durch die Mitteilung an die Erziehungsberechtigten der Beratungszweck vereitelt oder gefährdet würde. Andererseits haben Kinder bzw. Jugendliche, die von der Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" in Obhut genommen worden sind, das Recht, unverzüglich eine Person ihres Vertrauens zu informieren.<br><br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br>Gewinnung weiterer Bereitschaftspflegefamilien |  |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>                                             |             |             |             |              |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                                 | 1,12        | 1,15        | 1,09        | 1,06         | 1,36         |
|                                                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
| untergebrachte Kinder / Jugendliche in Gefährdungssituationen | 84          | 58          | 44          | 35           | 40           |
| Mitteilungen über Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a KJHG        | 205         | 223         | 252         | 220          | 220          |
| Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien                        | 19          | 19          | 19          | 20           | 20           |

\*Prognose

|                         |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| einstellige             | 2    |              |
| Produktbereich          | 21   |              |
| Produktgruppe 4-stellig | 2120 | Inobhutnahme |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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                                                                    | 8.640,35                | 10.000                | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
| 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                                                        | 81.899,02               | 35.000                | 75.000                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 3.494,18                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>94.033,55</u>        | <u>45.000</u>         | <u>86.500</u>         | <u>86.500</u>          | <u>86.500</u>          | <u>86.500</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 60.210,95               | 73.064                | 89.573                | 91.364                 | 93.192                 | 95.055                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                    | 2.250                 | 1.740                 | 1.720                  | 1.740                  | 1.750                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 716.226,29              | 530.000               | 530.000               | 530.000                | 530.000                | 530.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.313,94                | 4.950                 | 4.870                 | 4.930                  | 4.960                  | 4.990                  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>777.751,18</u>       | <u>610.264</u>        | <u>626.183</u>        | <u>628.014</u>         | <u>629.892</u>         | <u>631.795</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-683.717,63</b>      | <b>-565.264</b>       | <b>-539.683</b>       | <b>-541.514</b>        | <b>-543.392</b>        | <b>-545.295</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-683.717,63</b>      | <b>-565.264</b>       | <b>-539.683</b>       | <b>-541.514</b>        | <b>-543.392</b>        | <b>-545.295</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 50                    | 10                    | 10                     | 10                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>50</b>             | <b>10</b>             | <b>10</b>              | <b>10</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-683.717,63</b>      | <b>-565.214</b>       | <b>-539.673</b>       | <b>-541.504</b>        | <b>-543.382</b>        | <b>-545.295</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-683.717,63</b>      | <b>-565.214</b>       | <b>-539.673</b>       | <b>-541.504</b>        | <b>-543.382</b>        | <b>-545.295</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-683.717,63</b>      | <b>-565.214</b>       | <b>-539.673</b>       | <b>-541.504</b>        | <b>-543.382</b>        | <b>-545.295</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

212000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
Kosten für ambulante Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme. (jährlich 360.000 €)

212000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme. (jährlich 170.000 €)

|                         |      |              |
|-------------------------|------|--------------|
| einstellige             | 2    |              |
| Produktbereich          | 21   |              |
| Produktgruppe 4-stellig | 2120 | Inobhutnahme |

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                                    | 9.057,25                | 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                                             | 51.575,76               | 35.000                | 25.000                |                                          | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 3.494,18                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>64.127,19</b>        | <b>35.000</b>         | <b>25.000</b>         |                                          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>25.000</b>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                             | 60.261,92               | 73.064                | 89.573                |                                          | 91.364                 | 93.192                 | 95.055                 |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                    | 2.250                 | 1.740                 |                                          | 1.720                  | 1.740                  | 1.750                  |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                             | 716.428,84              | 530.000               | 530.000               |                                          | 530.000                | 530.000                | 530.000                |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                            | 2,28                    | 4.950                 | 4.870                 |                                          | 4.930                  | 4.960                  | 4.990                  |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>776.693,04</b>       | <b>610.264</b>        | <b>626.183</b>        |                                          | <b>628.014</b>         | <b>629.892</b>         | <b>631.795</b>         |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-712.565,85</b>      | <b>-575.264</b>       | <b>-601.183</b>       |                                          | <b>-603.014</b>        | <b>-604.892</b>        | <b>-606.795</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Produkt <b>2125</b>                                                       |
| <b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                  |
| Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung zur Teilnahme an der Gesellschaft nach fachlicher Kenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |
| § 35a SGB VIII           |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                        |
| <b>Allgemein:</b><br>Eingliederung des Kindes / jungen Menschen in die Gesellschaft |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Kinder und Jugendliche haben bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p> <p>Beeinträchtigungen der Teilhabe in der Gesellschaft können als Folge verschiedener psychischer Störungsbilder auftreten. Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie oder eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten einzuholen. Die Feststellung einer aus der seelischen Störung resultierenden Behinderung oder zu erwartenden Behinderung bei der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft obliegt dem örtlichen Jugendamt (Bereich 2) als zuständigem Rehabilitationsträger.</p> <p>Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in ambulanter Form</li> <li>- in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen</li> <li>- durch geeignete Pflegepersonen oder</li> <li>- in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.</li> </ul> |

| Kennzahlen             |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
|                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 1,19 | 1,17 | 1,23 | 1,20 | 5,82 |

|                  |             |               |             |              |              |
|------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|                  | <b>2018</b> | <b>2019**</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
| <b>ambulant</b>  |             |               |             |              |              |
| Anfangsbestand   | 49          | 70            | 87          | 119          | 139          |
| Endbestand       | 57          | 88            | 117         | 139          | 150          |
| <b>stationär</b> |             |               |             |              |              |
| Anfangsbestand   | 6           | 9             | 8           | 7            | 8            |
| Endbestand       | 9           | 7             | 7           | 8            | 8            |

\*Prognose

\*\* Umstellung von Altfällen nach § 27 auf § 35a SGB VIII

einstellige 2  
 Produktbereich 21  
 Produktgruppe 4-stellig 2125

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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                                                                    | 25.538,44               | 25.000                | 25.000                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 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                                                        | 16.976,06               | 0                     | 11.500                | 11.500                 | 11.500                 | 11.500                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>42.514,50</u>        | <u>25.000</u>         | <u>36.500</u>         | <u>36.500</u>          | <u>36.500</u>          | <u>36.500</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 68.401,25               | 83.387                | 387.854               | 395.611                | 403.523                | 411.593                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                    | 2.250                 | 1.740                 | 1.720                  | 1.740                  | 1.750                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 1.490.245,88            | 1.550.000             | 1.550.000             | 1.600.000              | 1.600.000              | 1.600.000              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.313,94                | 6.550                 | 7.470                 | 7.530                  | 7.560                  | 7.590                  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>1.559.961,07</u>     | <u>1.642.187</u>      | <u>1.947.064</u>      | <u>2.004.861</u>       | <u>2.012.823</u>       | <u>2.020.933</u>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-1.517.446,57</b>    | <b>-1.617.187</b>     | <b>-1.910.564</b>     | <b>-1.968.361</b>      | <b>-1.976.323</b>      | <b>-1.984.433</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-1.517.446,57</b>    | <b>-1.617.187</b>     | <b>-1.910.564</b>     | <b>-1.968.361</b>      | <b>-1.976.323</b>      | <b>-1.984.433</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 50                    | 10                    | 10                     | 10                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>50</b>             | <b>10</b>             | <b>10</b>              | <b>10</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-1.517.446,57</b>    | <b>-1.617.137</b>     | <b>-1.910.554</b>     | <b>-1.968.351</b>      | <b>-1.976.313</b>      | <b>-1.984.433</b>      |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-1.517.446,57</b>    | <b>-1.617.137</b>     | <b>-1.910.554</b>     | <b>-1.968.351</b>      | <b>-1.976.313</b>      | <b>-1.984.433</b>      |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-1.517.446,57</b>    | <b>-1.617.137</b>     | <b>-1.910.554</b>     | <b>-1.968.351</b>      | <b>-1.976.313</b>      | <b>-1.984.433</b>      |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

212500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen

Kosten für ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

2022: 900.000 €

2023 bis 2025: jährlich 950.000 €

212500 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kosten für stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

2022 bis 2025: jährlich 650.000 €

einstellige 2  
 Produktbereich 21  
 Produktgruppe 4-stellig 2125

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                         | 25.394,00               | 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                                  | 25.095,48               | 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                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>50.489,48</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>              |                                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 68.396,11               | 83.387                | 387.854               |                                          | 395.611                | 403.523                | 411.593                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00                    | 2.250                 | 1.740                 |                                          | 1.720                  | 1.740                  | 1.750                  |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 1.466.455,06            | 1.550.000             | 1.550.000             |                                          | 1.600.000              | 1.600.000              | 1.600.000              |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 2,28                    | 6.550                 | 7.470                 |                                          | 7.530                  | 7.560                  | 7.590                  |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>1.534.853,45</u>     | <u>1.642.187</u>      | <u>1.947.064</u>      |                                          | <u>2.004.861</u>       | <u>2.012.823</u>       | <u>2.020.933</u>       |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.484.363,97</b>    | <b>-1.642.187</b>     | <b>-1.947.064</b>     |                                          | <b>-2.004.861</b>      | <b>-2.012.823</b>      | <b>-2.020.933</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt <b>2205</b>                                                                             |
| <b>Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Planung, Organisation und Durchführung eigener Kurse/ Angebote.<br>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.<br>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit. |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |
| § 11 SGB VIII            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Gestaltung der "Offenen Kinder- und Jugendarbeit".<br/>Präventionsarbeit, die jungen Menschen attraktive Freizeitangebote jenseits kommerzieller Angebote bietet und die frühzeitig jugendtypische Problemfelder aufgreift und bearbeitet.<br/>Soziokulturelle Bildung, die jungen Menschen, auch aus bildungsfernen Schichten, einen niederschweligen Zugang zu außerschulischen Angeboten bietet, die sich an der Lebenswelt der jungen Menschen ausrichtet und sowohl Freizeit-/ Event- als auch Lerncharakter hat.<br/>Angebote für bestimmte Ziel- und Neigungsgruppen.<br/>Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und –gruppen.<br/>Netzwerkarbeit mit freien Trägern, externen Kooperationspartnern sowie internen Kooperationspartnern wie z.B. der Musikschule und der VHS.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Herauslösung von Jugendlichen und Kindern aus informellen Gruppierungen (Peer-Group);<br/>Vermittlung tolerierter Formen der Freizeitgestaltung</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Allgemein:</b><br/><u>(Offene) Kinder- und Jugendarbeit:</u><br/>In Lünen ist dieser Bereich durch das Fachkonzept „Optimierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ aus dem Jahr 2006 definiert. Es teilt sich in zwei Grundbereiche auf.<br/>Der erste Bereich wird durch eine zentrale Einrichtung in der Innenstadt mit hoher quantitativer Zugkraft in einem Bildungs- und Veranstaltungsangebot dargestellt. Der zweite Bereich wird durch ein dezentrales, präventives und zum Teil problemorientiertes mobiles Angebot abgebildet, dass sich in die Segmente stadtteilorientierte Kinderprogramme, mobile Jugendförderung/ Streetwork und (schulische) Seminararbeit aufgliedert. Auf diese Weise wird sowohl der weite Bereich der freizeit- und bildungsorientierten, als auch der problembelasteten jungen Menschen in diesem Produkt bearbeitet.<br/>Im Bereich des zentralen Hauses ist eine hohe Fähigkeit zum Erkennen von Markttrends, sowie die Fähigkeit, diese in attraktive Angebote, insbesondere in Kooperation mit Dritten (Musikschule, VHS) umzusetzen, gefordert. Zur Umsetzung ist neben den persönlichen und fachlichen Eignungen auch eine adäquate räumliche und auch technische Ausstattung notwendig. Für den Bereich "Mobile Jugendhilfe&amp; -förderung", insbesondere im Streetwork, ist neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch eine besondere persönliche Kompetenz nötig. Diese ist neben Weiterbildungen insbesondere durch Teambegleitungs- und Supervisionsprozesse sicherzustellen.</p> <p><u>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:</u></p> |

Beim erzieherischen Kinder- und Jugendschutz geht es um die Befähigung von jungen Menschen (auch über die Regelung des Jugendschutzgesetzes hinaus), sich gegen gefährdende Einflüsse, z.B. Sucht, politischer Extremismus, aus Internet und Medien, abzugrenzen. Hierzu sollen den jungen Menschen, aber auch den Erziehenden, entsprechende Angebote (Infoveranstaltungen, Infomaterialien, Seminare etc.) zur Verfügung gestellt werden.

Dafür ist eine Analyse von gesellschaftlichen Entwicklungen unter pädagogischen Gesichtspunkten notwendig.

#### Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit:

Nach dem SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern.

Die Stadt Lünen unterstützt mit einem jährlichen Zuschuss verschiedene Jugendorganisationen, die im Stadtjugendring e.V. zusammengeschlossen sind. Grundlage für die Förderung ist der "Lüner Förderplan" der Stadt Lünen.

Gefördert werden folgende Maßnahmen:

- Hilfe für wirtschaftlich schwache Kinder
- Schulungen für Jugendleiter/innen
- Kulturlehrgänge
- Internationale Jugendbegegnungen
- Kinder- und Jugenderholungen

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Niederschwellige Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendlichen in den Stadtteilen an ihren Treffpunkten. Beziehungsarbeit.

#### **Kennzahlen**

|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 11,01       | 11,01       | 13,26       | 12,26       | 12,58       |

|                                                                           | <b>2018</b>                 | <b>2019**</b>             | <b>2020***</b>         | <b>2021*/ ***</b>        | <b>2022*</b>             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>LÜKAZ:</b>                                                             |                             |                           |                        |                          |                          |
| Durchgeführte Veranstaltungen bis 25 J./TN                                | 38/7.500                    | 0                         | 0                      | 15/2.000                 | 49/9.000                 |
| Ü25 / TN                                                                  | 17/5.100                    |                           |                        | 15/1.800                 | 25/7.500                 |
| Besucher-Café                                                             | 5.700                       | 0                         | 0                      | 3.000                    | 7.500                    |
| Kursangebote / TM                                                         | 70/650                      | 25/240                    | 20/250                 | 30/300                   | 70/650                   |
| <b>Stadtteile:</b>                                                        |                             |                           |                        |                          |                          |
| Veranstaltungen in den Stadtteilen                                        | 330 <sup>3</sup>            | 320                       | 175                    | 140                      | 270                      |
| Besucherkzahlen in den Stadtteilen                                        | 2.941                       | 2900                      | 1.100                  | 700                      | 1.900                    |
| <b>Streetworker:</b>                                                      |                             |                           |                        |                          |                          |
| Anzahl der regelmäßig aufgesuchten Treffpunkte / Gruppen                  | 45/35                       | 35/30                     | 20/25                  | 20/25                    | 45/35                    |
| Jugendliche im direkten Kontakt                                           | 550                         | 500                       | 300                    | 350                      | 550                      |
| Anzahl der Gesprächstermine (Einzel-fallhilfe)                            | 220                         | 180                       | 200                    | 220                      | 250                      |
| Anz. der Veranstaltungen / TN                                             | 25/450                      | 20/400                    | 5/150                  | 15/300                   | 25/500                   |
| Großveranstaltungen / Besucher                                            | 2/450                       | 2/700                     | 1/70                   | 3/450                    | 4/750                    |
| <b>Jugendschutz: neu ab 2014</b>                                          |                             |                           |                        |                          |                          |
| Beratung Jugendlicher, Eltern, Schule/Vereine                             | 30/70/30                    | 15/50/20                  | 30/10/5                | 10/20/5                  | 30/20/15                 |
| Aufklärungskampagnen, Vorträge, Unterstützung von Maßnahmen und Projekten | 2/2.700<br>7/315<br>1/1.000 | 2/3.000<br>8/150<br>1/200 | 1/300<br>1/20<br>2/170 | 2/2.000<br>3/60<br>1/100 | 2/2.000<br>5/75<br>4/800 |

\*Prognose

\*\* Lükaz geschlossen, Zahlen beziehen sich auf „Lükaz on Tour“

\*\*\*2020/2021 fehlende/ eingeschränkte Angebote durch Corona

einstellige 2  
 Produktbereich 22  
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von  
 Freizeiteinrichtungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 227.175,07              | 255.348               | 263.947               | 263.947                | 229.947                | 263.947                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 34.007,01               | 326.000               | 331.000               | 331.000                | 306.500                | 330.900                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 10.000                | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 24.977,59               | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <u>286.159,67</u>       | <u>591.348</u>        | <u>604.947</u>        | <u>604.947</u>         | <u>546.447</u>         | <u>604.847</u>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                           | 768.361,27              | 826.126               | 886.536               | 830.027                | 846.528                | 863.359                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 92.489,24               | 475.580               | 493.510               | 489.500                | 448.150                | 486.050                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 11.073,55               | 6.900                 | 11.030                | 11.030                 | 11.030                 | 11.030                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                           | 35.000,00               | 71.000                | 71.000                | 71.000                 | 71.000                 | 71.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 23.198,94               | 534.480               | 482.820               | 429.320                | 372.370                | 369.670                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <u>930.123,00</u>       | <u>1.914.086</u>      | <u>1.944.896</u>      | <u>1.830.877</u>       | <u>1.749.078</u>       | <u>1.801.109</u>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-643.963,33</b>      | <b>-1.322.738</b>     | <b>-1.339.949</b>     | <b>-1.225.930</b>      | <b>-1.202.631</b>      | <b>-1.196.262</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-643.963,33</b>      | <b>-1.322.738</b>     | <b>-1.339.949</b>     | <b>-1.225.930</b>      | <b>-1.202.631</b>      | <b>-1.196.262</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                       | 276.180,78              | 10.820                | 1.130                 | 1.140                  | 1.160                  | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>276.180,78</b>       | <b>10.820</b>         | <b>1.130</b>          | <b>1.140</b>           | <b>1.160</b>           | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-367.782,55</b>      | <b>-1.311.918</b>     | <b>-1.338.819</b>     | <b>-1.224.790</b>      | <b>-1.201.471</b>      | <b>-1.196.262</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 44.699,06               | 47.657                | 54.479                | 54.479                 | 54.479                 | 54.479                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-412.481,61</b>      | <b>-1.359.575</b>     | <b>-1.393.298</b>     | <b>-1.279.269</b>      | <b>-1.255.950</b>      | <b>-1.250.741</b>      |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-412.481,61</b>      | <b>-1.359.575</b>     | <b>-1.393.298</b>     | <b>-1.279.269</b>      | <b>-1.255.950</b>      | <b>-1.250.741</b>      |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 2  
 Produktbereich 22  
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von  
 Freizeiteinrichtungen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                          | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 250.019,00              | 252.448               | 256.730               |                                          | 256.730                | 222.730                | 256.730                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 36.871,01               | 326.000               | 331.000               |                                          | 331.000                | 306.500                | 330.900                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 250,00                  | 10.000                | 10.000                |                                          | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 25.031,14               | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>312.171,15</b>       | <b>588.448</b>        | <b>597.730</b>        |                                          | <b>597.730</b>         | <b>539.230</b>         | <b>597.630</b>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                   | 768.324,48              | 826.126               | 886.536               |                                          | 830.027                | 846.528                | 863.359                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 93.707,26               | 475.580               | 493.510               |                                          | 489.500                | 448.150                | 486.050                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                   | 35.000,00               | 71.000                | 71.000                |                                          | 71.000                 | 71.000                 | 71.000                 |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 12.621,98               | 534.480               | 482.820               |                                          | 429.320                | 372.370                | 369.670                |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>909.653,72</b>       | <b>1.907.186</b>      | <b>1.933.866</b>      |                                          | <b>1.819.847</b>       | <b>1.738.048</b>       | <b>1.790.079</b>       |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-597.482,57</b>      | <b>-1.318.738</b>     | <b>-1.336.136</b>     |                                          | <b>-1.222.117</b>      | <b>-1.198.818</b>      | <b>-1.192.449</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 582,87                  | 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>582,87</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                          |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                            | 55.492,07               | 7.500                 | 7.500                 | 0                                        | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>55.492,07</b>        | <b>7.500</b>          | <b>7.500</b>          | <b>0</b>                                 | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>           |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-54.909,20</b>       | <b>-7.500</b>         | <b>-7.500</b>         | <b>0</b>                                 | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>          | <b>-7.500</b>          |

einstellige 2  
 Produktbereich 22  
 Produktgruppe 4-stellig 2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von  
 Freizeiteinrichtungen

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-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             | 7.500          | 7.500          | 0                                 | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00             | -7.500         | -7.500         | 0                                 | -7.500          | -7.500          | -7.500          | 0,00                                         | 0,00                                      |

Produkt **2210**

## Hilfen in Pflegefamilien und Adoption

### Produktverantwortung

Beigeordneter Horst Müller-Baß

### Produktbeschreibung

Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf Zeit oder Dauer in Familienverbänden. Unterstützung und Beratung von Pflege- und Adoptionsfamilien

### Auftragsgrundlage

KJHG (SGB VIII), BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

### Ziele

#### Allgemein:

Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in geeignete Familien  
 bedarfsorientierte Sicherstellung von Versorgung und Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie  
 Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftsfamilie  
 Erhöhung des Anteils der Unterbringung in Pflegefamilien gemessen an den Heimfällen

#### Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Gewinnung weiterer Profi-Pflegefamilien und Bereitschaftspflegefamilien;  
 Erhöhung des Anteils der Unterbringung in Pflegefamilien gemessen an den Heimfällen

### Erläuterungen

#### Allgemein:

Bei dieser Aufgabe geht es vorrangig um die Sicherung der Versorgung, die Betreuung und Erziehung in einer Pflegefamilie, da die Kinder und Jugendlichen aus den verschiedensten Gründen nicht in der Herkunftsfamilie bleiben können. Je nach den speziellen Fallhintergründen kann die Pflegestellenunterbringung sehr kurz sein (familiäre Bereitschaftsbetreuung) oder auch bis zur Erreichung der Selbstständigkeit (Dauerpflege oder Adoption) andauern. Auch die Intensität der pädagogischen Anforderungen ist sehr breit gefächert und reicht von der Integration von Kindern unter den normalen Anforderungen in einer intakten (Pflege)Familie, bis zu den Anforderungen einer Profipflegefamilie, wo eine besondere pädagogische Ausbildung oder Eignung innerhalb der Pflegestelle vorausgesetzt wird.

Neben den Prozessen der Integration in eine Pflegefamilie ist der Pflegekinderdienst auch in die Überlegungen hinsichtlich der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftsfamilie und einer möglichen Rückführung des Kindes maßgeblich involviert. Die Überprüfung und Schulung sowie die Beratung und Unterstützung von Bewerbern bilden hier nur die Basisaufgaben.

Die Herausforderung, zunehmend ältere und/oder schwerst traumatisierte Kinder zu vermitteln, verlangt spezielle Kenntnisse über die vielschichtige Problematik bei der Vermittlung und Integration von Kindern in Pflegefamilien. Die Pflegekindervermittlung ist daher in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess um neue Aufgabenfelder zu erschließen und/oder weiterzuentwickeln. Somit kann mehr Kindern die Möglichkeit gegeben werden, statt in Heimerziehung bis zur Volljährigkeit in geeigneten Pflegefamilien aufzuwachsen. Hinzu kommt, dass die Heimunterbringung in einem durchschnittlichen Fall um bis zu 3.000 € mtl. teurer ist, als eine entsprechende Pflegestelle.

Zu berücksichtigen ist, dass in der Anzahl der Pflegefamilien ca. 25 % der Familien mehrfach mit Pflegekindern belegt sind.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung:

Pressearbeit, Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegeeltern, offensive Werbung von neuen Pflegefamilien und Profi-Pflegefamilien.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>                                        |             |             |             |               |               |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                            | 3,91        | 3,91        | 3,91        | 3,88          | 6,63          |
|                                                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021**</b> | <b>2022**</b> |
| Verhältnis § 34 zu §§ 33/33,2                            | 105:205     | 97:231      | 73:222      | 78:225        | 80:227        |
| <b>Abgeschlossene Adoptionsverfahren:</b>                | <b>7</b>    | <b>7</b>    | <b>7</b>    | <b>7</b>      | <b>7</b>      |
| Fremdadoption                                            | 1           | 3           | 2           | 3             | 3             |
| Verwandtenadoption                                       | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| Stiefelternadoption                                      | 6           | 5           | 6           | 6             | 6             |
| Durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen für Pflegeeltern *** | 5           | 6           | 10          | 10            | 10            |
| Anzahl der Pflegefamilien*                               | 137         | 142         | 144         | 145           | 145           |
| Anzahl eigener Profi-Pflegefamilien                      | 73          | 75          | 78          | 80            | 82            |

\* die vom Pflegekinderdienst Lünen betreut werden.

\*\* Prognose, soweit möglich

\*\*\* Onlinekurse

|                         |      |                                       |
|-------------------------|------|---------------------------------------|
| einstellige             | 2    |                                       |
| Produktbereich          | 22   |                                       |
| Produktgruppe 4-stellig | 2210 | Hilfen in Pflegefamilien und Adoption |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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                                                                   | 110.748,43              | 90.000                | 90.000                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |
| 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 *                                                     | 637.335,72              | 575.000               | 585.000               | 585.000                | 585.000                | 585.000                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 2.970,97                | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <u>751.055,12</u>       | <u>665.000</u>        | <u>675.000</u>        | <u>675.000</u>         | <u>675.000</u>         | <u>675.000</u>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 291.049,26              | 270.996               | 446.023               | 454.923                | 464.002                | 473.262                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 2.396,34                | 9.130                 | 8.150                 | 8.100                  | 8.160                  | 8.170                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 677,59                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 3.448.124,15            | 2.900.000             | 3.400.000             | 3.400.000              | 3.400.000              | 3.500.000              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 6.325,96                | 16.980                | 17.280                | 17.430                 | 17.510                 | 17.580                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <u>3.748.573,30</u>     | <u>3.197.106</u>      | <u>3.871.453</u>      | <u>3.880.453</u>       | <u>3.889.672</u>       | <u>3.999.012</u>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                          | <b>-2.997.518,18</b>    | <b>-2.532.106</b>     | <b>-3.196.453</b>     | <b>-3.205.453</b>      | <b>-3.214.672</b>      | <b>-3.324.012</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-2.997.518,18</b>    | <b>-2.532.106</b>     | <b>-3.196.453</b>     | <b>-3.205.453</b>      | <b>-3.214.672</b>      | <b>-3.324.012</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                    | 120                   | 20                    | 20                     | 20                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                   | <b>0,00</b>             | <b>120</b>            | <b>20</b>             | <b>20</b>              | <b>20</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-2.997.518,18</b>    | <b>-2.531.986</b>     | <b>-3.196.433</b>     | <b>-3.205.433</b>      | <b>-3.214.652</b>      | <b>-3.324.012</b>      |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                  | <b>-2.997.518,18</b>    | <b>-2.531.986</b>     | <b>-3.196.433</b>     | <b>-3.205.433</b>      | <b>-3.214.652</b>      | <b>-3.324.012</b>      |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)              | <b>-2.997.518,18</b>    | <b>-2.531.986</b>     | <b>-3.196.433</b>     | <b>-3.205.433</b>      | <b>-3.214.652</b>      | <b>-3.324.012</b>      |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

Erstattungsanspruch gegen andere Jugendämter für die Kosten der Pflegekinder (Aufwand bei 221000.533100)  
(300.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

221000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen

Kosten der Vollzeitpflege  
(3.400.000 € jährlich, ab 2025: 3.500.000 €)

|                         |      |                                       |
|-------------------------|------|---------------------------------------|
| einstellige             | 2    |                                       |
| Produktbereich          | 22   |                                       |
| Produktgruppe 4-stellig | 2210 | Hilfen in Pflegefamilien und Adoption |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                         | 102.500,45              | 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                                  | 573.759,96              | 300.000               | 310.000               |                                          | 310.000                | 310.000                | 310.000                |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 7.332,79                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>683.593,20</b>       | <b>300.000</b>        | <b>310.000</b>        |                                          | <b>310.000</b>         | <b>310.000</b>         | <b>310.000</b>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 290.777,83              | 270.996               | 446.023               |                                          | 454.923                | 464.002                | 473.262                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.581,69                | 9.130                 | 8.150                 |                                          | 8.100                  | 8.160                  | 8.170                  |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 3.436.572,30            | 2.900.000             | 3.400.000             |                                          | 3.400.000              | 3.400.000              | 3.500.000              |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 2.788,74                | 16.980                | 17.280                |                                          | 17.430                 | 17.510                 | 17.580                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.733.720,56</b>     | <b>3.197.106</b>      | <b>3.871.453</b>      |                                          | <b>3.880.453</b>       | <b>3.889.672</b>       | <b>3.999.012</b>       |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.050.127,36</b>    | <b>-2.897.106</b>     | <b>-3.561.453</b>     |                                          | <b>-3.570.453</b>      | <b>-3.579.672</b>      | <b>-3.689.012</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Produkt **2215****Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen****Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Intensive, in der Regel mittelfristige Betreuung für und in Familien und Hilfe bei der Verselbständigung. Vermeidung von Heimunterbringung, Vorbereitung auf Heimunterbringung, Diagnostik sowie Stabilisierung und Rückführung.

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 bis 35 SGB VIII

**Ziele****Allgemein:**

Stabilisierung und Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern  
Unterstützung bei der eigenverantwortlichen Lebensführung  
Verselbstständigung im bestehenden Familiensystem  
Entwicklung und Etablierung eines Frühwarnsystems  
Beratung von Eltern Neugeborener im privaten Umfeld

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Besuchsdienst für Eltern von Neugeborenen mit Begrüßungspaket  
Kurse und Angebote bei unterschiedlichen Trägern und quartiersbezogen

**Erläuterungen****Allgemein:**

Aufgabenschwerpunkte in diesem Produkt sind:

- Stabilisierung und Stärkung der Erziehungsfähigkeit im Anschluss an eine Unterbringung außerhalb der Familie
- Entwicklung einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Bewältigung von Entwicklungsproblemen
- Verselbstständigung im bestehenden Familiensystem
- Kompensation von Verhaltensproblemen von Einzelnen oder ganzen Familiensystemen.

Hierzu stehen differenzierte Angebote als ambulante Hilfen zur Erziehung zur Auswahl.

Die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

arbeitet in und insbesondere mit der Familie. Sie ist auf längere Dauer angelegt und eignet sich als ambulante Erziehungsform bei Familien mit Mehrfachproblematik, die sich in längerfristigen Krisen- und Konfliktsituationen befinden und von daher häufig vom Zerfall bedroht sind.

Die Erziehungsbeistandschaft

ist eine mittel- bis längerfristige ambulante erzieherische Hilfe und berät in Erziehungsfragen. Sie hilft bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen und arbeitet in enger Anlehnung an die Bedürfnisse des betreuten jungen Menschen im bestehenden Familiensystem. Die Fokussierung ist viel stärker auf den jungen Menschen gerichtet als in der Hilfeform "SPFH".

Eine Intensive Einzelfallbetreuung

richtet sich noch viel stärker direkt an den jungen Menschen und unterstützt ihn hinsichtlich des Verselbstständigungsprozesses.

Soziale Gruppenarbeit

ist meist eine ergänzende Hilfe zur Erziehung, deren Angebot sich an Kinder und Jugendliche richtet, die auch in anderen Hilfsangeboten betreut werden oder bei denen andere Hilfsangebote (zur Zeit) noch nicht geboten scheinen. Weiterhin bietet sich hier die Möglichkeit, mehreren Kindern und Jugendlichen gleichzeitig und eventuell projektbezogen Unterstützung zu geben.

#### Die Familienberatung

stellt ein Hilfsangebot dar, das sehr stark die systemischen Prozesse innerhalb eines Familienkomplexes bearbeitet. Zur Durchführung ist eine besondere Ausbildung erforderlich. Hier geht es in besonderer Weise darum, die Eigenprozesse innerhalb eines Familiensystems aufzudecken und den Familienmitgliedern im Beratungsprozess zu helfen, Lösungsperspektiven zu entwickeln und umzusetzen.

#### Elterntrainings

sind ein sehr niederschwelliges Angebot. Dieses richtet sich direkt an die „Erziehenden“ und hilft ihnen, Erziehungskompetenzen zu entwickeln oder zu stärken.

#### Tagesgruppe ab dem 01.05.2020 Träger Jugendhilfe Aufwind

ist ein Angebot, das insbesondere an Kinder gerichtet ist, die einen besonderen erzieherischen Bedarf haben. In der Regel kommen die Kinder viermal pro Woche direkt nach der Schule in die Tagesgruppe, wo sie bis zum Abend innerhalb der Betreuungsstruktur Unterstützung in den verschiedensten Bereichen finden. Die Erziehenden sind durch Elternberatungsprozesse intensiv in die Hilfe eingebunden, zu deren aktiver Teilnahme sie im Rahmen der Hilfe verpflichtet sind.

Die konkrete Arbeit mit den Familien wird jeweils in einem Hilfeplan festgehalten. Die Fallvorbereitung und die Einleitung und Überwachung des Hilfeprozesses und der Zieldefinierung obliegt dem Bereich Soziale Dienste.

#### **Kennzahlen**

|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 12,20       | 11,98       | 12,48       | 12,48       | 12,17       |

|                                                            | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Elterntrainings: Einzelveranstaltungen / Teilnehmer **     | 18/125      | 9/80        | 7/50        | 7/50         | 14/100       |
| Elterntrainings: Kursangebote je 6 Termine / Teilnehmer ** | 9/80        | 10/70       | 6/40        | 6/40         | 9/80         |
| <b>Fallzahlen:</b>                                         |             |             |             |              |              |
| Intensive Soz.päd. Einzelfallhilfe                         | 13          | 14          | 12          | 12           | 14           |
| Erziehungsbeistandschaften                                 | 44          | 29          | 22          | 22           | 25           |
| Soz.päd. Familienhilfe/intern                              | 15          | 10          | 9           | 9            | 14           |
| Familienberatung                                           | 36          | 35          | 32          | 32           | 36           |
| Soziale Gruppenarbeit                                      | 56          | 42          | 24          | 28           | 40           |

\*Prognose

\*\* Corona teilweise Onlineangebote

|                         |      |                                              |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|
| einstellige             | 2    |                                              |
| Produktbereich          | 22   |                                              |
| Produktgruppe 4-stellig | 2215 | Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                        | 326.784,71              | 314.380               | 447.873               | 447.873                | 447.873                | 447.873                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 310,72                  | 400                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 17.115,88               | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>344.211,31</u>       | <u>314.780</u>        | <u>448.273</u>        | <u>448.273</u>         | <u>448.273</u>         | <u>448.273</u>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 644.314,89              | 882.547               | 868.030               | 885.391                | 903.099                | 921.161                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 5.398,14                | 33.350                | 20.150                | 19.960                 | 20.200                 | 20.180                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 251.145,55              | 505.000               | 408.000               | 408.000                | 408.000                | 408.000                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 23.151,28               | 67.600                | 67.490                | 68.020                 | 68.300                 | 68.550                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>924.009,86</u>       | <u>1.488.497</u>      | <u>1.363.670</u>      | <u>1.381.371</u>       | <u>1.399.599</u>       | <u>1.417.891</u>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-579.798,55</b>      | <b>-1.173.717</b>     | <b>-915.397</b>       | <b>-933.098</b>        | <b>-951.326</b>        | <b>-969.618</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-579.798,55</b>      | <b>-1.173.717</b>     | <b>-915.397</b>       | <b>-933.098</b>        | <b>-951.326</b>        | <b>-969.618</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 440                   | 90                    | 90                     | 90                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>440</b>            | <b>90</b>             | <b>90</b>              | <b>90</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-579.798,55</b>      | <b>-1.173.277</b>     | <b>-915.307</b>       | <b>-933.008</b>        | <b>-951.236</b>        | <b>-969.618</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-579.798,55</b>      | <b>-1.173.277</b>     | <b>-915.307</b>       | <b>-933.008</b>        | <b>-951.236</b>        | <b>-969.618</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-579.798,55</b>      | <b>-1.173.277</b>     | <b>-915.307</b>       | <b>-933.008</b>        | <b>-951.236</b>        | <b>-969.618</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.  
(96.040 € jährlich)

"Kinderstark" (125.087 € jährlich)

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

221500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Aufwand für Schulsozialarbeit (258.000 € jährlich)

|                         |      |                                              |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|
| einstellige             | 2    |                                              |
| Produktbereich          | 22   |                                              |
| Produktgruppe 4-stellig | 2215 | Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 327.291,79              | 314.380               | 447.873               |                                          | 447.873                | 447.873                | 447.873                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 280,72                  | 400                   | 400                   |                                          | 400                    | 400                    | 400                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 16.692,74               | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 17.115,88               | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>361.381,13</u>       | <u>314.780</u>        | <u>448.273</u>        |                                          | <u>448.273</u>         | <u>448.273</u>         | <u>448.273</u>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 642.704,35              | 882.547               | 868.030               |                                          | 885.391                | 903.099                | 921.161                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.314,34                | 33.350                | 20.150                |                                          | 19.960                 | 20.200                 | 20.180                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 251.145,55              | 505.000               | 408.000               |                                          | 408.000                | 408.000                | 408.000                |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 13.530,03               | 67.600                | 67.490                |                                          | 68.020                 | 68.300                 | 68.550                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>911.694,27</u>       | <u>1.488.497</u>      | <u>1.363.670</u>      |                                          | <u>1.381.371</u>       | <u>1.399.599</u>       | <u>1.417.891</u>       |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-550.313,14</b>      | <b>-1.173.717</b>     | <b>-915.397</b>       |                                          | <b>-933.098</b>        | <b>-951.326</b>        | <b>-969.618</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 8.021,76                | 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>8.021,76</u>         | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.021,76</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# **Fachbereich Jugend und Soziales**

## **Team Rechtliche Hilfen**

### **Produkte**

- 2405      Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften,  
Beistandschaften**
- 2415      Unterhaltsvorschuss**
- 2420      Betreuungsbehörde / -stelle**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b>                                              | <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produkt <b>2405</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortung</b>                                     | Beigeordneter Horst Müller-Baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                      | Gesetzliche Vertretung, Personen- und Vermögenssorge, Beratung/Unterstützung Alleinerziehender hinsichtlich der Personensorge und Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | §§ 18, 50, 52a 55, 56, 58, 58a, 59, 87c, SGB VIII, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                                    | <p><b>Allgemein:</b><br/>Sicherstellung der Rechte und gesetzlichen Ansprüche der Kinder</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben auf der Grundlage der fachlichen Standards gemäß der Arbeits- und Orientierungshilfen „Leistungsprofil Amtsvormund“, „Leistungsprofil Beistand“, herausgegeben von den Landesjugendämtern der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen</b>                                            | <p><b>Allgemein:</b><br/><u>Vorbemerkung:</u><br/>Der Gesetzgeber nennt in den einschlägigen Bestimmungen das „Jugendamt“ als zuständige Behörde. Insoweit wird auf die Nennung „Fachbereich Jugend und Soziales“ an dieser Stelle verzichtet.<br/>Für den Bereich Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften nimmt das Familiengericht die rechtliche Fachaufsicht wahr. Die Dienstaufsicht sowie die Aufsicht über die pädagogische und psychologische Fachlichkeit werden in der Abteilung 2.4 ausgeübt.</p> <p><u>Amtsvormundschaften</u><br/>Nach den Bestimmungen des BGB tritt bei der Geburt eines Kindes einer minderjährigen Mutter, die zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet ist, eine gesetzliche Amtsvormundschaft beim „Jugendamt“ ein. Diese Amtsvormundschaft für das Kind bleibt bis zur Volljährigkeit der Mutter bestehen. Eine gesetzliche Amtsvormundschaft tritt ebenfalls im Fall der elterlichen Einwilligung in die Adoption eines Kindes ein. Die Amtsvormundschaft endet mit dem wirksamen Adoptionsbeschluss.</p> <p><u>Amtspflegschaften</u><br/>Sofern keine geeigneten und bereiten Einzelpersonen vorhanden sind, bestellt das Familiengericht das örtlich zuständige „Jugendamt“ zum<br/> - Amtsvormund/-Pfleger<br/> - Ergänzungspfleger.<br/> Ergänzungspflegschaften werden z.B. bei Ehelichkeitsanfechtungs-, Unterhaltsverfahren und bei Erbstreitigkeiten erforderlich. Der Ergänzungspfleger übt hierbei die gesetzliche Vertretung des Kindes einschließlich der Prozessvertretung aus.</p> <p><u>Bestellter Amtsvormund, bestellter Amtspfleger</u><br/>Das „Jugendamt“ wird zum Amtsvormund bzw. Amtspfleger für Kinder bestellt, deren Eltern verstorben sind, die aus tatsächlichen Gründen gehindert sind, die elterliche Sorge auszuüben bzw. denen durch das Amtsgericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen wurde. Der Vormund oder Pfleger des „Jugendamtes“ nimmt dann die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen wahr (Personensorge, Vermögenssorge), wobei im Rahmen der Pflegschaft der Aufgabenkreis vorab durch das Familiengericht festgelegt wird.</p> |

### Beistandschaften

Die Aufgaben im Rahmen der Beistandschaft können umfassen:

- die Feststellung der Vaterschaft
- die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Neben diesen im Rahmen einer rechtlichen Vertretung übertragenden Aufgaben nimmt der Beistand auch die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben nach §§ 18 und 52a SGB VIII wahr. Allein erziehende Elternteile und junge Volljährige haben auf diese Hilfen einen Rechtsanspruch.

Eine frühzeitige Beratung ist Voraussetzung dafür, eine Konflikteskalation möglichst zu vermeiden und außergerichtlich einvernehmliche Lösungen zu erreichen. Der Beratung und Unterstützung in Fragen des Kindesunterhalts kommt ein hoher Stellenwert zu, da der Gesetzgeber die Selbstbestimmung der Eltern vorrangig vor der rechtl. Vertretung (Beistandschaft) sieht. Die Beratung, die von den Betroffenen zum Teil über Jahre hinweg in Anspruch genommen wird, stellt eine Kernaufgabe dar. Im Ergebnis wird u.a. ein nicht unwesentlicher Teil der Unterhaltszahlungen direkt zwischen den Eltern des Kindes geregelt. Daher ist die Summe der Unterhaltsbeträge, die bedingt durch die Einwirkung der Beratung und der Beistandschaft geleistet werden, höher als die hier ausgewiesene Summe der vereinnahmten Unterhaltsbeiträge. Diese sind auf die originären Beistandschaften zurückzuführen, bei denen der Beistand als rechtlicher Vertreter des Kindes Unterhalt treuhänderisch vereinnahmt und weiterleitet.

Die Beistandschaft schränkt die elterliche Sorge nicht ein. Der Beistand ist jedoch alleiniger Prozessvertreter für die beantragten Aufgabenbereiche.

### Urkundstätigkeit

Als Urkundspersonen sind die Sachbearbeiter/innen für die Belehrung, Prüfung und Beurkundung zuständig. Der Beurkundungsvorgang beinhaltet die ausführlich („belehrende“) Informationsweitergabe über die Inhalte und Rechtsfolgen einer Beurkundung sowie die ordnungsgemäße und exakte Ausführung der einzelnen gesetzlich vorgegebenen Schritte zur Erstellung des Dokumentes.

Beurkundet werden Vaterschaftsanerkenntnisse, Unterhaltsverpflichtungen und gemeinsame Sorgeerklärungen nicht verheirateter Eltern des Kindes.

Die ermächtigten Urkundspersonen sind im Rahmen ihrer Befugnisse auf der gleichen Ebene tätig wie ein Notar.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Konkrete Maßnahmen können nicht beschrieben werden, da der Handlungsspielraum durch gesetzliche Bestimmungen vorgegeben ist.

### **Kennzahlen**

|                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 7,37 | 7,41 | 7,41 | 7,46 | 6,88 |

|                                               | 2018    | 2019    | 2020    | 2021*   | 2022*  |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Vormundschaften/Pflegschaften</b>          |         |         |         |         |        |
| Anzahl gesetzliche Vormundschaften            | 14      | 9       | 10      | 10      | 10     |
| Anzahl bestellte Pflegschaften                | 84      | 85      | 85      | 90      | 90     |
| Anzahl bestellte Vormundschaften              | 76      | 75      | 62      | 70      | 70     |
| <b>Beistandschaften</b>                       |         |         |         |         |        |
| Festgestellte Vaterschaften durch Urteil      | 2       | 4       | 2       | 3       | 3      |
| Festgestellte Vaterschaften durch Anerkennung | 128     | 121     | 138     | 150     | 150    |
| Anzahl der Beistandschaften                   | 347     | 321     | 356     | 375     | 375    |
| Anzahl der Beratungsfälle                     | ----    | 120     | 171     | 180     | 180    |
| Vereinnahmte Unterhaltsbeiträge in €          | 384.219 | 378.449 | 406.412 | 415.000 | 415.00 |
| Anzahl der erstellten Urkunden                | 348     | 349     | 343     | 350     | 350    |

\*Prognose

einstellige 2  
 Produktbereich 24  
 Produktgruppe 4-stellig 2405

Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | -2.040,81               | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>-2.040,81</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 394.638,89              | 438.813               | 413.465               | 421.735                | 430.169                | 438.773                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 36.305,87               | 72.000                | 77.680                | 77.500                 | 77.870                 | 78.170                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 17.142,86               | 68.100                | 68.200                | 68.870                 | 69.230                 | 69.550                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>448.087,62</u>       | <u>578.913</u>        | <u>559.345</u>        | <u>568.105</u>         | <u>577.269</u>         | <u>586.493</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-450.128,43</b>      | <b>-578.913</b>       | <b>-559.345</b>       | <b>-568.105</b>        | <b>-577.269</b>        | <b>-586.493</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-450.128,43</b>      | <b>-578.913</b>       | <b>-559.345</b>       | <b>-568.105</b>        | <b>-577.269</b>        | <b>-586.493</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 470                   | 90                    | 90                     | 90                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>-30</b>            | <b>90</b>             | <b>90</b>              | <b>90</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-450.128,43</b>      | <b>-578.943</b>       | <b>-559.255</b>       | <b>-568.015</b>        | <b>-577.179</b>        | <b>-586.493</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-450.128,43</b>      | <b>-578.943</b>       | <b>-559.255</b>       | <b>-568.015</b>        | <b>-577.179</b>        | <b>-586.493</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-450.128,43</b>      | <b>-578.943</b>       | <b>-559.255</b>       | <b>-568.015</b>        | <b>-577.179</b>        | <b>-586.493</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

|                         |      |                                                          |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| einstellige             | 2    |                                                          |
| Produktbereich          | 24   |                                                          |
| Produktgruppe 4-stellig | 2405 | Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.859,19                | 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                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>7.859,19</u>         | <u>0</u>              | <u>0</u>              |                                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 392.718,78              | 438.813               | 413.465               |                                          | 421.735                | 430.169                | 438.773                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 37.050,51               | 72.000                | 77.680                |                                          | 77.500                 | 77.870                 | 78.170                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 7.279,79                | 68.100                | 68.200                |                                          | 68.870                 | 69.230                 | 69.550                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>437.049,08</u>       | <u>578.913</u>        | <u>559.345</u>        |                                          | <u>568.105</u>         | <u>577.269</u>         | <u>586.493</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-429.189,89</b>      | <b>-578.913</b>       | <b>-559.345</b>       |                                          | <b>-568.105</b>        | <b>-577.269</b>        | <b>-586.493</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Produkt **2415**

## Unterhaltsvorschuss

### Produktverantwortung

Beigeordneter Horst Müller-Baß

### Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf UVG-Leistungen einschl. der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Ziele

#### Allgemein:

Sicherstellung des (Teil-) Lebensunterhalts

#### Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Die Leistungen aus dem Produkt unterliegen engen gesetzlichen Vorgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Steuerungsmöglichkeiten bei richtiger Gesetzesanwendung bestehen nicht. Weder die Fallzahl noch die Leistungshöhe können beeinflusst werden. Bei der Refinanzierung durch Unterhaltsbeiträge sind die Fachkräfte an die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners gebunden.

### Erläuterungen

#### Allgemein:

Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind Unterhaltsvorschussleistungen oder Unterhaltsausfallleistungen.

Diese erhält ein Kind, wenn es

- in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und
- hier bei einem allein erziehenden Elternteil lebt und
- von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des gesetzlichen Mindestunterhalts gemäß § 1612a Abs.1 BGB erhält und
- das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Für ein Kind zwischen 12 und 18 Jahren besteht zusätzlich die Voraussetzung, dass

- das Kind nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist oder
- der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro monatlich erzielt.

Ein Elternteil ist nicht allein erziehend, wenn er

- verheiratet ist und nicht dauernd getrennt lebt,
- unverheiratet mit dem anderen Elternteil zusammenlebt oder
- nicht eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung trägt.

Das Kind und der allein erziehende Elternteil müssen in einem Haushalt zusammenleben.

Dies gilt auch für ausländische Kinder, wenn sie oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis sind.

Die Unterhaltsleistung wird auf Antrag gewährt und beträgt ab dem 01.01.2021

- für Kinder bis zu 5 Jahren 174 Euro monatlich,
- für Kinder von 6 – 12 Jahren 232 Euro monatlich,
- für Kinder von 12 – 17 Jahren 309 Euro monatlich.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Produktinformation</b> |
| <p>Diese Unterhaltsansprüche gehen in voller Höhe Kraft Gesetz auf die öffentliche Hand über. Neben der Bewilligung der vorgenannten Unterhaltsleistungen ist die Heranziehung des Unterhaltspflichtigen ein Schwerpunkt in der Arbeit der Mitarbeiter/innen der Unterhaltsvorschusskasse.</p> <p>Die Durchführung des Gesetzes hat das Land NRW den örtlichen Jugendämtern übertragen.</p> <p>Das Land NRW und der Bund tragen seit dem 01.01.2018 gemeinsam 70% der aufgewendeten Unterhaltsleistungen. Die Stadt Lünen trägt entsprechend 30% dieser Leistungen.</p> <p>Die Unterhaltsrealisierung in den seit 01.07.2019 neu hinzukommenden Zahlfällen übernimmt das Landesfinanzamt NRW. Diese Einnahmen aus der Unterhaltsrealisierung fließen in voller Höhe dem Land NRW zu, die Kommune ist <b>nicht</b> an den Einnahmen beteiligt. Die Stadt Lünen erhält 50% der Einnahmen der bis zum 30.06.2019 aufgenommenen Zahlfälle (sog. „Altfälle“), 50 % werden an das Land NRW abgeführt. Vor diesem Hintergrund wird seit 2019 eine Einnahmequote nicht mehr ermittelt.</p> <p>Die Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt vierteljährlich mit der Bezirksregierung in Arnsberg.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>Regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner zur Optimierung der Heranziehung in den Altfällen.</p> |                           |

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 4,20        | 5,21        | 5,21        | 5,34        | 5,24        |

|                                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020*</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - UVG Transferleistungen in €          | 3.098.594   | 3.078.394   | 3.490.911    | 3.700.000    | 3.700.000    |
| 2 – Erträge aus Überzahlung              | entfällt    | entfällt    | entfällt     | entfällt     | entfällt     |
| 3 – eingenommene Unterhaltsbeiträge in € | 256.625     | 242.354     | 283.740      | 240.000      | 220.000      |
| 4 – Einnahmequote aus Unterhalt          | 8,28        | entfällt    | entfällt     | entfällt     | entfällt     |
| 5 – Durchschnittliche Fallzahlen         | 1.230       | 1.200       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |

\*Prognose

|                         |      |                     |
|-------------------------|------|---------------------|
| einstellige             | 2    |                     |
| Produktbereich          | 24   |                     |
| Produktgruppe 4-stellig | 2415 | Unterhaltsvorschuss |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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 *                                                                  | 283.740,02              | 240.000               | 220.000               | 200.000                | 200.000                | 200.000                |
| 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 *                                                      | 2.448.609,13            | 2.590.000             | 2.660.000             | 2.730.000              | 2.800.000              | 2.800.000              |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 73.472,00               | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.805.821,15</b>     | <b>2.830.000</b>      | <b>2.880.000</b>      | <b>2.930.000</b>       | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 274.642,04              | 299.456               | 301.521               | 115.040                | 117.341                | 119.688                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                               | 130.455,62              | 133.320               | 113.690               | 113.600                | 113.780                | 113.940                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 3.490.911,75            | 3.700.000             | 3.800.000             | 3.900.000              | 4.000.000              | 4.000.000              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 8.375,60                | 31.100                | 31.650                | 31.990                 | 32.170                 | 32.330                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.904.385,01</b>     | <b>4.163.876</b>      | <b>4.246.861</b>      | <b>4.160.630</b>       | <b>4.263.291</b>       | <b>4.265.958</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-1.098.563,86</b>    | <b>-1.333.876</b>     | <b>-1.366.861</b>     | <b>-1.230.630</b>      | <b>-1.263.291</b>      | <b>-1.265.958</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.098.563,86</b>    | <b>-1.333.876</b>     | <b>-1.366.861</b>     | <b>-1.230.630</b>      | <b>-1.263.291</b>      | <b>-1.265.958</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 227.171,73              | 180.240               | 50                    | 50                     | 50                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 40.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>227.171,73</b>       | <b>140.240</b>        | <b>50</b>             | <b>50</b>              | <b>50</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-871.392,13</b>      | <b>-1.193.636</b>     | <b>-1.366.811</b>     | <b>-1.230.580</b>      | <b>-1.263.241</b>      | <b>-1.265.958</b>      |
| 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                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-871.392,13</b>      | <b>-1.193.636</b>     | <b>-1.366.811</b>     | <b>-1.230.580</b>      | <b>-1.263.241</b>      | <b>-1.265.958</b>      |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-871.392,13</b>      | <b>-1.193.636</b>     | <b>-1.366.811</b>     | <b>-1.230.580</b>      | <b>-1.263.241</b>      | <b>-1.265.958</b>      |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

## Erläuterungen zu 3 Sonstige Transfererträge

241500 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen  
Erwartete Rückerstattung von Unterhaltsleistungen von zahlungspflichtigen Dritten.  
(2022: 220.000 €, ab 2023: 200.000 € jährlich)  
Weitergabe eines Teils dieser Erträge an Land und Bund (siehe 241500.523100).

## Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241500 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattung von Land und Bund für aufgewendete Unterhaltsvorschussleistungen.  
2022: 2,66 Mio. €  
2023: 2,73 Mio. €  
2024 - 2025: 2,80 Mio. €

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241500 523100 Erstatt. an Land - Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Erstattung eines Teils der Erträge aus Konto 241500.421100 an Land und Bund.  
(2022-2025: 100.000 € jährlich)

|                         |             |                     |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| einstellige             | <b>2</b>    |                     |
| Produktbereich          | <b>24</b>   |                     |
| Produktgruppe 4-stellig | <b>2415</b> | Unterhaltsvorschuss |

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

241500 533900 Sonstige soziale Leistungen

Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen

2022: 3,8 Mio. €

2023: 3,9 Mio. €

2024 - 2025: je 4,0 Mio. €

Erstattung eines Teils der Aufwendungen durch Land und Bund  
(siehe Konto 241500.448100)

|                         |      |                     |
|-------------------------|------|---------------------|
| einstellige             | 2    |                     |
| Produktbereich          | 24   |                     |
| Produktgruppe 4-stellig | 2415 | Unterhaltsvorschuss |

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                         | 284.082,02              | 240.000               | 220.000               |                                          | 200.000                | 200.000                | 200.000                |
| 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                                  | 2.015.674,97            | 2.590.000             | 2.660.000             |                                          | 2.730.000              | 2.800.000              | 2.800.000              |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 24.992,69               | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.324.749,68</b>     | <b>2.830.000</b>      | <b>2.880.000</b>      |                                          | <b>2.930.000</b>       | <b>3.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>       |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 273.656,94              | 299.456               | 301.521               |                                          | 115.040                | 117.341                | 119.688                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 128.157,86              | 133.320               | 113.690               |                                          | 113.600                | 113.780                | 113.940                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 3.518.287,05            | 3.700.000             | 3.800.000             |                                          | 3.900.000              | 4.000.000              | 4.000.000              |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 270,72                  | 31.100                | 31.650                |                                          | 31.990                 | 32.170                 | 32.330                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.920.372,57</b>     | <b>4.163.876</b>      | <b>4.246.861</b>      |                                          | <b>4.160.630</b>       | <b>4.263.291</b>       | <b>4.265.958</b>       |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.595.622,89</b>    | <b>-1.333.876</b>     | <b>-1.366.861</b>     |                                          | <b>-1.230.630</b>      | <b>-1.263.291</b>      | <b>-1.265.958</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| Produkt <b>2420</b>              |
| <b>Betreuungsbehörde/-stelle</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                             |
| Betreuungsgerichtshilfe<br>Beratung, Begleitung und Unterstützung von Berufsbetreuern/Vereinsbetreuern |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           |
| Betreuungsgesetz einschl. Betreuungsbehördengesetz |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Ausübung der Betreuungsgerichtshilfe<br/>Ausreichende Versorgung der zu betreuenden Personen durch Betreuer/innen<br/>Qualifizierte Beratungsangebote und vorrangige Vermittlung geeigneter Hilfen zur Vermeidung der Einrichtung einer Betreuung</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Vermeidung von Betreuung durch frühzeitige Information insbesondere an alte Menschen.<br/>Vernetzung mit den vor Ort zuständigen sozialen Systemen zur Erweiterung der Betreuungsalternativen und der gezielten Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Die Betreuungsstelle der Stadt Lünen ist als Betreuungsbehörde für das Stadtgebiet Lünen zuständig.</p> <p>Eine wesentliche Aufgabe in der Betreuungsstelle besteht in der Betreuungsgerichtshilfe. Sie beinhaltet in allen Fällen, in denen eine Betreuung angeregt wird oder Veränderungen, wie z.B. Verlängerung, Aufhebung oder ein Betreuerwechsel anstehen, dass Ermittlungen im Umfeld der Betroffenen Personen aufgenommen werden und dem Betreuungsgericht entsprechend berichtet wird. Dieser Bericht der Betreuungsstelle ist neben dem fachärztlichen Gutachten die eigentliche Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichtes.</p> <p>Weitere Aufgaben der Betreuungsstelle sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen</li> <li>➤ Einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften</li> <li>➤ Einführung, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, sowie deren Unterstützung bei der zivilrechtlichen Unterbringung des/der Betreuten</li> <li>➤ Beratungsangebot für betroffene Personen und die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfe</li> <li>➤ Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes</li> </ul> <p>Durch das Betreuungsbehördenstärkungsgesetz vom 01.07.2014 werden die Betreuungsbehörden u.a. verpflichtet, in ausführlicher Beratung Betreuungsalternativen aufzuzeigen, und darüber hinaus gezielt „andere Hilfen“ zu vermitteln, wenn sich im konkreten Einzelfall ein Betreuungsbedarf abzeichnet, die Einrichtung einer Betreuung aber durch geeignete unterstützende Maßnahmen vermieden werden kann.</p> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Kontaktpflege zu Seniorengruppen der Kirchen und Verbände im Stadtgebiet mit Aufklärung und Vorträgen zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen.

Aufbau und Pflege eines sozialen Netzwerks der sozialen Sicherungssysteme vor Ort sowie Aktivierung von Ressourcen der Selbst- und Familienhilfe bzw. des Umfeldes.

| Kennzahlen                                                   |  |      |      |      |       |       |
|--------------------------------------------------------------|--|------|------|------|-------|-------|
|                                                              |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022  |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                                |  | 2,86 | 3,69 | 3,69 | 3,66  | 3,54  |
|                                                              |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
| Beurkundete Vorsorgevollmachten, und Betreuungsv Verfügungen |  | 420  | 437  | 200  | 200   | 200   |
| Informationsveranstaltungen                                  |  | 2    | 3    | 1    | 0     | 3     |
| Fallzahl Betreuungsgerichtshilfe                             |  | 670  | 670  | 680  | 680   | 680   |

\*Prognose

einstellige 2  
 Produktbereich 24  
 Produktgruppe 4-stellig 2420      Betreuungsbehörde/ -stelle

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>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                                                    | 1.720,00                | 2.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 672,00                  | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <u>2.392,00</u>         | <u>2.000</u>          | <u>3.000</u>          | <u>3.000</u>           | <u>3.000</u>           | <u>3.000</u>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 190.247,47              | 234.574               | 234.511               | 239.201                | 243.985                | 248.865                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 370,40                  | 13.620                | 14.090                | 14.000                 | 14.180                 | 14.340                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 10.479,23               | 33.500                | 33.450                | 33.790                 | 33.970                 | 34.130                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <u>201.097,10</u>       | <u>281.694</u>        | <u>282.051</u>        | <u>286.991</u>         | <u>292.135</u>         | <u>297.335</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                          | <b>-198.705,10</b>      | <b>-279.694</b>       | <b>-279.051</b>       | <b>-283.991</b>        | <b>-289.135</b>        | <b>-294.335</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-198.705,10</b>      | <b>-279.694</b>       | <b>-279.051</b>       | <b>-283.991</b>        | <b>-289.135</b>        | <b>-294.335</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 2.280,00                | 2.640                 | 50                    | 50                     | 50                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                   | <b>2.280,00</b>         | <b>2.640</b>          | <b>50</b>             | <b>50</b>              | <b>50</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-196.425,10</b>      | <b>-277.054</b>       | <b>-279.001</b>       | <b>-283.941</b>        | <b>-289.085</b>        | <b>-294.335</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                  | <b>-196.425,10</b>      | <b>-277.054</b>       | <b>-279.001</b>       | <b>-283.941</b>        | <b>-289.085</b>        | <b>-294.335</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)              | <b>-196.425,10</b>      | <b>-277.054</b>       | <b>-279.001</b>       | <b>-283.941</b>        | <b>-289.085</b>        | <b>-294.335</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 2  
 Produktbereich 24  
 Produktgruppe 4-stellig 2420      Betreuungsbehörde/ -stelle

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                               | 2.390,00                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 672,00                  | 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                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>3.062,00</u>         | <u>0</u>              | <u>0</u>              |                                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 188.014,08              | 234.574               | 234.511               |                                          | 239.201                | 243.985                | 248.865                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 370,40                  | 13.620                | 14.090                |                                          | 14.000                 | 14.180                 | 14.340                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 1.438,26                | 33.500                | 33.450                |                                          | 33.790                 | 33.970                 | 34.130                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>189.822,74</u>       | <u>281.694</u>        | <u>282.051</u>        |                                          | <u>286.991</u>         | <u>292.135</u>         | <u>297.335</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-186.760,74</b>      | <b>-281.694</b>       | <b>-282.051</b>       |                                          | <b>-286.991</b>        | <b>-292.135</b>        | <b>-297.335</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Fachbereich Jugend und Soziales**

**Team Wirtschaftliche Jugendhilfe**

**Keine eigenen Produkte**

# **Fachbereich Jugend und Soziales**

## **Abteilung**

### **Wohnen und Soziales**

#### **Produkte**

- |             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1310</b> | <b>Hilfen bei Zuwanderung</b>                                      |
| <b>1315</b> | <b>Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit</b>          |
| <b>1505</b> | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| Produkt <b>1310</b>           |
| <b>Hilfen bei Zuwanderung</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                        |
| Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br>Betreuung von Zuwanderern |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  |
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Zuwanderungsgesetz |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den leistungsberechtigten Personenkreis im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/><u>Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u><br/>Hier erfolgt die Leistungsgewährung nach den §§ 1 – 6 AsylbLG .<br/>Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Sicherung der Existenzgrundlage durch die Gewährung laufender Leistungen</li> <li>- die Deckung einmaliger Bedarfe durch die Gewährung einmaliger Leistungen</li> <li>- die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Krankenversicherung eintritt.</li> <li>- die soziale Betreuung von Flüchtlingen</li> </ul> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung und Unterstützung sowie analoge Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.</p> |

|                                                                         |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen</b>                                                       |             |             |             |              |              |
|                                                                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                                           | 11,27       | 9,69        | 8,00        | 7,00         | 7,02         |
|                                                                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
| Lfd. Fälle nach dem AsylbLG                                             | 265         | 168         |             |              |              |
| Anzahl betreuter Personen nach dem AsylbLG und anderer Geflüchteten     | 663         | 617         | 532         | 565          | 511          |
| Anzahl der in Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützig) vermittelten Personen | 365         | 360         | 141**       | 100**        | 250**        |

\*Prognose

\*\*Corona bedingt konnten nicht im üblichen Umfang Maßnahmen angeboten werden. Für 2021 werden voraussichtlich noch weniger Einsatzmöglichkeiten als 2020 bestehen. Für 2022 wird ein deutlicher Anstieg zu 2021 erwartet.

|                         |      |                        |
|-------------------------|------|------------------------|
| einstellige             | 1    |                        |
| Produktbereich          | 13   |                        |
| Produktgruppe 4-stellig | 1310 | Hilfen bei Zuwanderung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                        | 30.500,00               | 30.000                | 140.000               | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                  | 420.212,82              | 187.430               | 301.586               | 301.586                | 301.586                | 301.586                |
| 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 *                                                      | 2.392.582,00            | 3.378.275             | 2.564.700             | 2.105.970              | 2.008.371              | 1.481.584              |
| 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.843.294,82</b>     | <b>3.595.705</b>      | <b>3.006.286</b>      | <b>2.547.556</b>       | <b>2.449.957</b>       | <b>1.923.170</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 520.668,65              | 430.266               | 443.821               | 452.699                | 461.751                | 470.986                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                    | 23.750                | 38.250                | 38.120                 | 38.380                 | 38.620                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 2.635.196,59            | 3.129.570             | 2.619.819             | 2.435.505              | 2.288.055              | 2.170.095              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 184.529,73              | 45.140                | 44.520                | 45.000                 | 45.250                 | 45.470                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.340.394,97</b>     | <b>3.628.726</b>      | <b>3.146.410</b>      | <b>2.971.324</b>       | <b>2.833.436</b>       | <b>2.725.171</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-497.100,15</b>      | <b>-33.021</b>        | <b>-140.124</b>       | <b>-423.768</b>        | <b>-383.479</b>        | <b>-802.001</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-497.100,15</b>      | <b>-33.021</b>        | <b>-140.124</b>       | <b>-423.768</b>        | <b>-383.479</b>        | <b>-802.001</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 181.910               | 60                    | 60                     | 60                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>181.910</b>        | <b>60</b>             | <b>60</b>              | <b>60</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-497.100,15</b>      | <b>148.889</b>        | <b>-140.064</b>       | <b>-423.708</b>        | <b>-383.419</b>        | <b>-802.001</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-497.100,15</b>      | <b>148.889</b>        | <b>-140.064</b>       | <b>-423.708</b>        | <b>-383.419</b>        | <b>-802.001</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-497.100,15</b>      | <b>148.889</b>        | <b>-140.064</b>       | <b>-423.708</b>        | <b>-383.419</b>        | <b>-802.001</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

131005 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Landeszuschüsse kommunales Integrationsmanagement VL-204/2021  
2022 - 2025: jährlich 110.000 €

Erläuterungen zu 3 Sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

131005 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).  
2022: 2.535.475 €  
2023: 2.076.945 €  
2024: 1.979.346 €  
2025: 1.452.559 €

|                         |      |                        |
|-------------------------|------|------------------------|
| einstellige             | 1    |                        |
| Produktbereich          | 13   |                        |
| Produktgruppe 4-stellig | 1310 | Hilfen bei Zuwanderung |

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

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

2022: 400.000 €

2023: 400.000 €

2024: 400.000 €

2025: 400.000 €

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

Produktkonten 1310005.533100 - 533107

Gesamtansätze gerundet:

2022: 2,2 Mio. €

2023: 2,0 Mio. €

2024: 1,9 Mio. €

2025: 1,7 Mio. €

|                         |      |                        |
|-------------------------|------|------------------------|
| einstellige             | 1    |                        |
| Produktbereich          | 13   |                        |
| Produktgruppe 4-stellig | 1310 | Hilfen bei Zuwanderung |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 29.000,00               | 30.000                | 140.000               |                                          | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 456.361,72              | 187.430               | 301.586               |                                          | 301.586                | 301.586                | 301.586                |
| 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                     | 2.699.119,00            | 3.378.275             | 2.564.700             |                                          | 2.105.970              | 2.008.371              | 1.481.584              |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                    | 120,37                  | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.184.601,09</b>     | <b>3.595.705</b>      | <b>3.006.286</b>      |                                          | <b>2.547.556</b>       | <b>2.449.957</b>       | <b>1.923.170</b>       |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 523.320,31              | 430.266               | 443.821               |                                          | 452.699                | 461.751                | 470.986                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0,00                    | 23.750                | 38.250                |                                          | 38.120                 | 38.380                 | 38.620                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                     | 2.798.395,97            | 3.129.570             | 2.619.819             |                                          | 2.435.505              | 2.288.055              | 2.170.095              |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 1.146,25                | 45.140                | 44.520                |                                          | 45.000                 | 45.250                 | 45.470                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.322.862,53</b>     | <b>3.628.726</b>      | <b>3.146.410</b>      |                                          | <b>2.971.324</b>       | <b>2.833.436</b>       | <b>2.725.171</b>       |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-138.261,44</b>      | <b>-33.021</b>        | <b>-140.124</b>       |                                          | <b>-423.768</b>        | <b>-383.479</b>        | <b>-802.001</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                    | 2.500                 | 2.500                 | 0                                        | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          | <b>0</b>                                 | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>0,00</b>             | <b>-2.500</b>         | <b>-2.500</b>         | <b>0</b>                                 | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen)</b>                                       |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |

|                         |      |                        |
|-------------------------|------|------------------------|
| einstellige             | 1    |                        |
| Produktbereich          | 13   |                        |
| Produktgruppe 4-stellig | 1310 | Hilfen bei Zuwanderung |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-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             | 2.500          | 2.500          | 0                                 | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00             | -2.500         | -2.500         | 0                                 | -2.500          | -2.500          | -2.500          | 0,00                                         | 0,00                                      |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Produkt <b>1315</b>                                         |
| <b>Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Wohnungslosigkeit</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                |
| Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Zuwanderer |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                            |
| Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Ordnungsbehördengesetz (OBG) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Die Versorgung von Wohnraum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Wohnungslose.<br/> Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in den Übergangsheimen und privaten Wohnungen.<br/> Sicherstellung der Ausstattung in den Übergangsheimen auf menschenwürdigem Niveau.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/> Umsetzung des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen um Zuwanderern eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.</p> <p>Grundsätzlich soll allen Wohnungslosen eine Übernachtungsmöglichkeit geboten werden. Im Idealfall ist es das Ziel, dass Wohnungslosen Hilfen vermittelt werden, die eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben ermöglichen.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> <u>Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose</u><br/> Zur Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte "Auf dem Ringe"</li> <li>- Einweisung von Anspruchsberechtigten in die Unterkünfte</li> </ul> <p><u>Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer</u><br/> Bei der Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer geht es um folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen der Flüchtlingsunterkünfte</li> <li>- Beschaffung von Mobiliar</li> <li>- Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Organisation von Ein- und Umzügen der geflüchteten Menschen</li> </ul> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/> Zunehmend erfolgt die Unterbringung in privaten Wohnungen, um eine bessere Integration und Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen.<br/> Begleitet werden die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vor, während und nach dem Umzug durch einen sozialpädagogischen Betreuungsdienst, der Ausländerbehörde und der Abteilung Wohnen und Soziales.</p> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 5,94        | 6,74        | 6,77        | 6,84        | 6,84        |

|                                                                                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der in Übergangsheimen untergebrachten Geflüchteten                                                  | 401         | 340         | 338         | 371          | 317          |
| Anzahl der in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG | 280         | 190         | 194         | 194          | 194          |
| Vorgehaltene Wohnfläche f. Flüchtlinge nach dem AsylbLG und andere Geflüchtete                              | 10.851m²    | 9.707m²     |             |              |              |
| Ressourcenverbrauch Übergangsheime Asylbewerber/innen (Strom, Gas, Wasser/Entwässerung) in €                | 290.854     | 262.053     | 269.521     | 269.770      | 256.000      |

\* Prognose

2019: ohne Paul-Gerhardt-Schule und Wehrenboldstr. und mit Querstr.

2020: ohne Borker Str. und Alstedder Str.

einstellige 1  
 Produktbereich 13  
 Produktgruppe 4-stellig 1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.804,66                | 3.800                 | 3.805                 | 3.805                  | 3.805                  | 3.805                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                     | 538.639,73              | 507.370               | 477.350               | 435.773                | 402.900                | 376.303                |
| 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                                                                   | 738,58                  | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>543.182,97</b>       | <b>511.170</b>        | <b>481.155</b>        | <b>439.578</b>         | <b>406.705</b>         | <b>380.108</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                           | 382.276,39              | 386.320               | 396.960               | 404.899                | 412.997                | 421.257                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                  | 318.197,26              | 434.453               | 515.939               | 440.268                | 420.218                | 404.375                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.464,96               | 4.300                 | 3.952                 | 3.952                  | 3.952                  | 3.952                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                           | 484.378,72              | 486.960               | 425.113               | 391.368                | 364.371                | 342.774                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 611.413,50              | 906.080               | 906.880               | 905.730                | 905.300                | 903.970                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.810.730,83</b>     | <b>2.218.113</b>      | <b>2.248.844</b>      | <b>2.146.217</b>       | <b>2.106.838</b>       | <b>2.076.328</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-1.267.547,86</b>    | <b>-1.706.943</b>     | <b>-1.767.689</b>     | <b>-1.706.639</b>      | <b>-1.700.133</b>      | <b>-1.696.220</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-1.267.547,86</b>    | <b>-1.706.943</b>     | <b>-1.767.689</b>     | <b>-1.706.639</b>      | <b>-1.700.133</b>      | <b>-1.696.220</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                       | 25.250,39               | 139.038               | 40                    | 40                     | 40                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>25.250,39</b>        | <b>139.038</b>        | <b>40</b>             | <b>40</b>              | <b>40</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.242.297,47</b>    | <b>-1.567.905</b>     | <b>-1.767.649</b>     | <b>-1.706.599</b>      | <b>-1.700.093</b>      | <b>-1.696.220</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 47.135,77               | 52.664                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-1.289.433,24</b>    | <b>-1.620.569</b>     | <b>-1.767.649</b>     | <b>-1.706.599</b>      | <b>-1.700.093</b>      | <b>-1.696.220</b>      |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-1.289.433,24</b>    | <b>-1.620.569</b>     | <b>-1.767.649</b>     | <b>-1.706.599</b>      | <b>-1.700.093</b>      | <b>-1.696.220</b>      |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 3 Sonstige Transfererträge

131500 421113 Ersatz Kosten Unterkunft für Privatwohnungen § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen  
 Produktsachkonten 131500.421113 - 422104:  
 Ersatz von Leistungen, Kosten der Unterkunft

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131500 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Bewirtschaftung der Unterkünfte, u. a. Stromkosten.

2022: 327.770 €

2023: 255.947 €

2024: 238.489 €

2025: 224.523 €

|                         |      |                                                    |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                                    |
| Produktbereich          | 13   |                                                    |
| Produktgruppe 4-stellig | 1315 | Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit |

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

2022: 28.104 €

2023: 25.737 €

2024: 23.843 €

2025: 22.328 €

einstellige 1  
 Produktbereich 13  
 Produktgruppe 4-stellig 1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                            | 474.334,62              | 429.970               | 477.350               |                                          | 435.773                | 402.900                | 376.303                |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 683,18                  | 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                                    | 738,58                  | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>475.756,38</b>       | <b>429.970</b>        | <b>477.350</b>        |                                          | <b>435.773</b>         | <b>402.900</b>         | <b>376.303</b>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 389.206,95              | 386.320               | 396.960               |                                          | 404.899                | 412.997                | 421.257                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 306.131,58              | 434.453               | 515.939               |                                          | 440.268                | 420.218                | 404.375                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                     | 516.344,88              | 486.960               | 425.113               |                                          | 391.368                | 364.371                | 342.774                |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 654.899,27              | 906.080               | 906.880               |                                          | 905.730                | 905.300                | 903.970                |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.866.582,68</b>     | <b>2.213.813</b>      | <b>2.244.892</b>      |                                          | <b>2.142.265</b>       | <b>2.102.886</b>       | <b>2.072.376</b>       |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.390.826,30</b>    | <b>-1.783.843</b>     | <b>-1.767.542</b>     |                                          | <b>-1.706.492</b>      | <b>-1.699.986</b>      | <b>-1.696.073</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                           | 4.704,96                | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *            | 630,67                  | 10.000                | 10.000                | 0                                        | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                     | <b>5.335,63</b>         | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         | <b>0</b>                                 | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>-5.335,63</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |
|                                      | <b>Auszahlungen)</b>                                       |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |

|                         |      |                                                    |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                                    |
| Produktbereich          | 13   |                                                    |
| Produktgruppe 4-stellig | 1315 | Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 0                                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00             | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b>                                                 | <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt <b>1505</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortung</b>                                        | Beigeordneter Horst Müller-Baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                         | Hilfen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte<br>Schuldner- und Insolvenzberatung<br>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           | SGB XII<br>Schuldner- und Insolvenzberatung: freiwillige Aufgabe mit Refinanzierung<br>§ 16a Nr.3 SGB II u. §11 Abs. 5 SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                                       | <p><b>Allgemein:</b><br/>Sicherstellung bzw. Aufrechterhaltung der sozialen Versorgung für den leistungsberechtigten Personenkreis.</p> <p>Menschen, die von der Überschuldungsproblematik betroffenen sind, werden zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geführt.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von weniger als 3 Arbeitstagen pro Neuantrag für Leistungen nach dem SGB XII</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                               | <p><b>Allgemein:</b><br/><u>Sozialhilfe nach dem SGB XII</u><br/>Es werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)</li> <li>- Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</li> </ul> <p>Die Leistungsgewährung umfasst die laufende Hilfe, nach Bedarf die Kosten der Unterkunft, die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht, sowie die Deckung einmaliger Bedarfe im gesetzlich vorgesehenen Rahmen. Bestattungskosten gem. Kap. 9 SGB XII werden für Verstorbene aus dem Kreis der Leistungsempfänger/innen und für diejenigen übernommen, deren Angehörige nicht in der Lage sind, für die Kosten aufzukommen. Ab dem 01.04.2020 wird die Aufgabe vom Kreis Unna durchgeführt.</p> <p><u>Schuldnerberatung</u><br/>Hier werden Personen beraten, die ihre Verschuldungsproblematik nur noch mit fachlicher Hilfe lösen können. Es werden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Auswege aus der Verschuldungssituation aufgezeigt. Dazu werden u. a. Verhandlungen mit Gläubigern, Behörden und Institutionen, wie z. B. Sozialleistungsträgern, geführt und Pfändungsschutzberatungen angeboten.</p> <p><u>Sozialversicherungsangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunftserteilung und Beratung der Lünen Bürgerinnen und Bürger</li> <li>- Antragsaufnahme für die Rentenversicherungsträger</li> <li>- Amtshilfe (Sachverhaltsaufklärung nach § 93 Abs. 2 S. 2 SGB IV) für sämtliche Sozialversicherungsträger</li> <li>- Beratung von Lünen Sozialversicherungspflichtigen in Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung</li> </ul> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

#### Insolvenzberatung (Privatinsolvenz)

Personen, die sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder dies anstreben müssen, werden beraten und betreut. Diese Hilfen umfasst die Beratung vor und während des Insolvenzverfahrens, den Schriftverkehr mit Gerichten, Gläubigern, deren Bevollmächtigten und sonstigen beteiligten Behörden. Pro Verfahren wird ein Kosten-/Portobeitrag erhoben.

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

#### **Kennzahlen**

|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 13,33       | 12,61       | 12,28       | 13,21        | 13,31        |

| <b>Grundsicherung nach SGB XII</b>                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap.3<br>(Ifd. Fälle / Personen) | 176/264     | 182/230     | 192         | 202          | 212          |
| Grundsicherungsleistungen-Kap.4<br>(Ifd. Fälle / Personen) | 1.305/1.440 | 1.391/1.495 | 1.408       | 1478         | 1552         |
| Bestattungskosten-Kap.9<br>(Fälle)                         | 36          | 61          | -           | -            | -            |

\*Trennung existenzsichernder Leistungen von der Eingliederungshilfe ab dem 01.01.2020 (Übernahme der Fälle vom Landschaftsverband für die besonderen Wohnformen nach dem Bundesteilhabegesetz).

| <b>Schuldner- und Insolvenzberatung</b>                          | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Information / Kurzberatung<br>(Schuldner- und Insolvenzberatung) | 2.800       | 1.125       | 3.404       | 3500         | 3500         |
| Schuldnerberatung<br>(Fälle)                                     | 250         | 416         | 278         | 400          | 400          |
| Insolvenzberatung<br>(Fälle)                                     | 128         | 175         | 97          | 170          | 170          |

| <b>Sozialversicherungs-angelegenheiten</b>                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Rentanträge / Beratungen                                  | 793/2.840   | 829/2.738   | 607/2.167   | 700/2.500    | 700/2.500    |
| durchschnittl. Wartezeit bei<br>Rentanträgen<br>in Wochen | 2           | 2           | 2           | 2            | 2            |

\*Prognose

einstellige 1  
 Produktbereich 15  
 Produktgruppe 4-stellig 1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 33.741,98               | 86.400                | 86.400                | 86.400                 | 86.400                 | 86.400                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                       | -58.821,69              | 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 *                                                         | 108.272,87              | 116.000               | 118.000               | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <u>83.193,16</u>        | <u>202.400</u>        | <u>204.400</u>        | <u>206.400</u>         | <u>206.400</u>         | <u>206.400</u>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                           | 672.326,30              | 784.232               | 807.425               | 823.573                | 840.044                | 856.845                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 150,00                  | 25.500                | 26.190                | 26.020                 | 26.370                 | 26.660                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 10.293,38               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                         | 0,00                    | 330.000               | 335.550               | 335.550                | 335.550                | 335.550                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 23.359,73               | 65.540                | 65.650                | 66.290                 | 66.640                 | 66.940                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <u>706.129,41</u>       | <u>1.205.272</u>      | <u>1.234.815</u>      | <u>1.251.433</u>       | <u>1.268.604</u>       | <u>1.285.995</u>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                              | <b>-622.936,25</b>      | <b>-1.002.872</b>     | <b>-1.030.415</b>     | <b>-1.045.033</b>      | <b>-1.062.204</b>      | <b>-1.079.595</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>-622.936,25</b>      | <b>-1.002.872</b>     | <b>-1.030.415</b>     | <b>-1.045.033</b>      | <b>-1.062.204</b>      | <b>-1.079.595</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                       | 2.671,00                | 2.450                 | 90                    | 90                     | 90                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                       | <b>2.671,00</b>         | <b>2.450</b>          | <b>90</b>             | <b>90</b>              | <b>90</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25) | <b>-620.265,25</b>      | <b>-1.000.422</b>     | <b>-1.030.325</b>     | <b>-1.044.943</b>      | <b>-1.062.114</b>      | <b>-1.079.595</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 25.383,46               | 33.093                | 30.494                | 30.494                 | 30.494                 | 30.494                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                      | <b>-645.648,71</b>      | <b>-1.033.515</b>     | <b>-1.060.819</b>     | <b>-1.075.437</b>      | <b>-1.092.608</b>      | <b>-1.110.089</b>      |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-645.648,71</b>      | <b>-1.033.515</b>     | <b>-1.060.819</b>     | <b>-1.075.437</b>      | <b>-1.092.608</b>      | <b>-1.110.089</b>      |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

150515 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
 Kostenerstattung vom Kreis Unna für Schuldner- und Insolvenzberatung  
 2022 - 2025: jährlich 114.000 €

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

150505 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)  
 Arbeitsmarktförderung (Aktiv-Passiv-Tausch)

|                         |      |                                                             |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                                             |
| Produktbereich          | 15   |                                                             |
| Produktgruppe 4-stellig | 1505 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 33.741,98               | 47.400                | 47.400                |                                          | 47.400                 | 47.400                 | 47.400                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 5.555,41                | 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                                  | 117.715,61              | 116.000               | 118.000               |                                          | 120.000                | 120.000                | 120.000                |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>157.013,00</u>       | <u>163.400</u>        | <u>165.400</u>        |                                          | <u>167.400</u>         | <u>167.400</u>         | <u>167.400</u>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 679.399,93              | 784.232               | 807.425               |                                          | 823.573                | 840.044                | 856.845                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 150,00                  | 25.500                | 26.190                |                                          | 26.020                 | 26.370                 | 26.660                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 0,00                    | 330.000               | 335.550               |                                          | 335.550                | 335.550                | 335.550                |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 3.048,33                | 65.540                | 65.650                |                                          | 66.290                 | 66.640                 | 66.940                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>682.598,26</u>       | <u>1.205.272</u>      | <u>1.234.815</u>      |                                          | <u>1.251.433</u>       | <u>1.268.604</u>       | <u>1.285.995</u>       |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-525.585,26</b>      | <b>-1.041.872</b>     | <b>-1.069.415</b>     |                                          | <b>-1.084.033</b>      | <b>-1.101.204</b>      | <b>-1.118.595</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Fachbereich Jugend und Soziales**

**Abteilung Wohnen und Soziales**

**Team Wohnen**

## **Produkte**

**1605      Wohnraumsicherung und -versorgung**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>1605</b> |
|---------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b> |
|------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                             |
| Gewährung von Hilfen und Unterstützungsleistungen für Personen mit niedrigem Einkommen |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundes- und Landesministeriums |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>         Sozial ausgewogene Wohnraumsicherung- und Versorgung in den Stadtteilen.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>         Entscheidung über Wohngeldanträge mit Ablehnung oder Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Antragsingang und Vorlage aller benötigten Unterlagen<br/>         Vermeidung von missbräuchlicher Inanspruchnahme durch Datenabgleich</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>         Im Rahmen dieses Produkts werden folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Wohngeld             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Mietzuschüsse</li> <li>o Lastenzuschüsse für Hauseigentümer/innen</li> </ul> </li> <li>- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</li> <li>- Wohnungsmarktbeobachtung (Analyse des Wohnungsmarktes)</li> <li>- Mietwertspiegel</li> <li>- Kontrollen von Belegungen der öffentlich geförderten Wohnungen</li> <li>- Wohnungsaufsicht/Beseitigung von Wohnmissständen</li> <li>- Wohnraumförderung (Beratung von Bauwilligen)</li> <li>- Hilfe bei der Wohnraumsuche</li> </ul> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>         Optimierung von Arbeitsabläufen, Verbesserung der Zusammenarbeit mit IT.NRW (technische Auszahlungsstelle für Wohngeld)</p> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 10,87       | 10,17       | 10,17       | 11,17       | 11,17       |

|                                                  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Bearbeitungsverfahren im Wohngeldbereich         | 2.912       | 3.010       | 3.416       | 3.816        | 3.816        |
| Bußgeldverfahren im Wohngeldbereich              | 8           | 8           | 11          | 10           | 10           |
| Widersprüche im Wohngeldbereich                  | 7           | 15          | 14          | 5            | 5            |
| gestellte Strafanzeigen im Wohngeldbereich       | 3           | 5           | 16          | 15           | 15           |
| Durchgeführte Beratungen in der Wohnbauförderung | 5           | 7           | 10          | 10           | 10           |

\*Wohngeldstärkungsgesetz 2020

|                                                | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge | 552         | 562         | 438         | 490          | 450          |
| Wohnungsbestand öffentlich gefördert           | 5.122       | 5.072       | 4.956       | 4.866        | 4.396        |
| Wohnungsbestand öffentlich geförderte Zugänge  | 42          | 11          | 16          | 25           | 30           |
| Wohnungsbestand öffentlich geförderte Abgänge  | 92          | 60          | 132         | 115          | 500          |
| Überprüfungen Bestand örtlich                  | 330         | 567         | 130         | 300          | 280          |
| Innen vor Ort per Meldedaten                   | 1.195       | 1.490       | 1.541       | 1.400        | 1.300        |

\*Prognose

|                         |      |                                   |
|-------------------------|------|-----------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                   |
| Produktbereich          | 16   |                                   |
| Produktgruppe 4-stellig | 1605 | Wohnraumsicherung und -versorgung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 8.582,60                | 8.700                 | 8.400                 | 8.400                  | 8.400                  | 8.400                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 6.169,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 1.655,50                | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>16.407,10</u>        | <u>14.900</u>         | <u>14.600</u>         | <u>14.600</u>          | <u>14.600</u>          | <u>14.600</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 519.059,81              | 626.612               | 640.774               | 653.589                | 666.661                | 679.994                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 25,93                   | 17.990                | 18.490                | 18.370                 | 18.630                 | 18.830                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.392,50                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 17.899,05               | 46.780                | 46.170                | 46.620                 | 46.870                 | 47.080                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>538.377,29</u>       | <u>691.382</u>        | <u>705.434</u>        | <u>718.579</u>         | <u>732.161</u>         | <u>745.904</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-521.970,19</b>      | <b>-676.482</b>       | <b>-690.834</b>       | <b>-703.979</b>        | <b>-717.561</b>        | <b>-731.304</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-521.970,19</b>      | <b>-676.482</b>       | <b>-690.834</b>       | <b>-703.979</b>        | <b>-717.561</b>        | <b>-731.304</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 320                   | 60                    | 60                     | 60                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>320</b>            | <b>60</b>             | <b>60</b>              | <b>60</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-521.970,19</b>      | <b>-676.162</b>       | <b>-690.774</b>       | <b>-703.919</b>        | <b>-717.501</b>        | <b>-731.304</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-521.970,19</b>      | <b>-676.162</b>       | <b>-690.774</b>       | <b>-703.919</b>        | <b>-717.501</b>        | <b>-731.304</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-521.970,19</b>      | <b>-676.162</b>       | <b>-690.774</b>       | <b>-703.919</b>        | <b>-717.501</b>        | <b>-731.304</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

|                         |      |                                   |
|-------------------------|------|-----------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                   |
| Produktbereich          | 16   |                                   |
| Produktgruppe 4-stellig | 1605 | Wohnraumsicherung und -versorgung |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 8.582,60                | 8.700                 | 8.400                 |                                          | 8.400                  | 8.400                  | 8.400                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 6.169,00                | 6.000                 | 6.000                 |                                          | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                    | 1.430,00                | 200                   | 200                   |                                          | 200                    | 200                    | 200                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.181,60</b>        | <b>14.900</b>         | <b>14.600</b>         |                                          | <b>14.600</b>          | <b>14.600</b>          | <b>14.600</b>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 522.947,63              | 626.612               | 640.774               |                                          | 653.589                | 666.661                | 679.994                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 23,95                   | 17.990                | 18.490                |                                          | 18.370                 | 18.630                 | 18.830                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 1.445,83                | 46.780                | 46.170                |                                          | 46.620                 | 46.870                 | 47.080                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>524.417,41</b>       | <b>691.382</b>        | <b>705.434</b>        |                                          | <b>718.579</b>         | <b>732.161</b>         | <b>745.904</b>         |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-508.235,81</b>      | <b>-676.482</b>       | <b>-690.834</b>       |                                          | <b>-703.979</b>        | <b>-717.561</b>        | <b>-731.304</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|                                      | <b>Auszahlungen)</b>                                       |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |

**Fachbereich Jugend und Soziales**

**Abteilung Tagesbetreuung für Kinder**

**Team Kitaverwaltung**

## **Produkte**

**2305      Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Produktinformation</b> |
| <b>Produkt 2305</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| <p>Die Verwaltung, Steuerung, Finanzierung, Durchführung und Aufsicht der Kindertagesbetreuung in Lünen, einschließlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ finanzieller Förderung von Kindertagesstätten (Kitas) in freier Trägerschaft</li> <li>⌘ Betrieb eigener Kitas in städtischer Trägerschaft</li> <li>⌘ Beratung und Unterstützung von Trägern und Eltern</li> <li>⌘ Einzug der Elternbeiträge</li> <li>⌘ Tagespflege</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ Seit 1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.</li> <li>⌘ Seit dem 1. August 2013 gilt der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Gesetzlich verankert wurde der Anspruch im Achten Sozialgesetzbuch - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), §24.</li> <li>⌘ Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) ist ein zentraler Baustein beim Ausbau der Kindertagesbetreuung. Es ist am 16. Dezember 2008 in Kraft getreten.</li> <li>⌘ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII</li> <li>⌘ Beschluss des Rates vom 2.12.2010 über den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren</li> </ul> |                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung einer möglichst großen Trägervielfalt im gesamten Stadtgebiet</li> <li>⌘ Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kita- oder Tagespflegeplatz sowie den dafür nötigen Ausbau des Angebotes für Kinder unter drei Jahren</li> <li>⌘ Förderung der integrativen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Regeleinrichtungen (Inklusion)</li> <li>⌘ Förderung der frühkindlichen Entwicklung, Gesundheit und motorischer Kompetenzen für 2-6 jährige Kinder</li> <li>⌘ Sicherstellung des Kindeswohl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <p><b>Allgemein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ Beständiger Kontakt und Austausch mit allen Kitaträgern sowie einzelner Einrichtungen</li> <li>⌘ Sicherstellung der Fachberatung für Kitas und Tagespflege</li> <li>⌘ Regelmäßige Trägerkonferenzen zur weiteren Abstimmung und der Information über fachliche und gesetzliche Neuerungen, einschl. Diskussionen und Arbeitsabsprachen</li> <li>⌘ Beratung für Eltern bei der Wahl der Kindertageseinrichtung / Tagespflege und des Betreuungsumfangs</li> <li>⌘ Mitwirkung bei der Heimaufsicht zum Schutz von Kindern in Kitas und Tagespflege</li> <li>⌘ Unterstützung bei der Etablierung von Spielgruppen (fachlich und formal)</li> <li>⌘ Online-Anmeldeverfahren „webKita Lünen“ seit 2019.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |

**Finanzielle Förderung aller Kitas**

In Lünen werden Kitas in Trägerschaft der Stadt sowie durch Freie Träger (Kirchen, AWO, DRK, Johanniter, Elterninitiativen) betrieben:

- ⌘ Bewilligung und Abrechnung der Betriebskosten nach KiBiz gegenüber dem Land, den freien Trägern und für die eigenen Einrichtungen
- ⌘ Bewilligung und Abrechnung freiwilliger Zuschüsse der Stadt Lünen an die Träger
- ⌘ Beratung, Antragstellung, Weiterbewilligung und Prüfung für die integrative Erziehung, für Investitionsförderungen bei u3/ü3-Ausbauprogrammen von Bund und Land sowie der Abwicklung von Sonderprogrammen
- ⌘ Beteiligung an Modellprojekten

**Betrieb städtischer Kitas**

- ⌘ Fachberatung
- ⌘ Personalverwaltung
- ⌘ Beschaffungen konsumtiver und investiver Art für den laufenden Betrieb
- ⌘ Mitwirkung bei der baulichen Unterhaltung

Der im KiBiz festgeschriebene fachliche Dreiklang (bilden, erziehen, betreuen) wird durch die Fachberatung ausgestaltet. Der Bildungsauftrag von Kitas wird qualitätsorientiert umgesetzt und dabei an sich verändernde, familiäre und gesellschaftliche Notwendigkeiten sowie neue wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst.

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Kitas berücksichtigt die Interessen von Kindern, Eltern und Personal. Im Zentrum der Arbeit stehen die Persönlichkeitsentwicklung und das Wohl des Kindes. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, erhalten die Eltern Anregung und Unterstützung für ihre eigene Erziehungstätigkeit. Das Personal wird ständig informiert, geschult und weiterqualifiziert.

**Einzug der Elternbeiträge**

Rechtsgrundlage und Bemessungsgrundlage für die Zahlung von Elternbeiträgen ist die *„Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen für Kinder, die Offene Ganztagsgrundschule, die Kindertagespflege sowie andere Betreuungsformen an einer Offenen Ganztagsgrundschule in der Stadt Lünen“* vom 13.07.2020.

Der Einzug der Elternbeiträge erfolgt in Lünen zentral durch die Abteilung Kindertagesbetreuung für alle Kitas, der OGS sowie anderen Betreuungsformen an einer OGS. Ebenso erfolgt ggfs. der Einzug von Essensgeldbeiträgen für städtische Kitas und OGS.

**Tagespflege**

- ⌘ Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung in Kita oder Tagespflege (§24 SGB VIII)
- ⌘ Sie ergänzt die Betreuung in Kita oder OGS, wenn das institutionelle Angebot vom Zeitrahmen her nicht ausreichend ist.
- ⌘ Wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten geleistet.
- ⌘ Als Jugendamt vermittelt die Abteilung Tagesbetreuung für Kinder Tagespflegepersonen und garantiert durch Fortbildung und Schulung deren Qualifizierung.
- ⌘ Durch kreiseinheitliche Regelung wird der Aufwand der Tagespflegepersonen mit 5,61 € (ab August 2021) pro Kind und Stunde vergütet.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- ⌘ Bedarfsgerechte Ausbauplanung von u3 und ü3-Plätzen in Kitas sowie in Tagespflege / Großtagespflege in Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung.
- ⌘ Schaffung und Angebot neuer oder veränderter Betreuungszeiten (z.B. erweiterte Öffnungszeiten, Randzeitenbetreuung) sowie der Erweiterung bestehender Angebote (z.B. Schaffung von Familienzentren)
- ⌘ Inklusion von Kindern in bestehenden Gruppen (z.B. durch Einsatz von Fachpersonal, wohnortnaher Betreuung, Gruppenstärkenabsenkungen)
- ⌘ Laufende konzeptionelle Weiterentwicklung
- ⌘ Überprüfung von Eignung und Befähigung der Tagespflegepersonen

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| Kennzahlen                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 158,91 | 158,34 | 171,51 | 170,35 | 170,73 |

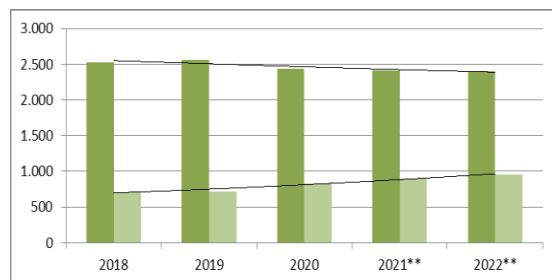
| Kinderzahlen unter sechs Jahren gesamt            | 2018  | 2019  | 2020  | 2021* | 2022* |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Kinder gesamt bis Beginn der Schulpflicht:</b> | 4.938 | 5.067 | 5.030 | 5.010 | 5.010 |
| <b>Kinder in Kitas und Tagespflege gesamt:</b>    | 2.895 | 2.877 | 2.943 | 3.103 | 3.223 |

| Kinder unter drei Jahren                        | 2018         | 2019         | 2020        | 2021*       | 2022*       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kinder insgesamt (zum Kalenderjahr)</b>      | <b>2.530</b> | <b>2.557</b> | <b>2436</b> | <b>2410</b> | <b>2400</b> |
| Kinder in Kitas                                 | 612          | 586          | 630         | 676         | 708         |
| Kinder in Tagespflege                           | 99           | 135          | 196         | 220         | 250         |
| <b>Kinder unter drei in Betreuung insgesamt</b> | <b>711</b>   | <b>721</b>   | <b>826</b>  | <b>896</b>  | <b>958</b>  |
| Versorgungsquote in Prozent                     | 28           | 28           | 33          | 37          | 39          |

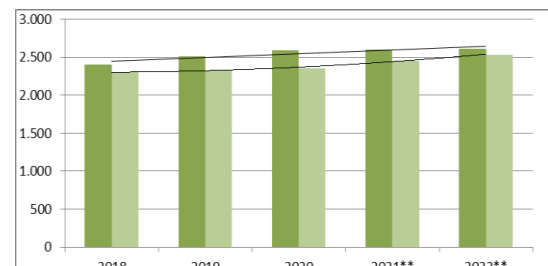
| Kinder über drei Jahren                         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021*        | 2022*        |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kinder insgesamt (zum Kalenderjahr)</b>      | <b>2.408</b> | <b>2.510</b> | <b>2594</b>  | <b>2600</b>  | <b>2610</b>  |
| Kinder in Kitas                                 | 2.283        | 2.291        | 2.314        | 2.427        | 2.515        |
| Kinder in Tagespflege                           | 22           | 32           | 45           | 30           | 20           |
| <b>Kinder unter drei in Betreuung insgesamt</b> | <b>2.305</b> | <b>2.323</b> | <b>2.359</b> | <b>2.457</b> | <b>2.535</b> |
| Versorgungsquote in Prozent                     | 96           | 93           | 90           | 95           | 97           |

\* Prognose für 2021 / geplant 2022

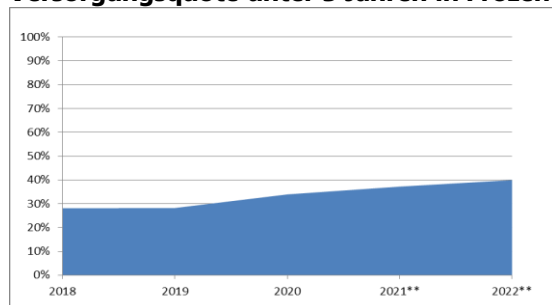
**Kinder und Kinder in Betreuung unter 3 Jahren**



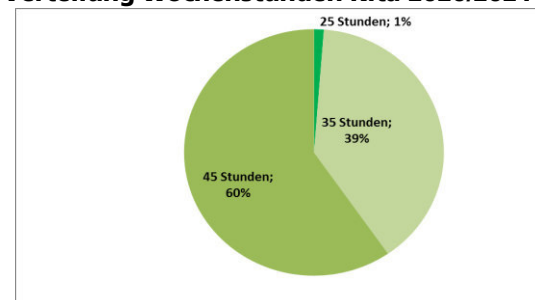
**Kinder und Kinder in Betreuung über 3 Jahren**



**Versorgungsquote unter 3 Jahren in Prozent**



**Verteilung Wochenstunden Kita 2020/2021**



| Tagespflege                           | 2018          | 2019 | 2020 | 2021** | 2022** |
|---------------------------------------|---------------|------|------|--------|--------|
| Kinder in Tagespflege                 | 121           | 167  | 241  | 250    | 270    |
| Tagespflegepersonen Aktiv             | Neue Kennzahl |      |      | 47     | 60     |
| Tagespflegepersonen in Qualifizierung |               |      |      | 21     | 19     |

#### Anmerkung:

- In der Fachabteilung wird in Kitajahren gerechnet, d.h. vom 01. August bis zum 31. Juli. Die hier genannten Zahlen sind auf Haushalts- / Kalenderjahre umgerechnet, soweit möglich.

Wenn nicht möglich, beziehen sich die Zahlen auf das 2. Kitahalbjahr, welches vom 01. Januar bis zum 31. Juli eines jeden Jahres reicht (Stichtag 31.07.)

Alle Kinder die nach dem 01.11. eines Erhebungsjahres 3 Jahre alt werden, gelten als „U3 Kinder“.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Einrichtungen gesamt                          | 46 |
| Einrichtungen kirchlicher Träger              | 13 |
| Einrichtungen freier Träger                   | 18 |
| Einrichtungen Elterninitiativen               | 5  |
| Einrichtungen durch die Stadt Lünen betrieben | 10 |

| <b>Name der Einrichtung</b>                               | <b>Straße der Einrichtung</b> | <b>PLZ und Ort der Einrichtung</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Städt. Kita Marktgasse                                    | Marktgasse 4                  | 44534 Lünen                        |
| Städt. Kita Mühlenbachstraße                              | Mühlenbachstraße 15           | 44536 Lünen                        |
| Städt. Kita Querstraße                                    | Querstraße 23                 | 44532 Lünen                        |
| Städt. Kita Schachtweg                                    | Schachtweg 16                 | 44532 Lünen                        |
| Städt. Kita Steinstraße                                   | Steinstraße 32                | 44534 Lünen                        |
| Städt. Kita Diesterweg 7b                                 | Diesterwegstraße 7 b          | 44536 Lünen                        |
| Städt. Kita Rudolph-Nagell-Straße                         | Rudolph-Nagell-Straße 13      | 44534 Lünen                        |
| Städt. Kita Diesterweg 7c                                 | Diesterwegstraße 7 c          | 44536 Lünen                        |
| Städt. Kita Aloys-Siegeroth                               | Aloys-Siegeroth-Straße 24     | 44534 Lünen                        |
| Städt. Kita Viktoria - St. Georg                          | St.-Georg-Kirchplatz 5        | 44532 Lünen                        |
| Städt. Kita Viktoria                                      | Viktoriastraße 10             | 44532 Lünen                        |
| Ev. Kita Paul-Gerhardt                                    | Heinrich-Imig-Straße 3        | 44534 Lünen                        |
| Ev. Kita Unter dem Regenbogen                             | Mohnblumenweg 4               | 44532 Lünen                        |
| Ev. Kita Stephanus                                        | Seelhuve 13                   | 44532 Lünen                        |
| Ev. Kita Martin Luther                                    | Im Lohfeld 2 a                | 44536 Lünen                        |
| Ev. Kita Johannes                                         | Dorfstraße 14                 | 44534 Lünen                        |
| Ev. Familienzentrum Lünen-Süd                             | Weißburger Straße 37          | 44532 Lünen                        |
| Ev. Kita Zur Arche                                        | Kreisstraße 8                 | 44532 Lünen                        |
| Kath. Kita St. Marien                                     | Marienstraße 21 a             | 44534 Lünen                        |
| Kath. Kita St. Norbert                                    | Laakstraße 82                 | 44534 Lünen                        |
| Kath. Kita St. Gottfried                                  | Auf dem Sande 3               | 44534 Lünen                        |
| Kath. Kita Herz-Mariä                                     | Preußenstraße 94 a            | 44532 Lünen                        |
| Kath. Kita St. Raphael                                    | Lange Straße 87               | 44532 Lünen                        |
| Kath. Kita Heilige Familie                                | Weißburger Straße 19          | 44532 Lünen                        |
| AWO Kita Rappelkiste / Pfiffikus                          | Hermann-Schmälzger-Straße 1   | 44536 Lünen                        |
| AWO Kita Pusteblume                                       | Alter Postweg 6               | 44532 Lünen                        |
| AWO Kita Lummerland                                       | Kaubrügge 10                  | 44532 Lünen                        |
| AWO Kita Haus der kleinen Racker                          | Albert-Schweitzer-Straße 4    | 44534 Lünen                        |
| AWO Kita Waldwichtel                                      | Stellenbachstraße 31          | 44536 Lünen                        |
| AWO Kita Lippeaue                                         | Marie-Juchacz-Straße 1        | 44536 Lünen                        |
| AWO Kita Wunderfitz (Beckinghausen)                       | Kreuzstraße 116               | 44532 Lünen                        |
| Elterninitiative Kita Florianstraße e.V.                  | Florianstraße 11              | 44534 Lünen                        |
| Elterninitiative Kita Hibiduri e.V.                       | Wittekindstraße 25            | 44536 Lünen                        |
| Elterninitiative Kita Kleiner Kreisel e.V.                | Rudolph-Nagell-Straße 31      | 44534 Lünen                        |
| Elterninitiative Kita Freier Kindergarten Sterntaler e.V. | Kreuzstraße 118               | 44532 Lünen                        |
| Elterninitiative Kita Kinderhaus e.V.                     | In den Hummelknäppen 9        | 44534 Lünen                        |
| DRK Kita Schatzkiste                                      | Freiligrathstraße 2 a         | 44532 Lünen                        |
| DRK Kita Abenteuerland                                    | Otto-Klug-Weg 2               | 44534 Lünen                        |
| DRK Kita Sonne, Mond und Sterne                           | Steinstraße 86                | 44534 Lünen                        |
| DRK Kita Seeparkzwerge                                    | Baukelweg 15                  | 44532 Lünen                        |

| Stadt Lünen                                                               | Produktinformation       |             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| DRK Kita Geistervilla                                                     | Virchowstraße 20         | 44536 Lünen |
| DRK Kita Kinderplanet                                                     | Rudolfstraße 1 a         | 44536 Lünen |
| DRK Kita Hokus Pokus                                                      | Konradstraße 2 a         | 44536 Lünen |
| Johanniter Kita Tabaluga                                                  | Schulz-Gahmen-Straße 33  | 44532 Lünen |
| Johanniter Kita Dammwiese                                                 | Dammwiese 4              | 44532 Lünen |
| Nebenstelle zu Ev. Kita Johannes                                          | Willi-Melchers-Straße 19 | 44534 Lünen |
| Nebenstelle zu Ev. Familienzentrum Lünen-Süd<br>(Pavillon Kielhornschule) | Heinestraße 27           | 44532 Lünen |
| Nebenstelle zu AWO Kita Haus der kleinen Racker                           | Waldhöhe 4               | 44534 Lünen |
| Nebenstelle zu AWO Kita Haus der kleinen Racker                           | Waldhöhe 2 n             | 44534 Lünen |
| Nebenstelle zu DRK Kita Geistervilla                                      | Friedrichstraße 67       | 44536 Lünen |

einstellige 2  
 Produktbereich 23  
 Produktgruppe 4-stellig 2305

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                        | 18.046.867,20           | 19.937.200            | 20.198.752            | 21.331.052             | 22.082.052             | 22.211.052             |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                  | 128.169,52              | 148.900               | 150.000               | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                   | 1.647.145,91            | 1.808.400             | 2.058.000             | 2.216.000              | 2.322.000              | 2.364.000              |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 451.881,87              | 412.000               | 433.641               | 420.128                | 421.629                | 423.145                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 9.604,69                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 302.605,54              | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>20.586.274,73</b>    | <b>22.306.500</b>     | <b>22.840.393</b>     | <b>24.137.180</b>      | <b>24.995.681</b>      | <b>25.168.197</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 8.444.686,72            | 10.393.445            | 10.742.491            | 10.916.260             | 11.124.306             | 11.342.712             |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 592.548,95              | 1.815.520             | 1.352.620             | 1.316.610              | 1.331.573              | 1.228.328              |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 101.405,40              | 71.000                | 80.192                | 80.192                 | 80.192                 | 80.192                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 24.879.808,04           | 28.566.000            | 29.104.000            | 32.160.000             | 33.430.000             | 33.514.000             |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 663.526,89              | 1.585.510             | 1.419.640             | 1.277.830              | 1.387.050              | 1.185.580              |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>34.681.976,00</b>    | <b>42.431.475</b>     | <b>42.698.943</b>     | <b>45.750.892</b>      | <b>47.353.121</b>      | <b>47.350.812</b>      |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-14.095.701,27</b>   | <b>-20.124.975</b>    | <b>-19.858.550</b>    | <b>-21.613.712</b>     | <b>-22.357.440</b>     | <b>-22.182.615</b>     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-14.095.701,27</b>   | <b>-20.124.975</b>    | <b>-19.858.550</b>    | <b>-21.613.712</b>     | <b>-22.357.440</b>     | <b>-22.182.615</b>     |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 384.462,50              | 323.890               | 60.140                | 35.240                 | 10.350                 | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>384.462,50</b>       | <b>323.890</b>        | <b>60.140</b>         | <b>35.240</b>          | <b>10.350</b>          | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-13.711.238,77</b>   | <b>-19.801.085</b>    | <b>-19.798.410</b>    | <b>-21.578.472</b>     | <b>-22.347.090</b>     | <b>-22.182.615</b>     |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.405.707,02            | 1.497.908             | 1.512.062             | 1.512.062              | 1.512.062              | 1.512.062              |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-15.116.945,79</b>   | <b>-21.298.993</b>    | <b>-21.310.472</b>    | <b>-23.090.534</b>     | <b>-23.859.152</b>     | <b>-23.694.677</b>     |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-15.116.945,79</b>   | <b>-21.298.993</b>    | <b>-21.310.472</b>    | <b>-23.090.534</b>     | <b>-23.859.152</b>     | <b>-23.694.677</b>     |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

230505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Betriebskostenzuschuss des Landes für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ.

2022: 19,8 Mio. €

2023: 21,2 Mio. €

2024: 22,0 Mio. €

2025: 22,1 Mio. €

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

230505 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Elternbeiträge für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ

2022: 2,06 Mio. €

2023: 2,22 Mio. €

2024: 2,32 Mio. €

2025: 2,36 Mio. €

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

|                         |             |                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| einstellige             | <b>2</b>    |                                         |
| Produktbereich          | <b>23</b>   |                                         |
| Produktgruppe 4-stellig | <b>2305</b> | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

230505 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger unter Beachtung KiBiZ.

2022: 24,6 Mio. €

2023: 27,1 Mio. €

2024: 28,2 Mio. €

2025: 28,3 Mio. €

230505 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Freiwillige Zuschüsse an die Träger der privaten Kindertageseinrichtungen über die gesetzlichen Zuschüsse (Konto 531800) hinaus.

2022: 2,21 Mio. €

2023: 2,38 Mio. €

2024: 2,51 Mio. €

2025: 2,52 Mio. €

230505 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen

Aufwand für die Einrichtung von zusätzlichen U3-Betreuungsplätzen in der Tagespflege.

(Korrespondenz zu 230510.414100)

|                         |      |                                         |
|-------------------------|------|-----------------------------------------|
| einstellige             | 2    |                                         |
| Produktbereich          | 23   |                                         |
| Produktgruppe 4-stellig | 2305 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 18.011.102,38           | 19.872.700            | 20.124.700            |                                          | 21.257.000             | 22.008.000             | 22.137.000             |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 131.466,40              | 148.900               | 150.000               |                                          | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.642.744,19            | 1.808.400             | 2.058.000             |                                          | 2.216.000              | 2.322.000              | 2.364.000              |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 437.389,04              | 347.000               | 368.641               |                                          | 370.128                | 371.629                | 373.145                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 9.604,69                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 28.762,96               | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>20.261.069,66</u>    | <u>22.177.000</u>     | <u>22.701.341</u>     |                                          | <u>24.013.128</u>      | <u>24.871.629</u>      | <u>25.044.145</u>      |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 8.437.456,89            | 10.393.445            | 10.742.491            |                                          | 10.916.260             | 11.124.306             | 11.342.712             |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 599.520,89              | 1.815.520             | 1.352.620             |                                          | 1.316.610              | 1.331.573              | 1.228.328              |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 24.803.449,62           | 28.566.000            | 29.104.000            |                                          | 32.160.000             | 33.430.000             | 33.514.000             |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 52.355,53               | 1.570.510             | 1.404.640             |                                          | 1.262.830              | 1.387.050              | 1.185.580              |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>33.892.782,93</u>    | <u>42.345.475</u>     | <u>42.603.751</u>     |                                          | <u>45.655.700</u>      | <u>47.272.929</u>      | <u>47.270.620</u>      |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-13.631.713,27</b>   | <b>-20.168.475</b>    | <b>-19.902.410</b>    |                                          | <b>-21.642.572</b>     | <b>-22.401.300</b>     | <b>-22.226.475</b>     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 788.603,22              | 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>788.603,22</u>       | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                        | 1.300,00                | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                         | 33.468,58               | 250.000               | 150.000               | 0                                        | 125.000                | 125.000                | 125.000                |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 1.189.926,83            | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>1.224.695,41</u>     | <u>250.000</u>        | <u>150.000</u>        | <u>0</u>                                 | <u>125.000</u>         | <u>125.000</u>         | <u>125.000</u>         |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-436.092,19</b>      | <b>-250.000</b>       | <b>-150.000</b>       | <b>0</b>                                 | <b>-125.000</b>        | <b>-125.000</b>        | <b>-125.000</b>        |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

230505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen  
Investitions-Nr. 23000:  
Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen (40.000 € jährlich)

230505 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Neugestaltung Kita-Steinstr. Außengelände)  
Invest.Nr. 23005:  
Mittel für die kontinuierliche Aufarbeitung der Außengelände verschiedener Kitas (2022: 50.000 €)

230505 783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzb. Spielgeräte)  
Ersatz von Spielgeräten städtischer Kitas, die nicht unter die Invest-Nr. 23005 fallen.  
2022 - 2025: 50.000 € jährlich)

Abstimmung mit 4.7/Stadtrün und regelmäßige Maßnahmenüberwachung durch Stadtrün.

einstellige 2  
 Produktbereich 23  
 Produktgruppe 4-stellig 2305

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                 | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| <b>23000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                 |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 40.000         | 40.000         | 0                                 | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | -40.000        | -40.000        | 0                                 | -40.000         | -40.000         | -40.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>23005 Neugestaltung KiTa-Außengelände</b>                    |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 100.000        | 50.000         | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 100.000,00                                   | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | -100.000       | -50.000        | 0                                 | 0               | 0               | 0               | -100.000,00                                  | 0,00                                      |
| <b>23006 Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord</b>             |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 270.000,00                                   | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                                 | 0               | 0               | 0               | -270.000,00                                  | 0,00                                      |
| <b>23007 Einrichtung Großtagespflegestellen</b>                 |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 12.000,00                                    | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | 0              | 0              | 0                                 | 0               | 0               | 0               | -12.000,00                                   | 0,00                                      |
| <b>23014 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas</b>        |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 75.000         | 25.000         | 0                                 | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | -75.000        | -25.000        | 0                                 | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>23018 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentren</b> |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           | 0,00             | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Summe der investiven Auszahlungen                             | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                                | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |

# **Fachbereich Bildung und Sport**

## **Team VHS**

### **Produkte**

**3305      VHS-Kurse**

Produkt **3305****VHS-Kurse****Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Erstellung, Veröffentlichung und Durchführung eines Bildungsangebotes auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes von NRW (WbG) vom 14.04.2000

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz von NRW (WbG) vom 14.04.2000

**Ziele****Allgemein:**

Bereitstellung von Bildungsangeboten im Sinne des Weiterbildungsgesetzes NRW

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten sollen die durchgeführten Kurse, die Anzahl der Kursteilnehmer/innen und die Nettoeinnahmen der VHS weiter gesteigert werden.

Quantitativer Zielwert für die kommenden Jahre sind pro Jahr 5.200 Teilnehmer/innen in 450 Kursen.

**Erläuterungen****Allgemein:**

Die VHS Lünen ist nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land NRW eine Bildungsstätte, zu deren Einrichtung die Stadt Lünen als große kreisangehörige Stadt verpflichtet ist. Das Pflichtangebot für kreisangehörige Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis 100.000 Einwohner/innen umfasst jährlich mindestens 4.800 durchzuführende Unterrichtsstunden.

Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, der Gesundheitsbildung, des Erlernens von Fremdsprachen (einschließlich Deutsch als Fremdsprache) und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen sowie die Eltern- und Familienbildung mit ein.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet die VHS Lünen Kurse und Einzelveranstaltungen in folgenden **5 Programmbereichen** an:

**Bereich 1 - Gesellschaft**

Dieser Bereich umfasst das „VHS-Ferienprogramm“ mit Angeboten zur aktiven Gestaltung der Ferien, die Reihe „mit der VHS unterwegs“ mit länderkundlichen Vorträgen sowie Wanderangebote (ein- und mehrtägig), Vortrags- und Einzelveranstaltungen zu Politik und Zeitgeschehen, zu Rechts- und Finanzfragen, zu Umweltthemen sowie spezielle Angebote für die Zielgruppe Senioren. Die Kurse dieses Bereichs sind zum Teil dem nicht pflichtigen Angebot zuzuordnen.

**Bereich 2 – Ausbildung und Beruf, Grundbildung**

Dieser Bereich umfasst die berufliche Weiterbildung sowie die Angebote an EDV-Kursen für unterschiedliche Zielgruppen. Zudem die sog. Grundbildung, d.h. Alphabetisierungskurse, Lesen, Schreiben, Rechnen und Schulabschlusskurse. Die Durchführung der Grundbildungskurse ist vom Rat im Rahmen seines Beschlusses vom 26.10.2006 auch für die Zukunft bestätigt worden. Hier wird von den Teilnehmer/innen ein geringer Eigenbetrag pro Semester erhoben.

Die Kurse dieses Bereichs sind dem pflichtigen Angebot zuzuordnen.

Bei den Schulabschlusskursen handelt es sich um Kurse zur nachträglichen Erlangung des Hauptschulabschlusses und der Fachoberschulreife. Diese Kurse sind Bestandteil des Pflichtangebots und werden durch das Land NRW gesondert gefördert. Die Haushaltsmittel hierfür werden jedes Jahr neu festgesetzt. Als Teilnehmerentgelt wird eine einmalige "Einschreibegebühr" in Höhe von 55,00 € erhoben.

**Bereich 3 – Fremdsprachen und Integration**

Dieser Bereich umfasst die Kursangebote Deutsch als Fremdsprache, die Integrationskurse und alle Fremdsprachenkurse. Die Durchführung der durch Drittmittel geförderten Integrationskurse ist grundsätzlich mit einem großen Organisationsaufwand für die pädagogischen Mitarbeiter und die Verwaltung verbunden.

Die Kurse des Bereichs 3 sind dem pflichtigen Angebot zuzuordnen.

**Bereich 4 - Gesundheit**

Hierzu zählen Vorträge zu Gesundheitsthemen sowie Kursangebote aus dem Bereich Körpererfahrung, Gymnastik und Gesundheitssport.

Sofern die Kurse der Gesundheitsförderung und -erhaltung dienen, gehören sie zu den pflichtigen Angeboten.

**Bereich 5 - Werkstatt**

Dieser Bereich umfasst Kursangebote im Bereich Fotografie, künstlerisches und kreatives Gestalten und Kulinarisches. Die Kurse dieses Bereichs sind dem nicht pflichtigen Angebot zuzuordnen.

**Auftragsmaßnahmen**

Neben den von der VHS Lünen über das jeweilige Semesterprogramm veröffentlichten Angeboten gibt es noch die Möglichkeit, spezielle Kurse für Auftraggeber durchzuführen. Diese Kurse sind im Vorfeld nicht planbar, da über sie in der Regel sehr kurzfristig entschieden wird und sie nach den individuellen Wünschen der Auftraggeber konzipiert werden. Die Durchführung derartiger Kurse hängt wesentlich auch von der Verfügbarkeit geeigneter Räumlichkeiten ab.

**Besondere Dienstleistungen**

Das Angebot der VHS umfasst auch besondere Dienstleistungen außerhalb des Weiterbildungsgesetzes, wie z.B. die Weiterbildungsberatung im Rahmen des Bildungsschecks NRW und des Prämiengutscheines des Bundes.

**Formale Voraussetzung – ein gültiges Qualitätssiegel**

Die VHS erhält eine Förderung nach dem WbG nur, wenn ein gültiges Qualitätssiegel vorliegt. Gleiches gilt für die Durchführung der Drittmittel geförderten Schulabschlusskurse und die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Integrationskurse. Insoweit ist die VHS verpflichtet, sich alle 3 Jahre zertifizieren zu lassen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Zur Erreichung der Ziele ist das VHS-Programmangebot aktuell zu gestalten und um immer neue Angebote zu erweitern. Über regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Presse und Internet) wird auf das Kursangebot hingewiesen, ein einfaches Online-Anmeldeverfahren vorgehalten und so versucht, mehr Bürger\*innen für die Teilnahme am VHS-Angebot zu gewinnen.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 5,78        | 5,78        | 5,78        | 5,78        | 5,96        |

|                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Bereich 1 - Gesellschaft</b> |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %       | 176         | 148         | 156         | 145          | 150          |
| Anzahl Kurse                    | 54          | 63          | 23          | 20           | 50           |
| Anzahl Unterrichtsstunden       | 308         | 389         | 120         | 105          | 280          |
| Anzahl Teilnehmer/innen         | 693         | 800         | 261         | 250          | 510          |
| <b>mit Seniorenakademie</b>     |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %       | 184         | **          |             |              |              |
| Anzahl Kurse                    | 12          |             |             |              |              |
| Anzahl Unterrichtsstunden       | 83          |             |             |              |              |
| Anzahl Teilnehmer/innen         | 82          |             |             |              |              |

\*\* 2019 hat sich die Programmstruktur geändert. Die Seniorenakademie wird nicht mehr gesondert geführt. Die Zahlen werden seit 2019 unter Gesellschaft subsumiert.

|                                                                                             | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Bereich 2 – Ausbildung und Beruf, Grundbildung mit EDV-Kursen</b>                        |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %                                                                   | 146         | 141         | 144         | 140          | 145          |
| Anzahl Kurse                                                                                | 38          | 23          | 8           | 6            | 25           |
| Anzahl Unterrichtsstunden                                                                   | 315         | 205         | 48          | 36           | 220          |
| Anzahl Teilnehmer/innen                                                                     | 233         | 128         | 47          | 40           | 140          |
| <b>mit Schulabschlusskursen</b>                                                             |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %                                                                   | 94          | 98          | 94          | 94           | 96           |
| Anzahl Teilnehmer/innen nach 3 Monaten                                                      | 39          | 49          | 43          | 37           | 45           |
| Erfolgreicher Abschluss der nach 3 Monaten in den Kursen befindlichen Teilnehmer/innen in % | 78          | 73          | 70          | 70           | 75           |
| <b>mit Alphabetisierungskursen</b>                                                          |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %                                                                   | 11          | 12          | 14          | 14           | 14           |
| Anzahl Kurse                                                                                | 5           | 6           | 6           | 2            | 4            |
| Anzahl Unterrichtsstunden                                                                   | 293         | 246         | 121         | 90           | 160          |
| Anzahl Teilnehmer/innen                                                                     | 42          | 35          | 27          | 16           | 24           |
| <b>Bereich 3 – Sprachen und Integration</b>                                                 |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %                                                                   | 147         | 138         | 120         | 120          | 135          |
| Anzahl Kurse                                                                                | 140         | 149         | 130         | 90           | 120          |
| Anzahl Unterrichtsstunden                                                                   | 7.706       | 6.479       | 4323        | 3400         | 4200         |
| Anzahl Teilnehmer/innen                                                                     | 1.680       | 1.513       | 1.139       | 900          | 1050         |
| <b>Bereich 4 - Gesundheit</b>                                                               |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %                                                                   | 202         | 207         | 146         | 130          | 170          |
| Anzahl Kurse                                                                                | 136         | 144         | 101         | 40           | 100          |
| Anzahl Unterrichtsstunden                                                                   | 1.890       | 1.849       | 745         | 600          | 1200         |
| Anzahl Teilnehmer/innen                                                                     | 1.929       | 1.884       | 1181        | 360          | 1100         |
| <b>Bereich 5 - Werkstatt</b>                                                                |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %                                                                   | 177         | 171         | 141         | 120          | 150          |
| Anzahl Kurse                                                                                | 32          | 33          | 15          | 10           | 30           |
| Anzahl Unterrichtsstunden                                                                   | 521         | 555         | 282         | 150          | 480          |
| Anzahl Teilnehmer/innen                                                                     | 326         | 353         | 136         | 60           | 300          |
| <b>Besondere Dienstleistungen</b>                                                           |             |             |             |              |              |
| Weiterbildungsberatung (Bildungsprämie, Bildungsscheck)                                     | 61          | 78          | 46          | 40           | 90           |

\*Prognose

einstellige 3  
 Produktbereich 33  
 Produktgruppe 4-stellig 3305 VHS-Kurse

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                       | 462.766,55              | 378.500               | 395.076               | 407.076                | 399.076                | 399.076                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                       | 98.711,26               | 143.000               | 190.000               | 210.000                | 213.000                | 213.000                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 582,98                  | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>562.060,79</b>       | <b>521.500</b>        | <b>585.076</b>        | <b>617.076</b>         | <b>612.076</b>         | <b>612.076</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen *                                                                     | 563.806,04              | 662.122               | 717.773               | 727.903                | 739.215                | 748.713                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 12.599,84               | 60.390                | 61.350                | 69.410                 | 62.150                 | 62.540                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 4.576,44                | 4.100                 | 3.676                 | 3.676                  | 3.676                  | 3.676                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 4.350,30                | 5.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 33.701,00               | 119.680               | 127.880               | 126.180                | 123.070                | 124.170                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>619.033,62</b>       | <b>851.792</b>        | <b>915.679</b>        | <b>932.169</b>         | <b>933.111</b>         | <b>944.099</b>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-56.972,83</b>       | <b>-330.292</b>       | <b>-330.603</b>       | <b>-315.093</b>        | <b>-321.035</b>        | <b>-332.023</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-56.972,83</b>       | <b>-330.292</b>       | <b>-330.603</b>       | <b>-315.093</b>        | <b>-321.035</b>        | <b>-332.023</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 119.288,74              | 110.850               | 360                   | 370                    | 370                    | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 72.550                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>119.288,74</b>       | <b>38.300</b>         | <b>360</b>            | <b>370</b>             | <b>370</b>             | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>62.315,91</b>        | <b>-291.992</b>       | <b>-330.243</b>       | <b>-314.723</b>        | <b>-320.665</b>        | <b>-332.023</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>62.315,91</b>        | <b>-291.992</b>       | <b>-330.243</b>       | <b>-314.723</b>        | <b>-320.665</b>        | <b>-332.023</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>62.315,91</b>        | <b>-291.992</b>       | <b>-330.243</b>       | <b>-314.723</b>        | <b>-320.665</b>        | <b>-332.023</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

330500 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
 Zuweisungen BAMF für Integrationskurse (2022: 127.000 €; ab 2023: 126.000 € jährlich)

330500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Landesförderung inkl. Schulabschlusskurse (2022: 265.000 €, ab 2023: 270.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

330500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Teilnehmer/innenentgelte VHS-Kurse (2022: 190.000 €; 2023: 210.000 €; ab 2024: 213.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

330500 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
 Honoraraufwendungen für VHS-Dozenten (2022: 160.000 €; 2023: 173.000 €; ab 2024: 175.000 € jährlich)

330500 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
 Honoraraufwendungen für Dozenten der BAMF-Kurse  
 (2022: 101.000 €; ab 2023: 89.000 € jährlich)

einstellige 3  
 Produktbereich 33  
 Produktgruppe 4-stellig 3305 VHS-Kurse

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 495.627,75              | 375.000               | 392.000               |                                          | 404.000                | 396.000                | 396.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 56.959,21               | 143.000               | 190.000               |                                          | 210.000                | 213.000                | 213.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                    | 582,98                  | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>553.169,94</b>       | <b>518.000</b>        | <b>582.000</b>        |                                          | <b>614.000</b>         | <b>609.000</b>         | <b>609.000</b>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 544.646,26              | 662.122               | 717.773               |                                          | 727.903                | 739.215                | 748.713                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 13.526,32               | 60.390                | 61.350                |                                          | 69.410                 | 62.150                 | 62.540                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                     | 5.341,30                | 5.500                 | 5.000                 |                                          | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 20.943,86               | 119.680               | 127.880               |                                          | 126.180                | 123.070                | 124.170                |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>584.457,74</b>       | <b>847.692</b>        | <b>912.003</b>        |                                          | <b>928.493</b>         | <b>929.435</b>         | <b>940.423</b>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-31.287,80</b>       | <b>-329.692</b>       | <b>-330.003</b>       |                                          | <b>-314.493</b>        | <b>-320.435</b>        | <b>-331.423</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0,00                    | 1.500                 | 1.500                 | 0                                        | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          | <b>0</b>                                 | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>           |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>0,00</b>             | <b>-1.500</b>         | <b>-1.500</b>         | <b>0</b>                                 | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen)</b>                                       |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |

einstellige 3  
 Produktbereich 33  
 Produktgruppe 4-stellig 3305

VHS-Kurse

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                      | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                      | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 0                                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0                                 | -1.500          | -1.500          | -1.500          | 0,00                                         | 0,00                                      |

# **Fachbereich Bildung und Sport**

## **Team Musikschule**

### **Produkte**

**3405      Musikunterricht**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                        |
|------------------------|
| Produkt <b>3405</b>    |
| <b>Musikunterricht</b> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>    |  |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |  |

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                          |  |
| Planung und Durchführung von Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |  |
| Freiwillige Leistung     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Allgemein:</b><br>Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes<br>Erweiterung der Zielgruppen für die Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br>Erhöhung des Kostendeckungsgrades und damit Reduzierung des Zuschussbedarfes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Erhöhung der Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Ausweitung des Programmes „JeKits“ („Jedem Kind Tanzen, Singen und Instrumente“) von 2 auf 4 Schuljahre – „Grundschulzeit ist JeKitszeit“.<br>Das Programm „JeKits“ wird inhaltlich weiter entwickelt und die Förderung des Landes NRW sukzessive bis 2024 auf 6,15 Mio. € zusätzlich jährlich erhöht. Das musikschuleigene, nicht vom Land geförderte Programm „Klingende Grundschule“ in Klasse 3 und 4 wird entsprechend eingestellt. |  |
| Ausweitung digitaler Anwendungen im Musikschulunterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ausarbeitung/Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundenkreise auch durch Mitwirkung bei der Entwicklung und Durchführung des Lünener Bildungs- und Präventionskonzeptes.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ein neues Konzept „Ganzheitliches Konzept – Musikschule für alle“ zur Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes inklusive Ausweitung der Geschäftsfelder basierend auf dem aktuellen KGSt-Gutachten Musikschule ist erarbeitet worden und soll nach politischer Diskussion sukzessive umgesetzt werden.                                                                                                      |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Allgemein:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | <p>Im Bereich der non formalen Bildung und des informellen Lernens übernimmt die Musikschule bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitische Aufgaben. Im Kernbereich und in den Kooperationen mit den Schulen lernen die Schüler:innen mit der und durch die Musik für ihr persönliches Leben, erwerben nicht nur musikalische sondern auch soziale Kompetenzen, entwickeln sich zu mündigen Bürger:innen mit der Fähigkeit des differenzierten Betrachtens von Ansichten, Vorgängen und Geschehnissen.</p> <p>Musikschule ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, Ort der Kunst und der Kultur und Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. Die Musikschule erfüllt einen öffentlichen Bildungsauftrag.</p> <p>Als Träger der Musikschule ist die Stadt Lünen Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM), nach dessen qualitätsorientierten Richtlinien die Musikschule arbeitet. Die Musikschule bietet einen qualifizierten und kontinuierlichen Unterricht, entspricht in Qualität und fachlicher Vollständigkeit des Unterrichts den Anforderungen des Strukturplans des VdM, fördert als Einrichtung der außerschulischen Jugendbildung und des allgemeinen musikalischen Bildungswesens das aktive Laienmusizieren, dient der Begabtenfindung und -förderung, dies auch im Hinblick auf eine spätere Berufsausbildung, bietet den</p> |

Unterricht möglichst flächendeckend an, wendet sich bestimmten Zielgruppen mit speziellen Angeboten zu und steht allen Bevölkerungsgruppen offen, arbeitet mit anderen Einrichtungen in der kommunalen Bildungs- und Kulturlandschaft wie Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Kultureinrichtungen, Musikvereinigungen oder Kirchen zusammen und bietet einen breitgefächerten, kontinuierlichen Ensembleunterricht an.

Folgende Leistungen werden in der Musikschule angeboten:

Elementarer Musikunterricht

Unterricht für Eltern-Kind Gruppen (Musikzwerge)  
Musikalische Früherziehung für Kinder von 4-6 Jahre

Instrumental- und Vokalunterricht

Gruppen- und Einzelunterricht für alle Instrumente und Gesang

Studienvorbereitender Unterricht

Der studienvorbereitende Unterricht qualifiziert die Teilnehmer:innen zum Musikstudium und die damit verbundene Aufnahmeprüfung.

Ergänzungsunterricht

Instrumentalensembles, Bands und Chöre, um das Erlernte praktisch anzuwenden.

Vermietung und Verleih von Instrumenten

Musikinstrumente werden in begrenztem Umfang als Leihinstrument bereitgestellt, um einen Einstieg auch ohne eigenes Instrument zu ermöglichen.

Veranstaltungen und Projekte

Schülervorspiele, Konzerte, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen  
Zeitlich begrenzte Workshops und Seminare mit spezifischen Inhalten

Kooperationen

Die Musikschule kooperiert mit den weiterführenden Schulen in Form von Klassenunterricht (Bläserklassen) und klassenübergreifenden Projekten (Instrumentalprojekt, Rockband, Orchester).  
Zusätzlich zur JeKits-Kooperation mit allen Grundschulen besteht mit zwei Grundschulen eine Kooperation mit dem Programm „Singende Grundschule“.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Die Ausweitung und inhaltliche Weiterentwicklung des JeKits-Programmes soll zur Stärkung des Kernbereichs genutzt werden.

Zudem werden die Kooperationen auf alle weiterführende Schulen ausgeweitet und erweitert.

In den neu gestalteten Kooperationen werden die Teilnehmer:innen sukzessive direkt über die Musikschule angemeldet und verwaltet.

Neue Teilnehmer:innen sollen durch die Erschließung neuer Themenfelder wie die Arbeit mit Behinderten und Kitas sowie spezifischer Angebote für Senioren und ein halbjährliches umfassendes Workshop-Programm gewonnen werden. Hierzu wurden Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung des vorhandenen Personals durchgeführt, und erste Kooperationen begonnen. Diese sollen fortgeführt und erweitert werden.

Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des Bildungs- und Präventionskonzeptes der Stadt Lünen wirkt die Musikschule in vier von sechs Handlungsfeldern mit. Das Konzept hat das Ziel der Förderung einer ganzheitlichen Bildung und Prävention in allen Lebenslagen. Hier bildet die musikalische Ausbildung innerhalb der Musikschule u.a. den non-formalen Teil der ganzheitlichen Bildung ab und nimmt einen nicht unerheblichen Teil ein. Neue Geschäftsfelder von der frühkindlichen Erziehung über die Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen bis hin zur Seniorenarbeit sind Kernaussagen zur Zielerreichung und ermöglichen eine durchgehende, lebenslange musikalische Bildungsbiographie.

Zur Sicherung der Durchführung von Projekten und Kooperationen findet eine stetige Akquise von Sponsoren und Spenden auch mit Unterstützung des „Förderkreis Musikschule Lünen e.V.“ statt.

Die Einführung eines Gutscheins für „Schnupperstunden“ hat sich bewährt und soll weiterhin vor allem Erwachsene ansprechen.

Weitere Informationen siehe Kulturreport und [www.luenen.de](http://www.luenen.de).

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                    |             |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                                                                                        | 10,50       | 10,50       | 10,50       | 10,95        | 11,05        |
|                                                                                                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
| Unterrichtseinheiten pro Woche gesamt                                                                                | 423         | 436         | 376         | 425          | 450          |
| - davon angestellte MA                                                                                               | 209         | 217         | 203         | 215          | 229          |
| - davon Honorarkräfte                                                                                                | 214         | 219         | 173         | 210          | 221          |
| Anzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen                                                                | 8.844       | 8.808       | 8.883       | 9.029        | 9.140        |
| Teilnehmer/innen gesamt **                                                                                           | 2.386       | 2.124       | 3056        | 3.270        | 3.440        |
| - davon Erwachsene                                                                                                   | 161         | 144         | 133         | 150          | 170          |
| - davon Kinder und Jugendliche                                                                                       | 2.225       | 1.980       | ***2923     | 3120         | 3270         |
| Prozentualer Anteil TN Kinder und Jugendliche zur Gesamtzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Lünen | 25,16%      | 22,48%      | 32,91%      | 34,56%       | 35,78%       |
| Teilnehmer/innen Einzelunterricht                                                                                    | 231         | 298         | 283         | 295          | 310          |
| Teilnehmer/innen Gruppenunterricht                                                                                   | 331         | 291         | 288         | 320          | 340          |
| Teilnehmer/innen Ensembles                                                                                           | 212         | 245         | ****150     | 200          | 240          |
| Anzahl der Unterrichtseinheiten Ensemble                                                                             | 25          | 26          | 17          | 22           | 25           |
| Teilnehmer/innen Projekt „JeKits“                                                                                    | 968         | 1.018       | 2065        | 2099         | 2125         |
| Teilnehmer/innen Schulprojekte                                                                                       | 300         | 300         | ****198     | 280          | 350          |
| Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigung in €                                                                         | 6.115       | 4.835       | 3.949       | 4500         | 5000         |
| Investitionen in Musikinstrumente aus Mitteln Dritter (Spenden, Sponsoren, Landesmittel) in €                        | 750         | 1.200       | 0           | 750          | 750          |
| Kostendeckungsgrad                                                                                                   | 47,63%      | 45,90%      | *****40,84% | 46%          | 49%          |

\* Prognose

\*\* Hier sind alle Belegungen aufgeführt

\*\*\* Anstieg aufgrund der Erfassung aller 1.-Klässler in einem Kalenderjahr. Die Musikschule unterrichtet im ersten Halbjahr des Jahres Erstklässler des auslaufenden Schuljahres und im 2. Halbjahr die neuen Erstklässler.

\*\*\*\* Corona bedingte vorübergehende geringere Anzahl an Teilnehmer:innen

\*\*\*\*\* Ohne Corona bedingte Rückerstattungen von Entgelt läge der Kostendeckungsgrad bei circa 45,5 %

einstellige 3  
 Produktbereich 34  
 Produktgruppe 4-stellig 3405 Musikunterricht

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                        | 137.534,67              | 178.145               | 225.319               | 232.319                | 232.319                | 232.319                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                        | 214.407,39              | 320.000               | 340.000               | 384.000                | 384.000                | 384.000                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 14.690,00               | 45.000                | 40.000                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 5.014,14                | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>371.646,20</b>       | <b>543.645</b>        | <b>605.819</b>        | <b>676.819</b>         | <b>676.819</b>         | <b>676.819</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen *                                                                      | 845.499,98              | 912.823               | 983.237               | 947.713                | 961.827                | 976.224                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 11.282,34               | 61.890                | 29.460                | 29.190                 | 29.420                 | 29.560                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 9.650,24                | 8.900                 | 8.674                 | 8.674                  | 8.674                  | 8.674                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 18.417,84               | 44.890                | 45.600                | 40.800                 | 35.780                 | 35.240                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>884.850,40</b>       | <b>1.028.503</b>      | <b>1.066.971</b>      | <b>1.026.377</b>       | <b>1.035.701</b>       | <b>1.049.698</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-513.204,20</b>      | <b>-484.858</b>       | <b>-461.152</b>       | <b>-349.558</b>        | <b>-358.882</b>        | <b>-372.879</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-513.204,20</b>      | <b>-484.858</b>       | <b>-461.152</b>       | <b>-349.558</b>        | <b>-358.882</b>        | <b>-372.879</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 213.449,96              | 79.420                | 80                    | 80                     | 80                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>213.449,96</b>       | <b>79.420</b>         | <b>80</b>             | <b>80</b>              | <b>80</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-299.754,24</b>      | <b>-405.438</b>       | <b>-461.072</b>       | <b>-349.478</b>        | <b>-358.802</b>        | <b>-372.879</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 96.110,82               | 111.356               | 43.100                | 43.100                 | 43.100                 | 43.100                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-395.865,06</b>      | <b>-516.794</b>       | <b>-504.172</b>       | <b>-392.578</b>        | <b>-401.902</b>        | <b>-415.979</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-395.865,06</b>      | <b>-516.794</b>       | <b>-504.172</b>       | <b>-392.578</b>        | <b>-401.902</b>        | <b>-415.979</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

340500 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Zuweisungen des Landes aus dem Projekt "JEKITS".  
 (2022: 173.000 €; ab 2023: 180.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

340500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Teilnehmerentgelte Musikschüler/innen (2022: 340.000 €; ab 2023: 384.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

340500 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
 Aufwendungen für Honorare an Musikschullehrkräfte

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| einstellige             | 3    |                 |
| Produktbereich          | 34   |                 |
| Produktgruppe 4-stellig | 3405 | Musikunterricht |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 134.459,00              | 171.745               | 219.000               |                                          | 226.000                | 226.000                | 226.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 243.189,22              | 320.000               | 340.000               |                                          | 384.000                | 384.000                | 384.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 20.639,78               | 45.000                | 40.000                |                                          | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 5.439,14                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>403.727,14</b>       | <b>536.745</b>        | <b>599.000</b>        |                                          | <b>670.000</b>         | <b>670.000</b>         | <b>670.000</b>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                             | 850.832,71              | 912.823               | 983.237               |                                          | 947.713                | 961.827                | 976.224                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 12.413,23               | 61.890                | 29.460                |                                          | 29.190                 | 29.420                 | 29.560                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                            | 4.280,22                | 44.890                | 45.600                |                                          | 40.800                 | 35.780                 | 35.240                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>867.526,16</b>       | <b>1.019.603</b>      | <b>1.058.297</b>      |                                          | <b>1.017.703</b>       | <b>1.027.027</b>       | <b>1.041.024</b>       |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-463.799,02</b>      | <b>-482.858</b>       | <b>-459.297</b>       |                                          | <b>-347.703</b>        | <b>-357.027</b>        | <b>-371.024</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0                                        | 500                    | 500                    | 500                    |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>0</b>                                 | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                    | 16.400                | 11.000                | 0                                        | 17.000                 | 2.000                  | 2.000                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>16.400</b>         | <b>11.000</b>         | <b>0</b>                                 | <b>17.000</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>-15.900</b>        | <b>-10.500</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-16.500</b>         | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          |

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| einstellige             | 3    |                 |
| Produktbereich          | 34   |                 |
| Produktgruppe 4-stellig | 3405 | Musikunterricht |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 34001 Instrumente (Musikschule)                     |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| + Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 500            | 500            | 0                                 | 500             | 500             | 500             | 0,00                                         | 0,00                                      |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 16.400         | 11.000         | 0                                 | 17.000          | 2.000           | 2.000           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00             | -15.900        | -10.500        | 0                                 | -16.500         | -1.500          | -1.500          | 0,00                                         | 0,00                                      |

## **Fachbereich Bildung und Sport**

### **Team Bücherei**

#### **Produkte**

**3705      Stadtbücherei**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                      |
|----------------------|
| Produkt <b>3705</b>  |
| <b>Stadtbücherei</b> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>    |  |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |  |

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                      |  |
| Bereitstellung von Medien und Informationen<br>Durchführung von Veranstaltungen |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |  |
| Freiwillige Leistung     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>         Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse für Aus-, Fort- und Weiterbildung und berufliche Arbeit<br/>         Information und freie Meinungsbildung als Grundlage zur Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung<br/>         Lese- und Sprachförderung im Elementarbereich</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>         Steigerung der Besucher/innenzahlen<br/>         Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>         Die Stadtbücherei als öffentliche Bildungseinrichtung stellt der Bevölkerung eine umfassende Medien-sammlung (Print- und NonBook-Medien sowie eBooks und andere digitale Medien) mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendliteratur inkl. schülerrelevanter Literatur, Belletristik sowie Ratgeberliteratur zur Verfügung. Der Medienbestand wird durch Katalogisierung, systematische Aufstellung, spezielle Veranstaltungen und Dienstleistungen für bestimmte Zielgruppen erschlossen und vermittelt.</p> <p><u>Medien, Information und Beratung</u><br/>         Die Stadtbücherei Lünen stellt aktuelle Medien, auch in digitaler Form im Rahmen der Onleihe24, zur Verfügung, erschließt und vermittelt sie. Sie dient damit dem Lese- und Informationsbedürfnis aller Einwohner/innen von Lünen und Umgebung und ermöglicht dadurch die Inanspruchnahme des Grundrechts auf freien Zugang zu Informationen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei beantworten Sach- und bibliographische Anfragen, geben Unterstützung bei Recherchen und beraten bei der Medienauswahl. Sie recherchieren und stellen Informationen und Medien aus anderen nationalen und internationalen Bibliotheken (Fernleihe) zur Verfügung, um einen speziellen, gehobenen Literaturbedarf abzudecken.</p> <p><u>Veranstaltungen</u><br/>         In der Stadtbücherei werden Veranstaltungen verschiedenster Art zur Förderung der Lese- und Sprachfähigkeit sowie der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich (Bilderbuchkino, Klassenführungen, Ferienveranstaltungen) durchgeführt. Für Erwachsene werden Informationsveranstaltungen zu allgemeinen Alltagsthemen sowie zur Onleihe angeboten, darüber hinaus Literaturveranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen sowie allgemeine Einführungen in die Benutzung der Bücherei, die an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind.</p> <p><u>Dienstleistungen</u><br/>         Die Stadtbücherei bietet zum Einsatz in Schulen und Kindergärten die Zusammenstellung und Ausleihe von Medienkisten an. Sie stellt ein Internetcafé mit 4 öffentlichen Arbeitsplätzen und einem Drucker sowie WLAN zur Verfügung. Außerdem können Fotokopierer in der Bücherei genutzt werden.</p> |  |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

#### Maßnahmen zur Zielerreichung:

Verbesserung der Zugänglichkeit des Bestands

Permanente Beobachtung der Entwicklungen und neuen Trends im Bibliothekswesen

Ständige Überprüfung der Qualität von Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich

Marketingaktivitäten wie Schnupperausweise zur Neukundengewinnung

Sonderevents wie Verkaufsaktionen ausgeschiedener Titel zur Steigerung der Eigeneinnahmen

| Kennzahlen             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Vollzeitstellen | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,10 |

#### Grunddaten

|                                     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021* <sup>1</sup> | 2022*   |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
| <b>Grunddaten Bibliothek</b>        |         |         |         |                    |         |
| Einwohner/innen Stadt Lünen         | 88.406  | 88.395  | 89.224  | 89.250             | 89.250  |
| Öffnungszeiten pro Woche            | 27      | 27      | 27      | 27                 | 27      |
| Öffnungszeiten pro Jahr             | 1.353   | 1325    | 629     | 800 <sup>2</sup>   | 1300    |
| Publikumsfläche                     | 620     | 620     | 620     | 620                | 620     |
| <b>Grunddaten Personal</b>          |         |         |         |                    |         |
| Arbeitsstunden pro Woche            | 234     | 234     | 253,5   | 273                | 273     |
| <b>Grunddaten Medien</b>            |         |         |         |                    |         |
| Medienbestand (physischer Bestand)  | 46.874  | 45.224  | 45.004  | 42.000             | 40.000  |
| Entleihungen (physischer Bestand)   | 144.438 | 144.565 | 108.777 | 80.000             | 120.000 |
| Entleihungen in der Onleihe         | 16.159  | 18.850  | 22.8130 | 21.000             | 21.000  |
| Gesamtentleihungen                  | 160.597 | 163.405 | 131.590 | 101.000            | 141.000 |
| Medienzugang (inkl. ZS) (ca. 900)   | 3.859   | 3.473   | 3571    | 3700               | 3750    |
| <b>Grunddaten Benutzer</b>          |         |         |         |                    |         |
| Aktive Benutzer/innen               | 2.032   | 2.351   | 1796    | 1600               | 1800    |
| Besuche gesamt                      | 41.555  | 50.959  | 28.598  | 25.000             | 40.000  |
| <b>Grunddaten Veranstaltungen</b>   |         |         |         |                    |         |
| Anzahl Veranstaltungen              | 130     | 199     | 48      | 30                 | 100     |
| Teilnehmer/innen an Veranstaltungen | 2.480   | 3.505   | 794     | 500                | 2000    |
| <b>Grunddaten Budget</b>            |         |         |         |                    |         |
| Eigene Einnahmen                    | 25.793  | 24.369  | 16.645  | 16.000             | 20.000  |
| Ausgaben für Erwerbung (Medienetat) | 47.345  | 40.616  | 43.649  | 57.600             | 60.000  |
| Aufwendungen insgesamt              | 445.657 | 518.927 | 413.140 | 702.692            | 714.649 |

\* Prognose

<sup>1</sup> Bei der Prognose für 2021 wird von der Möglichkeit einer „regulären“ Bibliotheksarbeit zumindest nach den Sommerferien ausgegangen, neben der Möglichkeit des Aufenthalts in der Bücherei sind auch Veranstaltungen wieder möglich, hier vor allem auch Klassenführungen. 2022 müsste ein vollkommen „normales“ Jahr sein.

<sup>2</sup> Sofern die Bücherei ab Juni 2021 durchgehend geöffnet bleibt

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

## Kennzahlen

|                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen Ressourcen</b>              |             |             |             |              |              |
| Ausgaben pro Bürger für Büchereizwecke    | 5,04        | 5,87        | 4,63        | 7,87         | 8,00         |
| Erwerbungsausgaben pro Benutzer/in in EUR | 23,30       | 17,27       | 24,30       | 36           | 33,33        |
| <b>Kennzahlen Angebote</b>                |             |             |             |              |              |
| Medien pro EW                             | 0,53        | 0,51        | 0,51        | 0,47         | 0,45         |
| Medien pro aktivem Benutzer               | 23,07       | 19,24       | 25,05       | 26,25        | 22,22        |
| Erneuerungsquote in % <sup>3</sup>        | 6,42        | 5,74        | 5,82        | 6,19         | 6,63         |
| <b>Kennzahlen Nutzer/innen</b>            |             |             |             |              |              |
| Anteil Benutzer/innen an den EW in %      | 2,3         | 2,66        | 2,01        | 1,79         | 2,02         |
| Besuche pro Öffnungsstunde                | 30,7        | 37,74       | 45,47       | 31,25        | 30,76        |
| <b>Kennzahlen Nutzung</b>                 |             |             |             |              |              |
| Entleihungen pro EW <sup>4</sup>          | 1,81        | 1,85        | 1,47        | 1,13         | 1,58         |
| Umsatz der physischen Medien              | 3,08        | 3,2         | 2,42        | 1,9          | 3            |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                 | 5,78        | 4,69        | 4,02        | 2,27         | 2,80         |

\*Prognose

<sup>3</sup> Ohne Berücksichtigung des Zugangs bei den Zeitschriften (akt. ca. 900 / Jahr), da diese bei der Erneuerungsquote keine Rolle spielen

<sup>4</sup> Inkl. Onleihe

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| einstellige             | 3    |               |
| Produktbereich          | 37   |               |
| Produktgruppe 4-stellig | 3705 | Stadtbücherei |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 34.934,56               | 1.100                 | 1.059                 | 1.059                  | 1.059                  | 1.059                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 16.001,68               | 18.500                | 19.500                | 22.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 1.336,54                | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 643,14                  | 2.000                 | 500                   | 1.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>52.915,92</u>        | <u>26.600</u>         | <u>26.059</u>         | <u>29.059</u>          | <u>33.059</u>          | <u>33.059</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 341.447,22              | 408.212               | 427.608               | 436.061                | 444.682                | 453.475                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 50.149,86               | 144.450               | 134.790               | 149.640                | 148.580                | 149.140                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 658,56                  | 700                   | 659                   | 659                    | 659                    | 659                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 2.000,00                | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 18.884,04               | 147.330               | 163.520               | 153.400                | 217.290                | 226.000                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>413.139,68</u>       | <u>702.692</u>        | <u>728.577</u>        | <u>741.760</u>         | <u>813.211</u>         | <u>831.274</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-360.223,76</b>      | <b>-676.092</b>       | <b>-702.518</b>       | <b>-712.701</b>        | <b>-780.152</b>        | <b>-798.215</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-360.223,76</b>      | <b>-676.092</b>       | <b>-702.518</b>       | <b>-712.701</b>        | <b>-780.152</b>        | <b>-798.215</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 9.855,18                | 7.710                 | 330                   | 340                    | 340                    | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>9.855,18</b>         | <b>7.710</b>          | <b>330</b>            | <b>340</b>             | <b>340</b>             | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-350.368,58</b>      | <b>-668.382</b>       | <b>-702.188</b>       | <b>-712.361</b>        | <b>-779.812</b>        | <b>-798.215</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-350.368,58</b>      | <b>-668.382</b>       | <b>-702.188</b>       | <b>-712.361</b>        | <b>-779.812</b>        | <b>-798.215</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-350.368,58</b>      | <b>-668.382</b>       | <b>-702.188</b>       | <b>-712.361</b>        | <b>-779.812</b>        | <b>-798.215</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3  
 Produktbereich 37  
 Produktgruppe 4-stellig 3705 Stadtbücherei

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 3.660,00                | 400                   | 400                   |                                          | 400                    | 400                    | 400                    |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 16.001,68               | 18.500                | 19.500                |                                          | 22.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 2.000,00                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                    | 752,18                  | 2.000                 | 500                   |                                          | 1.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <u>22.413,86</u>        | <u>20.900</u>         | <u>20.400</u>         |                                          | <u>23.400</u>          | <u>27.400</u>          | <u>27.400</u>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 341.034,68              | 408.212               | 427.608               |                                          | 436.061                | 444.682                | 453.475                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 49.702,96               | 144.450               | 134.790               |                                          | 149.640                | 148.580                | 149.140                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                     | 2.000,00                | 2.000                 | 2.000                 |                                          | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 8.235,60                | 147.330               | 163.520               |                                          | 153.400                | 217.290                | 226.000                |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <u>400.973,24</u>       | <u>701.992</u>        | <u>727.918</u>        |                                          | <u>741.101</u>         | <u>812.552</u>         | <u>830.615</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-378.559,38</b>      | <b>-681.092</b>       | <b>-707.518</b>       |                                          | <b>-717.701</b>        | <b>-785.152</b>        | <b>-803.215</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                | 0,00                    | 36.410                | 225.400               | 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                     | <u>0,00</u>             | <u>36.410</u>         | <u>225.400</u>        | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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              | 506,19                  | 48.506                | 329.750               | 0                                        | 3.000                  | 3.000                  | 5.000                  |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                     | <u>506,19</u>           | <u>48.506</u>         | <u>329.750</u>        | <u>0</u>                                 | <u>3.000</u>           | <u>3.000</u>           | <u>5.000</u>           |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>-506,19</b>          | <b>-12.096</b>        | <b>-104.350</b>       | <b>0</b>                                 | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen)</b>                                       |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

370500 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
 2021/2022: Fördermittel für die Ausstattung der neuen Bücherei in der Persiluhpassage

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| einstellige             | 3    |               |
| Produktbereich          | 37   |               |
| Produktgruppe 4-stellig | 3705 | Stadtbücherei |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 37000 Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| + Investitionszuwendungen                           | 0,00             | 36.410         | 225.400        | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 48.506         | 329.750        | 0                                 | 3.000           | 3.000           | 5.000           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)             | 0,00             | -12.096        | -104.350       | 0                                 | -3.000          | -3.000          | -5.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |

# **Fachbereich Bildung und Sport**

## **Abteilung Schule und Sport**

### **Team Schule und Sport**

#### **Produkte**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>3105</b> | <b>Schulen</b>               |
| <b>3120</b> | <b>Offene Ganztagsschule</b> |
| <b>3625</b> | <b>BgA Sportstätten</b>      |
| <b>3630</b> | <b>Sportentwicklung</b>      |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>Produkt 3105</b> |
| <b>Schulen</b>      |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>    |  |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Stadtgebiet Lünen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers<br>Bereitstellung von Schulplätzen für Schülerinnen und Schüler<br>Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes/Schulbauberatung |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |  |
| Schulgesetz NRW          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes<br/> Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes<br/> Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler</p> <p>Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes<br/> Vorhaltung einer bedarfsgerechten Schulraumausstattung mit wirtschaftlichem Mitteleinsatz<br/> Vertretbare Auslastung der Schulen<br/> Angebot von möglichst wohnortnahen Schulen<br/> Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/> Vielfältige Veränderungen des Bedarfs an Schulplätzen und bei der sächlichen Ausstattung sind zu analysieren, zu bewerten und umzusetzen, um so eine zukunftsfähige Schullandschaft zu schaffen und zu erhalten. Einzelheiten dazu siehe „Allgemein“, „Gute Schule 2020“ und<br/> <b>Größere Projekte/Maßnahmen seit 2020 außerhalb Gute Schule 2020</b></p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Das Team Schule und Sport erbringt Leistungen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger. Dazu gehören die Gewährleistung der organisatorischen, technischen, räumlichen, hygienischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines geregelten und bedarfsgerechten Schul-, Unterrichts- und Sportbetriebes. Dazu werden die Schulgebäude mit den dazugehörigen Flächen bereitgestellt sowie alle für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen erbracht.</p> <p>Die Stadt Lünen ist Träger von 21 Schulen und bietet ein breites Schulformangebot an:</p> <p><u>Grundschulen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schule am Lüserbach</li> <li>Elisabethschule</li> <li>Gottfriedschule</li> <li>Kardinal-von-Galen-Schule</li> <li>Leoschule</li> <li>Matthias-Claudius-Schule</li> <li>Osterfeldschule</li> <li>Overbergschule</li> <li>Schule am Heikenberg</li> <li>Schule auf dem Kelm</li> <li>Viktoriaschule</li> </ul> |  |

Wittekindschule

Hauptschulen    ProfilSchuleLünen  
Heinrich-Bußmann-Schule

Realschulen    Realschule Altlünen  
Realschule Brambauer  
Ludwig-Uhland-Realschule

Gesamtschulen    Geschwister-Scholl-Gesamtschule  
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Gymnasien    Freiherr-vom-Stein-Gymnasium  
Gymnasium Altlünen

Im Stadtgebiet werden darüber hinaus folgende Schulen durch den Kreis Unna angeboten:

Lippe Berufskolleg Lünen  
Förderzentrum Nord, Teilstandort Lünen

### **Gute Schule 2020**

#### Realisierte Projekte

- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Overbergschule
- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Kardinal-von-Galen-Schule
- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Schule auf dem Kelm
- Sanierung WC-Anlage Viktoriaschule
- Sanierung WC-Anlage Grundschule Auf dem Kelm
- Sanierung WC-Anlage Grundschule Am Lüserbach HS
- Sanierung WC-Anlage Grundschule Am Lüserbach TS
- Sanierung WC-Anlage Realschule Brambauer
- Sanierung WC-Anlage Gymnasium Altlünen

#### IT-Maßnahmen

- Richtfunk: Anbindung aller Lünener Schulen an eine leistungsfähige LAN-Infrastruktur
- WLAN: Funk-Ausbau und Installation für alle Lünener Schulen
- Firewall u. Netzwerkstruktur: Anpassung u. Erneuerung der Sicherheits- und Strukturerefordernisse entsprechend der Erfordernisse aus Richtfunk und WLAN
- Medientechnik: Installation von moderner Medientechnik (z.B. interaktive Tafeln/Beamer)

#### Aktuelle lfd. Baumaßnahmen

- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Matthias-Claudius-Schule/Gottfriedschule (Fertigstellung Sommer 2021)
- Erweiterung der Räumlichkeiten am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Fertigstellung 1. Quartal 2022)

### **Größere Projekte/Maßnahmen ab 2020 außerhalb Gute Schule 2020**

#### Aktuelle lfd. Maßnahmen

- Sanierung Schulhof Viktoriaschule (1.BA abgeschlossen 2020, 2. BA 2021)
- Umgestaltung Außengelände Kardinal-von-Galen-Schule (Fertigstellung Sommer 2021)
- Umgestaltung ehe. Pavillonfläche Geschwister-Scholl-Gesamtschule (Fertigstellung Sommer 2020)
- Neubau Musikinsel Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
- Neubau Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
- Neubau der Osterfeldschule inkl. Turnhalle
- Neubau Realschule Altlünen inkl. Turnhalle
- Sanierung Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
- Sanierung Schulhof Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

#### Geplante Projekte

- Neubau der Leoschule inkl. Turnhalle
- Neubau Turnhalle Heinrich-Bußmann-Schule
- Neubau Technik-Sozialarbeiter-Pavillon Heinrich-Bußmann-Schule
- Neubau Turnhalle Overbergschule Teilstandort
- Erweiterung um 6 Klassenräume Realschule Brambauer

**Digitalpakt**

- Ziele: Investitionen in digitale Infrastruktur in Höhe von Gesamt: 4.687.000 €
- Bereitstellung von Schülerendgeräten für bedürftige SuS  
Gesamtsumme 623.000 € für ca. 1.384 Geräte (ca. 11 % aller SuS)
- Bereitstellung von Lehrerendgeräten  
Gesamtsumme 367.000 € für ca. 734 Geräte (für alle LehrerInnen)
- Breitbandausbau (Stadtwerke)

**Leistungen:**

Gewährleistung der organisatorischen, technischen, räumlichen, hygienischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines geregelten und bedarfsgerechten Schul-, Unterrichts- und Sportbetriebes.

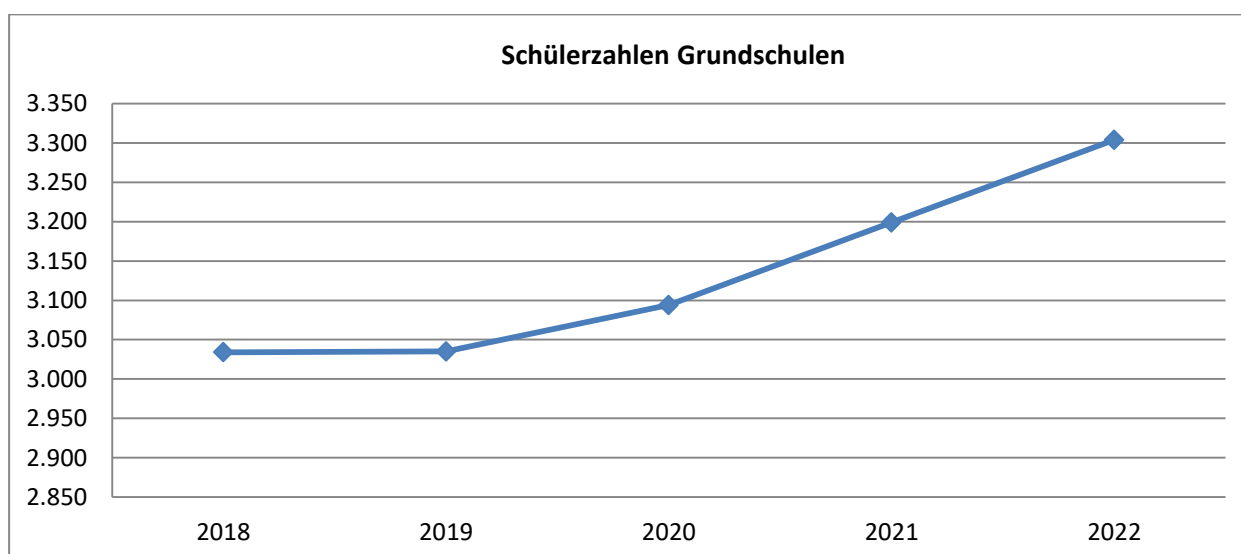
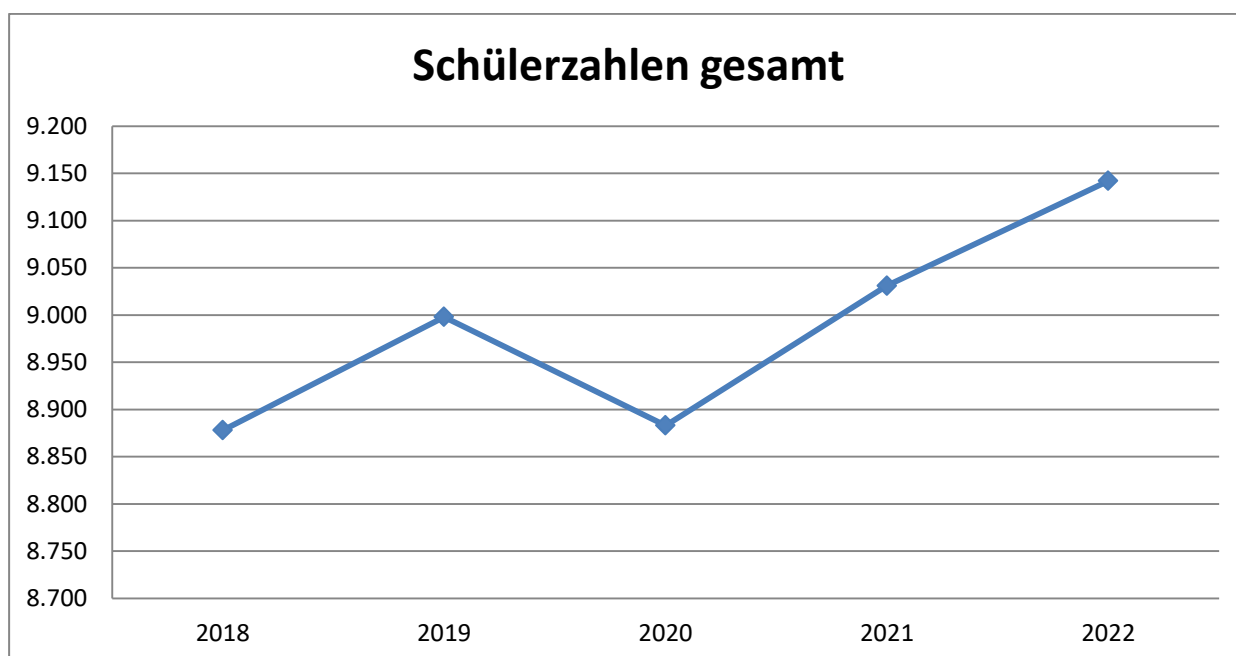
**Schulträgeraufgaben**

- Schulentwicklungsplanung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Sekretariate, Mensapersonal)
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulgebäuden und Dienstleistungen
- Verantwortlicher Bereich für Neu-, Um-, An- und Rückbau von Schulgebäuden
- Bewirtschaftung von Schulgebäuden
- seit 2014 schulische Inklusion
- Betreuungsangebote, zusätzlich zum Schulunterricht
- Rucksackprojekt und bunter Rucksack
- Projekte „soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (Hauswirtschaftshilfe etc.)
- Schulbudgets
- Haushaltsplanung und Überwachung, Finanzberichte
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittel: Beschaffung von Schulbüchern
- Medienausstattung
  - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien. Betreuung des IT-Einsatzes in Zusammenarbeit mit der Abteilung 8.3 an den Arbeitsplätzen der Verwaltungsmitarbeiter/innen in den Schulen (Schulsekretariate).
- Schülerbeförderung und Schulwegsicherung
- Kultur und Schule
- Überwachung der Schulpflicht
- Finanzielle Absicherung von Unfallfolgen durch die Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen (an dritte private und juristische Personen)
- seit 2018 Projekt Kulturstrolche
- seit 2018 Schulbauberatung
- ab Mitte 2021 Europaangelegenheiten (ehemals Produkt 020000)
- Projekte, Fördermittel

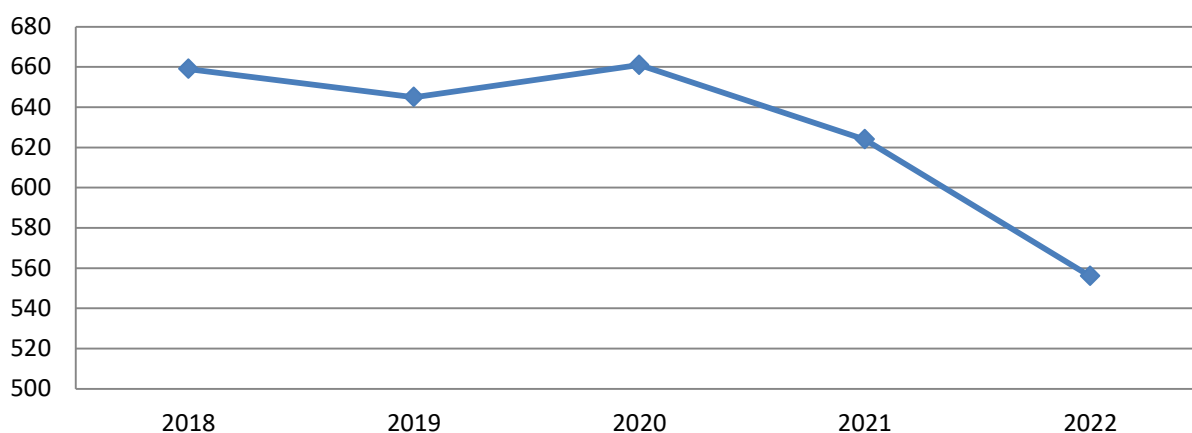
|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>                            |              |              |              |               |               |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                              | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021**</b> | <b>2022**</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                | 25,29        | 25,05        | 25,05        | 28,04         | 26,16         |
| Mitarbeiter/innen Schulsekretariat           | 26           | 26           | 26           | 26            | 26            |
| Stellen Schulsekretariate Vollzeitäquivalent | 20,4         | 20,4         | 20,4         | 20,4          | 20,4          |
| Stellen in den Mensen Vollzeitäquivalent     | 1,45         | 1,45         | 1,45         | 1,45          | 1,45          |
| <b>Anzahl Schüler/innen</b>                  |              |              |              |               |               |
| Grundschule                                  | 3.034        | 3.061        | 3094         | 3.199         | 3.304         |
| Hauptschule                                  | 659          | 658          | 661          | 624           | 556           |
| Realschule                                   | 1.629        | 1.719        | 1.744        | 1.756         | 1.749         |
| Gesamtschule                                 | 1.924        | 1.851        | 1.871        | 1.909         | 1.918         |
| Gymnasium                                    | 1.632        | 1.525        | 1.513        | 1.543         | 1.615         |
| <b>Summen</b>                                | <b>8.878</b> | <b>8.808</b> | <b>8.883</b> | <b>9.031</b>  | <b>9.142</b>  |

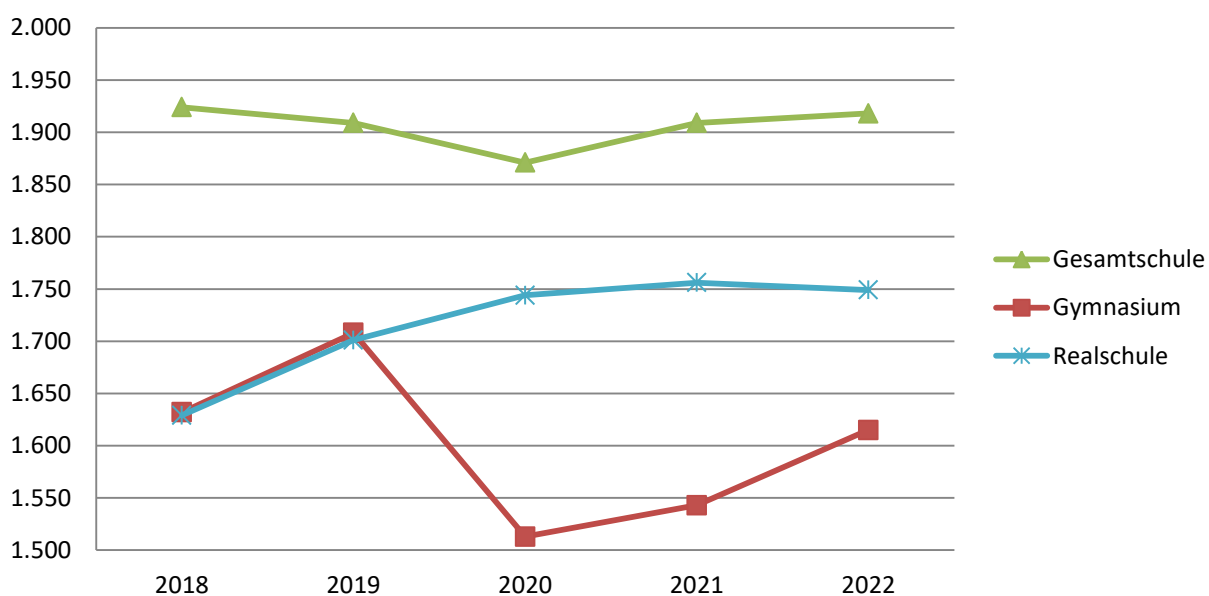
\*\* Prognose, November des Jahres



### Schülerzahlen Hauptschulen



### Schülerzahlen GS, GY, RS



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                         | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021**</b> | <b>2022**</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Durchschnittliche Klassenstärke</b>  |             |             |             |               |               |
| Grundschule                             | 24          | 24          | 24          | 25            | 25            |
| Hauptschule                             | 22          | 22          | 23          | 22            | 22            |
| Realschule                              | 26          | 26          | 26          | 27            | 27            |
| Gesamtschule Sekundarstufe I            | 28          | 27          | 27          | 27            | 27            |
| Gymnasium Sekundarstufe I               | 26          | 25          | 25          | 26            | 26            |
| <b>Gebäudeflächen einschl. TH in qm</b> |             |             |             |               |               |
| Grundschule                             | 40.307      | 40.307      | 41.800      | 42.000        | 42.400*       |
| Hauptschule                             | 6.018       | 6.018       | 6.018       | 6.018         | 6.218*        |
| Realschule                              | 18.080      | 18.080      | 18.080      | 18.080        | 18.080        |
| Gesamtschule                            | 24.161      | 24.161      | 24.161      | 24.161        | 28.654*       |
| Gymnasien                               | 19.212      | 19.212      | 19.212      | 19.675*       | 19.675        |

\*\* Prognose, November des Jahres

Grundschulen OGS Neu- und Anbauten

- OGS Overbergschule 2020
- OGS Kelmschule 2020
- OGS Kardinal von Galen 2020
- OGS Matthias-Claudius-Schule 2021

\*Neubauten:

- 6 Klassenräume FSG, ca. 463 m²
- Musikinsel KKG 370 m²
- Ersatz 3-fach Turnhalle durch 4-fach TH an der KKG 5.400 m², Entfall 1.367 m², Saldo 4.033 m²
- Neubau Turnhalle Overbergschule Teilstandort
- Neubau Turnhalle Osterfeldschule neuer Hauptstandort (Geist)
- Neubau Turnhalle Heinrich-Bußmann-Schule

#### Kennzahlen

|                                     | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Prognose 2021</b> | <b>Prognose 2022</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Teilnehmer/innen Schülerbeförderung | 2.650       | 2.600       | 2.585       | 2.500                | 2.700                |
| Gesamtschülerzahl                   | 8.878       | 8.808       | 8.883       | 9.031                | 9.142                |
| Anteil Beförderung zu Gesamtzahl    | 30%         | 30%         | 29%         | 28%                  | 30%                  |

| <b>Andere Betreuungsformen</b>      | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Prognose 2021</b> | <b>Prognose 2022</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Wethmar 8-13:30 Uhr                 | 68          | 80          | 78          | 60                   | 50                   |
| Lüserbach Teilstandort 8-14:30 Uhr* | 60          | 55          | 72          | 80                   | 50                   |
| Kardinal von Galen 8-13:30 Uhr**    | 30          | 39          | 29          | -                    | -                    |

\* Umwandlung in OGS zum Sommer 2022, ÜMI soll dann auslaufen

\*\*Ausbau der OGS, Angebot wird zum Sommer 2021 beendet

| <b>Gemeinsames Lernen / Inklusion</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>Prognose 2021</b> | <b>Prognose 2022</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Gesamtzahl Kinder an allen Schulen    | 394         | 404         | 344         | 350                  | 370                  |
| davon an Grundschulen                 | 105         | 111         | 82          | 100                  | 120                  |
| davon an weiterführenden Schulen      | 289         | 293         | 262         | 250                  | 250                  |

einstellige 3  
 Produktbereich 31  
 Produktgruppe 4-stellig 3105 Schulen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                           | 941.364,52              | 543.520               | 624.357               | 630.357                | 635.357                | 640.357                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 22.636,63               | 58.000                | 28.000                | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 134.170,60              | 80.000                | 80.044                | 80.044                 | 80.044                 | 80.044                 |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.098.171,75</b>     | <b>681.520</b>        | <b>732.401</b>        | <b>738.401</b>         | <b>743.401</b>         | <b>748.401</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                           | 1.279.164,92            | 1.506.619             | 1.436.315             | 1.465.040              | 1.494.340              | 1.524.227              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                  | 3.172.932,45            | 10.154.737            | 10.935.624            | 10.791.664             | 10.934.314             | 11.135.794             |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 492.481,91              | 392.900               | 491.660               | 491.660                | 491.660                | 491.660                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                           | 261.101,85              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 765.830,32              | 8.624.941             | 9.273.415             | 8.786.085              | 10.393.835             | 10.062.835             |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>5.971.511,45</b>     | <b>20.679.197</b>     | <b>22.137.014</b>     | <b>21.534.449</b>      | <b>23.314.149</b>      | <b>23.214.516</b>      |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-4.873.339,70</b>    | <b>-19.997.677</b>    | <b>-21.404.613</b>    | <b>-20.796.048</b>     | <b>-22.570.748</b>     | <b>-22.466.115</b>     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-4.873.339,70</b>    | <b>-19.997.677</b>    | <b>-21.404.613</b>    | <b>-20.796.048</b>     | <b>-22.570.748</b>     | <b>-22.466.115</b>     |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                       | 118.844,60              | 530.260               | 212.220               | 162.715                | 38.006                 | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>118.844,60</b>       | <b>530.260</b>        | <b>212.220</b>        | <b>162.715</b>         | <b>38.006</b>          | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.754.495,10</b>    | <b>-19.467.417</b>    | <b>-21.192.393</b>    | <b>-20.633.333</b>     | <b>-22.532.742</b>     | <b>-22.466.115</b>     |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 62.334,57               | 145.946               | 43.670                | 43.670                 | 43.670                 | 43.670                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                      | <b>-4.816.829,67</b>    | <b>-19.613.363</b>    | <b>-21.236.063</b>    | <b>-20.677.003</b>     | <b>-22.576.412</b>     | <b>-22.509.785</b>     |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-4.816.829,67</b>    | <b>-19.613.363</b>    | <b>-21.236.063</b>    | <b>-20.677.003</b>     | <b>-22.576.412</b>     | <b>-22.509.785</b>     |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

310500 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land) (Geld oder Stelle)  
 Landesmittel für das Programm "Geld oder Stelle"

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

310500 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 u. a. Funktionalauftrag Grünflächen WBL und Abfallentsorgung

310500 524119 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (nicht ZGL)  
 u. a. Funktionalauftrag Grünflächen WBL BgA

310500 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  
 Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit: Erhöhung des Durchschnittsbetrages je Schülerin/Schüler aufgrund gesetzlicher Vorgabe (500.000 € jährlich)

310500 529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerfahrtkosten)  
 Schülerbeförderungskosten  
 (2022: 1.600.000 €; 2023: 1.632.000 €; 2024: 1.670.000 €; 2025: 1.671.000 €)

einstellige 3  
 Produktbereich 31  
 Produktgruppe 4-stellig 3105 Schulen

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 272.432,62              | 37.000                | 34.000                |                                          | 34.000                 | 34.000                 | 34.000                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 27.251,94               | 58.000                | 28.000                |                                          | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                 |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 1.863,60                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>301.548,16</u>       | <u>95.000</u>         | <u>62.000</u>         |                                          | <u>62.000</u>          | <u>62.000</u>          | <u>62.000</u>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 1.259.977,78            | 1.506.619             | 1.436.315             |                                          | 1.465.040              | 1.494.340              | 1.524.227              |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.263.709,50            | 10.154.737            | 10.935.624            |                                          | 10.791.664             | 10.934.314             | 11.135.794             |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 250,00                  | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 167.380,27              | 8.624.941             | 9.236.241             |                                          | 8.748.911              | 10.356.661             | 10.025.661             |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>4.691.317,55</u>     | <u>20.286.297</u>     | <u>21.608.180</u>     |                                          | <u>21.005.615</u>      | <u>22.785.315</u>      | <u>22.685.682</u>      |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-4.389.769,39</b>    | <b>-20.191.297</b>    | <b>-21.546.180</b>    |                                          | <b>-20.943.615</b>     | <b>-22.723.315</b>     | <b>-22.623.682</b>     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                             | 28.232,10               | 101.220               | 101.220               | 0                                        | 101.220                | 101.220                | 101.220                |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>28.232,10</u>        | <u>101.220</u>        | <u>101.220</u>        | <u>0</u>                                 | <u>101.220</u>         | <u>101.220</u>         | <u>101.220</u>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                        | 622.855,07              | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                         | 280.094,33              | 460.000               | 800.000               | 0                                        | 1.710.000              | 690.000                | 360.000                |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 5.217.037,07            | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                                        | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>6.119.986,47</u>     | <u>460.000</u>        | <u>800.000</u>        | <u>0</u>                                 | <u>1.710.000</u>       | <u>690.000</u>         | <u>360.000</u>         |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-6.091.754,37</b>    | <b>-358.780</b>       | <b>-698.780</b>       | <b>0</b>                                 | <b>-1.608.780</b>      | <b>-588.780</b>        | <b>-258.780</b>        |

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

310500 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
 Landesförderung für Inklusion in Schulen (101.220 €). Davon werden 80.000 € im Finanzplan investiv veranschlagt, 21.220 € sind im Ergebnisplan geplant.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

310500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen  
 Investitions-Nr. 31003: Einrichtung für alle Schulen (230.000 € jährlich)

310500 783145 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Inklusion)  
 Investitionen Inklusion in Schulen (80.000 €); zur Verfügung stehende Mittel i.H.v. 101.220 € verteilt auf Finanzplan investiv und Ergebnisplan (21.220 €)

einstellige 3  
 Produktbereich 31  
 Produktgruppe 4-stellig 3105 Schulen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                 | EUR              | EUR             | EUR             | EUR                               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                                 | 1                | 2               | 3               | 4                                 | 5                 | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| <b>31003 Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel</b> |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 230.000         | 230.000         | 0                                 | 230.000           | 230.000         | 230.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-230.000</b>   | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31005 Spielgeräte auf Schulhöfen</b>                         |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 35.000          | 50.000          | 0                                 | 35.000            | 35.000          | 35.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-35.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31006 Anschaffungen für Übermittagbetreuung</b>              |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 15.000          | 30.000          | 0                                 | 15.000            | 15.000          | 15.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31022 Ersteinrichtung Anbau FSG</b>                          |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 100.000         | 0               | 0                                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31027 Gute Schule 2020</b>                                   |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Baumaßnahmen                                                  | 0,00             | 0               | 0               | 0                                 | 0                 | 0               | 0               | 860.000,00                                   | 0,00                                      |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0               | 0               | 0                                 | 0                 | 0               | 0               | 240.000,00                                   | 0,00                                      |
| - Aktivierbare Zuwendungen                                      | 0,00             | 0               | 0               | 0                                 | 0                 | 0               | 0               | 440.000,00                                   | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.540.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                               |
| <b>31030 Ersteinrichtung Neubau Osterfeldschule</b>             |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0               | 330.000         | 0                                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-330.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31031 Ersteinrichtung Anbau Realschule Brambauer</b>         |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0               | 80.000          | 0                                 | 0                 | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31032 Ersteinrichtung Neubau Leoschule</b>                   |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0               | 0               | 0                                 | 0                 | 330.000         | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>-330.000</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31033 Ersteinrichtung Neubau Realschule AltLünen</b>         |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0               | 0               | 0                                 | 1.300.000         | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>-1.300.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31034 Neueinrichtung Musikinsel KKG</b>                      |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 0               | 0               | 0                                 | 50.000            | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>-50.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>31045 Inklusion</b>                                          |                  |                 |                 |                                   |                   |                 |                 |                                              |                                           |
| + Investitionszuwendungen                                       | 0,00             | 101.220         | 101.220         | 0                                 | 101.220           | 101.220         | 101.220         | 0,00                                         | 0,00                                      |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 80.000          | 80.000          | 0                                 | 80.000            | 80.000          | 80.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>21.220</b>   | <b>21.220</b>   | <b>0</b>                          | <b>21.220</b>     | <b>21.220</b>   | <b>21.220</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| <b>Produkt 3120</b>          |
| <b>Offene Ganztagsschule</b> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>    |  |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |  |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>               |  |
| Betrieb von offenen Ganztagsgrundschulen |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |  |
| § 9 Schulgesetz NRW      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGS-Plätzen.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern.</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><b>Allgemein:</b></p> <p>Mit der Einrichtung von offenen Ganztagsgrundschulen in Lünen werden gemeinsame Ziele der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter einem Dach zusammengeführt. Träger dieser Angebote sind freie Träger der Jugendhilfe sowie die Stadt Lünen selbst. Der Finanzierungs- und Leistungsumfang ist zwischen den freien Trägern und der Stadt Lünen vertraglich geregelt. Von montags bis freitags wird eine von Fachkräften geleitete Betreuung nach dem Unterricht bis 16.00 Uhr angeboten (in den Ferien und an beweglichen Ferientagen ganztägig). Schließungszeiten sind lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 3 Wochen in den Sommerferien.</p> <p>Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Betrieb der Offenen Ganztagsschule im Vordergrund. Möglichkeiten zum Rückzug und zur Muße sowie freies Spielen gehören ebenso dazu wie Hausaufgabenerledigung unter Aufsicht und organisierte Angebote (Sport, Spiel, Musik, Kunst). Für diese Angebotsvielfalt stehen freundliche und bedarfsgerechte Räume auf dem Schulgelände zur Verfügung. In seltenen Fällen finden Angebote außerhalb des Schulgeländes statt.</p> <p>Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen; auf religiöse Essensregeln wird Rücksicht genommen. Das Essen wird zum Selbstkostenpreis ausgegeben, das Essensgeld wird von den jeweiligen Trägern vereinnahmt.</p> <p>Die Fachberatung wird für alle Träger durch eine Teilzeitstelle in der Schulverwaltung sichergestellt.</p> <p><b>Betrieb</b><br/>In Lünen werden OGS in Trägerschaft der Stadt sowie durch freie Träger (Caritas, EKK evangelischer Kirchenkreis Dortmund, AWO, DRK) betrieben.</p> <p><b>Finanzierung</b><br/>Erfolgt durch Landes- und Eigenmittel der Stadt, sowie Elternbeiträgen<br/>Die Bewilligung und Abrechnung der Betriebskosten gegenüber dem Land, den freien Trägern sowie für die eigenen Einrichtungen werden in diesem Produkt bearbeitet.<br/>Die Höhe der Elternbeiträge ist durch Satzung der Stadt Lünen festgelegt. Der Einzug der Elternbeiträge erfolgt zentral für alle Einrichtungen.</p> <p><b>Qualitätszirkel</b></p> |  |

Die Fachabteilung steht beständig im Austausch mit den Trägern sowie den eigenen Einrichtungen. Zur qualitativen Weiterentwicklung wurde ein kommunaler Qualitätszirkel eingerichtet. Handlungsfelder werden definiert und bearbeitet.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Sukzessiver Ausbau der Platzkapazitäten an folgenden Standorten:

- OGS Wethmar (Anbau, Gute Schule 2020, Fertigstellung Sommer 2021)
- OGS Kardinal von Galen (Erneuerung der Küche 2022)
- OGS Overbergschule (Neubau HS, Bau der Küche im Schulgebäude, Fertigstellung Sommer 2021)
- OGS Kelmschule (Neubau von 4 Räumen, Umbau der Küche, Fertigstellung Sommer 2021)
- OGS Schule am Lüserbach HS (1 Gruppe im Bestand 2020) Vergrößerung der Küche, geplant für 2022
- OGS Schule am Lüserbach TS (Tlw. Auflösung der ÜMi und Eröffnung OGS)
- OGS Leoschule (Neubau)
- OGS Osterfeldschule (Neubau)
- OGS Elisabethschule (Erweiterung der Küche)

Stufen des Ausbaus seit 2017

- zum Schuljahr 2017/2018 wurden 3 OGS Gruppen mit insgesamt 75 Plätzen neu eingerichtet, in der OGS Wethmar, OGS Overbergschule und im Teilstandort der Osterfeldschule (35 Plätze)
- zum Schuljahr 2018/2019 wurden 3 weitere Gruppen eingerichtet, in der OGS Schule am Lüserbach (von 110 auf 125 Plätze), OGS Leoschule (105 auf 125) und OGS Wethmar (125 auf 150).
- zum Schuljahr 2019/2020 Schaffung einer zusätzlichen Gruppe in der Kardinal von Galen Schule (105 auf 125 Plätze) in einem Klassenraum
- zum Schuljahr 2019/2020 Überbelegung von 10 Plätzen an der Elisabethschule (80 auf 90 Plätze)
- zum Schuljahr 2020/2021 Überbelegung von 10 Plätzen an der Elisabethschule (90 auf 100 Plätze), dazu wurde ein Raum umgebaut
- im Herbst 2020 werden 65 dauerhafte Plätze geschaffen, 25 davon an der Overbergschule, 25 an der Kardinal von Galen Schule und 15 an der Kelmschule

Die Versorgungsquote wird somit von knapp 38% in 2016 auf 43% in 2021 steigen.

### Kennzahlen

|                                                                           | 2018  | 2019  | 2020   | 2021* | 2022*  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Anzahl Vollzeitstellen                                                    | 12,77 | 16,35 | 30,85  | 17,35 | 18,18  |
| Verfügbare Plätze inkl. temporärer Überbelegungen Stand 15.10. des Jahres | 1.270 | 1.314 | 1.353  | 1.375 | 1.400  |
| Kinder in Ganztagsgrundschulen 15.10.                                     | 1.247 | 1.282 | 1.342  | 1.351 | 1.396  |
| Kinder in Grundschulen                                                    | 3.034 | 3.061 | 3.094  | 3.199 | 3.304  |
| Versorgungsquote OGS: Ziel >25%                                           | 42%   | 43%   | 44%    | 43%   | 42 %   |
| Auslastung der vorhandenen OGS Plätze: Ziel >95%                          | 98,2% | 97,6% | 99,2 % | 98,3% | 99,7 % |

\* Prognose Stichtag 15.10 des Jahres

Erläuterung:

- Verfügbare Plätze: voraussichtlich verfügbare Plätze inkl. temporären und geplanten Überbelegungen und den erwarteten Ausbauplätzen.
- Genaue Zahlen/Werte sind auch vom Ausbaustand der projektierten OGS Erweiterungen abhängig. Im Zuge des Ausbaus werden die Überbelegungen in Regelplätze umgewandelt bzw. soweit notwendig wieder reduziert.

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| einstellige             | 3    |                      |
| Produktbereich          | 31   |                      |
| Produktgruppe 4-stellig | 3120 | Offene Ganztagschule |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                       | 2.048.942,52            | 1.981.525             | 2.146.405             | 2.172.938              | 2.199.808              | 2.227.018              |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                  | 361.014,99              | 352.290               | 395.000               | 395.000                | 395.000                | 395.000                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                       | 220.632,00              | 250.000               | 240.000               | 230.000                | 220.000                | 220.000                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 16.608,33               | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | -532,28                 | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>2.646.665,56</b>     | <b>2.598.815</b>      | <b>2.796.405</b>      | <b>2.812.938</b>       | <b>2.829.808</b>       | <b>2.857.018</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 919.641,83              | 996.930               | 1.082.970             | 1.104.529              | 1.126.520              | 1.148.950              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 291.622,48              | 508.760               | 471.840               | 471.760                | 471.790                | 471.800                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 35.292,28               | 27.700                | 26.836                | 26.836                 | 26.836                 | 26.836                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 2.126.068,50            | 2.065.350             | 2.116.000             | 2.142.750              | 2.169.250              | 2.169.250              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 90.803,60               | 30.270                | 6.980                 | 7.030                  | 7.050                  | 7.080                  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.463.428,69</b>     | <b>3.629.010</b>      | <b>3.704.626</b>      | <b>3.752.905</b>       | <b>3.801.446</b>       | <b>3.823.916</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-816.763,13</b>      | <b>-1.030.195</b>     | <b>-908.221</b>       | <b>-939.967</b>        | <b>-971.638</b>        | <b>-966.898</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-816.763,13</b>      | <b>-1.030.195</b>     | <b>-908.221</b>       | <b>-939.967</b>        | <b>-971.638</b>        | <b>-966.898</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 172.360,00              | 42.800                | 20                    | 20                     | 20                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>172.360,00</b>       | <b>42.800</b>         | <b>20</b>             | <b>20</b>              | <b>20</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-644.403,13</b>      | <b>-987.395</b>       | <b>-908.201</b>       | <b>-939.947</b>        | <b>-971.618</b>        | <b>-966.898</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>-644.403,13</b>      | <b>-987.395</b>       | <b>-908.201</b>       | <b>-939.947</b>        | <b>-971.618</b>        | <b>-966.898</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-644.403,13</b>      | <b>-987.395</b>       | <b>-908.201</b>       | <b>-939.947</b>        | <b>-971.618</b>        | <b>-966.898</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Betriebskostenzuschuss des Landes für die offenen Ganztagschulen  
(2022: 2.122.717 €; 2023: 2.149.250 €; 2024: 2.176.120 €; 2025: 2.203.330 €)

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

312000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Elternbeiträge für OGS (ab 2022: 395.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

312000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  
Erträge aus Mittagstisch (200.000 €)

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

312000 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschüsse für den Betrieb von offenen Ganztagschulen  
(2022: 2.116.000 €; 2023: 2.142.750 €; 2024: 2.169.250 €; 2025: 2.169.250 €)

einstellige 3  
 Produktbereich 31  
 Produktgruppe 4-stellig 3120 Offene Ganztagschule

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 2.023.400,63            | 1.957.925             | 2.122.717             |                                          | 2.149.250              | 2.176.120              | 2.203.330              |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 343.264,09              | 352.290               | 395.000               |                                          | 395.000                | 395.000                | 395.000                |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 212.857,58              | 200.000               | 200.000               |                                          | 200.000                | 200.000                | 200.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 17.391,67               | 15.000                | 15.000                |                                          | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>2.596.913,97</u>     | <u>2.525.215</u>      | <u>2.732.717</u>      |                                          | <u>2.759.250</u>       | <u>2.786.120</u>       | <u>2.813.330</u>       |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                             | 920.675,90              | 996.930               | 1.082.970             |                                          | 1.104.529              | 1.126.520              | 1.148.950              |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 313.497,83              | 668.760               | 631.840               |                                          | 631.760                | 631.790                | 631.800                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                             | 2.134.193,50            | 2.065.350             | 2.116.000             |                                          | 2.142.750              | 2.169.250              | 2.169.250              |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                            | 27.036,19               | 30.270                | 6.980                 |                                          | 7.030                  | 7.050                  | 7.080                  |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>3.395.403,42</u>     | <u>3.761.310</u>      | <u>3.837.790</u>      |                                          | <u>3.886.069</u>       | <u>3.934.610</u>       | <u>3.957.080</u>       |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-798.489,45</b>      | <b>-1.236.095</b>     | <b>-1.105.073</b>     |                                          | <b>-1.126.819</b>      | <b>-1.148.490</b>      | <b>-1.143.750</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                    | 865.500               | 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                             | <u>0,00</u>             | <u>865.500</u>        | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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 *                                    | 92.033,41               | 390.000               | 350.000               | 0                                        | 50.000                 | 250.000                | 50.000                 |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                             | <u>92.033,41</u>        | <u>390.000</u>        | <u>350.000</u>        | <u>0</u>                                 | <u>50.000</u>          | <u>250.000</u>         | <u>50.000</u>          |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>-92.033,41</b>       | <b>475.500</b>        | <b>-350.000</b>       | <b>0</b>                                 | <b>-50.000</b>         | <b>-250.000</b>        | <b>-50.000</b>         |

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

312000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Inv.Nr. 23001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Ersatzbeschaffungen für die offenen Ganztagschulen (jährlicher Grundbetrag 50.000 €).

Beinhaltet zusätzliche Bedarfe:

2022: Neuausstattung Einrichtung OGS Osterfeldschule (100.000 €) + Küche (100.000 €); Neuausstattung Küche Lüserbach (100.000 €)

2024: Neuausstattung Einrichtung OGS Leoschule (100.000 €) + Küche (100.000 €)

Weitere Mittel stehen im Ergebnisplan zur Verfügung.

|                         |      |                      |
|-------------------------|------|----------------------|
| einstellige             | 3    |                      |
| Produktbereich          | 31   |                      |
| Produktgruppe 4-stellig | 3120 | Offene Ganztagschule |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 23001 Offene Ganztagschulen                         |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| + Investitionszuwendungen                           | 0,00             | 865.500        | 0              | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 390.000        | 350.000        | 0                                 | 50.000          | 250.000         | 50.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00             | 475.500        | -350.000       | 0                                 | -50.000         | -250.000        | -50.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Produkt <b>3625</b>     |
| <b>BgA Sportstätten</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                    |
| Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportplätzen und Sporthallen (indirekte Förderung) für Schulen, Vereine, sonstige Organisationen und Individualsportler/innen |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Politische Beschlüsse    |

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allgemein:</b><br>Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports<br><br><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br>Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes ab 2008 (z.B. Erhöhung der Auslastung der Sportstätten) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Allgemein:</b><br>Im Oktober 2006 hat der Rat der Stadt Lünen beschlossen, ein Sportentwicklungskonzept zur Nutzungsoptimierung und Auslastung bestehender Sportanlagen, zur Verbesserung der Kostenstruktur (Unterhaltungs- und Pflegeaufwand) und zur Ermittlung des bedarfsgerechten Investitionsbedarfs bei notwendiger Neuerrichtung eines Sportplatzes oder einer Sporthalle aufzustellen. Dieses Sportentwicklungskonzept ist 2008 fertig gestellt worden und trifft Aussagen über die Anzahl der notwendigen Sportplätze und Sporthallen in Lünen und deren Bereitstellung bzw. Belegung und Unterhaltung (indirekte Sportförderung). Die Anzahl der Sportstätten wird laufend anhand tatsächlicher Nutzungszahlen überprüft und fließt in die Planung von Neubauten und Sanierungsobjekten mit ein. Das Sportentwicklungskonzept läuft 2020 aus und wird neu aufgelegt.<br><br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br>Nutzungsentgelte zur Nutzung der städtischen Sportstätten sind per Satzung 2011 beschlossen worden. Senkung der Unterhaltskosten, insbesondere Mehrwertsteuererstattung durch das Finanzamt. Steuervorteile beim Bau von Sportstätten.<br>Zuschussregelung bei der Sportpauschale.<br>Nicht mehr benötigte Sportstätten werden geschlossen, um die Auslastung der übrigen Sportanlagen zu erhöhen.<br>Renovierung, Ausstattung und Neubau von Sportstätten<br>Optimierung der Belegung von Sportstätten<br>Förderung des organisierten Breitensports |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,19        | 1,34        | 1,53        | 1,34        | 1,74        |

einstellige 3  
 Produktbereich 36  
 Produktgruppe 4-stellig 3625 BgA Sportstätten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 13.201,16               | 12.800                | 13.202                | 13.202                 | 13.202                 | 13.202                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                  | 59.418,92               | 100.000               | 100.000               | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                             | 1.111.478,74            | 250.000               | 250.000               | 250.000                | 250.000                | 250.000                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.184.098,82</b>     | <b>362.800</b>        | <b>363.202</b>        | <b>363.202</b>         | <b>363.202</b>         | <b>363.202</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 79.309,50               | 70.361                | 110.539               | 112.750                | 115.005                | 117.305                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 167.280,61              | 551.285               | 456.070               | 432.340                | 435.760                | 439.180                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 51.025,38               | 50.600                | 50.852                | 50.852                 | 50.852                 | 50.852                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 827.798,50              | 971.400               | 1.036.400             | 1.036.400              | 1.036.400              | 1.036.400              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 4.736,59                | 1.233.550             | 1.247.036             | 1.629.076              | 1.430.836              | 1.734.116              |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.130.150,58</b>     | <b>2.877.196</b>      | <b>2.900.897</b>      | <b>3.261.418</b>       | <b>3.068.853</b>       | <b>3.377.853</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>53.948,24</b>        | <b>-2.514.396</b>     | <b>-2.537.695</b>     | <b>-2.898.216</b>      | <b>-2.705.651</b>      | <b>-3.014.651</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>53.948,24</b>        | <b>-2.514.396</b>     | <b>-2.537.695</b>     | <b>-2.898.216</b>      | <b>-2.705.651</b>      | <b>-3.014.651</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 41.000,00               | 44.190                | 25.060                | 24.920                 | 20                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 15.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>41.000,00</b>        | <b>29.190</b>         | <b>25.060</b>         | <b>24.920</b>          | <b>20</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>94.948,24</b>        | <b>-2.485.206</b>     | <b>-2.512.635</b>     | <b>-2.873.296</b>      | <b>-2.705.631</b>      | <b>-3.014.651</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 19.193,47               | 19.801                | 18.219                | 18.219                 | 18.219                 | 18.219                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>75.754,77</b>        | <b>-2.505.007</b>     | <b>-2.530.854</b>     | <b>-2.891.515</b>      | <b>-2.723.850</b>      | <b>-3.032.870</b>      |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>75.754,77</b>        | <b>-2.505.007</b>     | <b>-2.530.854</b>     | <b>-2.891.515</b>      | <b>-2.723.850</b>      | <b>-3.032.870</b>      |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (interne Vermietung)  
 Hallennutzungsgebühren im Rahmen des "BgA Sportstätten" (100.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

362500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  
 Ertrag aus der Sportpauschale (250.000 €)  
 (Korrespondenz zu Konto 539900)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362500 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
 Aufwand für Sportplatzpflege und gärtnerische Unterhaltung.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

362500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
 Vertragliche Verpflichtungen, u. a. Zuschuss Bädergesellschaft, Außenpflege Sportplätze, Pflegepauschalen Turnhallen, Sportförderung (786.400 € jährlich)

**Stadt Lünen****2022**

|                         |             |                  |
|-------------------------|-------------|------------------|
| einstellige             | <b>3</b>    |                  |
| Produktbereich          | <b>36</b>   |                  |
| Produktgruppe 4-stellig | <b>3625</b> | BgA Sportstätten |

362500 539900 Sonstige Transferaufwendungen (Sportpauschale)  
Aufwendungen Sportpauschale (250.000 € jährlich)  
(Korrespondenz zu Konto 458300)

einstellige 3  
 Produktbereich 36  
 Produktgruppe 4-stellig 3625 BgA Sportstätten

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                               | 38.813,35               | 100.000               | 100.000               |                                          | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 132.732,68              | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 1.204,00                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>172.750,03</b>       | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        |                                          | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>100.000</b>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 78.378,31               | 70.361                | 110.539               |                                          | 112.750                | 115.005                | 117.305                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 104.792,98              | 551.285               | 456.070               |                                          | 432.340                | 435.760                | 439.180                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 845.947,58              | 971.400               | 1.036.400             |                                          | 1.036.400              | 1.036.400              | 1.036.400              |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 8.381,58                | 1.233.550             | 1.247.036             |                                          | 1.629.076              | 1.430.836              | 1.734.116              |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.037.500,45</b>     | <b>2.826.596</b>      | <b>2.850.045</b>      |                                          | <b>3.210.566</b>       | <b>3.018.001</b>       | <b>3.327.001</b>       |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-864.750,42</b>      | <b>-2.726.596</b>     | <b>-2.750.045</b>     |                                          | <b>-3.110.566</b>      | <b>-2.918.001</b>      | <b>-3.227.001</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                    | 100.000               | 100.000               | 0                                        | 150.000                | 150.000                | 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>100.000</b>        | <b>100.000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>150.000</b>         | <b>150.000</b>         | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                           | -507,30                 | 1.080.000             | 220.000               | 0                                        | 100.000                | 40.000                 | 10.000                 |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>-507,30</b>          | <b>1.080.000</b>      | <b>220.000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>100.000</b>         | <b>40.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>507,30</b>           | <b>-980.000</b>       | <b>-120.000</b>       | <b>0</b>                                 | <b>50.000</b>          | <b>110.000</b>         | <b>-10.000</b>         |

einstellige 3  
 Produktbereich 36  
 Produktgruppe 4-stellig 3625

BgA Sportstätten

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR               | EUR             | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2                 | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| <b>36003 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>     |                  |                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 20.000            | 220.000         | 0                                 | 100.000         | 40.000          | 10.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>    | <b>-220.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-100.000</b> | <b>-40.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |
| <b>36015 Erneuerung Sportanlage</b>                 |                  |                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| <b>Freibadstadion Brambauer</b>                     |                  |                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 1.060.000         | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               | 0,00                                         | 0,00                                      |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-1.060.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Produkt <b>3630</b>     |
| <b>Sportentwicklung</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Direkte (finanzielle) Förderung des Sports in Lünen<br>Informationstransfer und Beratungsleistungen für Sportvereine, Schulen und Individualsportler/innen<br>Beteiligung an Sportevents<br>Strategische Ausrichtung der Sportentwicklung in Lünen<br>Infrastrukturelle Förderung des Sports in Lünen<br>Planung und Durchführung von Sportangeboten in Lünen |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                  |
| Freiwillige Leistung, politische Vorgaben |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Beratung der Vereine bei der Neustrukturierung der Vereinslandschaft<br/> Beratung der Vereine bei der Fusionierung von Sportvereinen<br/> Beratung der Vereine und Verbände bei internationalen und sportlichen Großveranstaltungen<br/> Beratung der Vereine zum Thema Kooperationen in verschiedenen Bereichen<br/> Beratung der Lünen Bürger zur Vereinsgründung<br/> Beratung bei Sportevents in Schule oder Verein<br/> Förderung des Vereinssports<br/> Förderung des Inklusionsgedankens im Sport<br/> Förderung des Bildungsmanagements in Sportvereinen<br/> Förderung des organisierten und nicht-organisierten Sports<br/> Förderung des Seniorensport; entsprechend der demographischen Entwicklung<br/> Förderung der Gesundheitsprävention durch Sport</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/> Kordinierung der Sportentwicklung in Lünen<br/> Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Sportentwicklungskonzeptes<br/> optimierte Verteilung der städtischen Zuschüsse an Vereine und Verbände</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Das Sportangebot in Lünen ist laufend auf dem Prüfstand. Dazu wird der Ist-Zustand analysiert und in Handlungsempfehlungen zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Sportangebotes in Lünen umgesetzt. Alle Institutionen, die in Lünen in das Sportangebot eingebunden sind, erhalten Beratungen und Auskünfte in allen sportlichen Fragen. Die Optimierung der sportlichen Angebotsstruktur entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Lünen unter Berücksichtigung des Inklusionsgedankens ist erklärtes Ziel des Sportentwicklungskonzeptes und seiner Umsetzung. Dazu gibt es Hilfestellung und Empfehlungen bei der Organisation und Koordinierung des bestehenden Sportangebotes für alle Vereine, Schulen, Individualsportler/innen und kommerziellen Anbieter. Beachtet werden soll nicht nur der organisierte, sondern auch der nicht-organisierte Sport.</p> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der sportlichen Infrastruktur Lünens unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung der Stadt und der Gegebenheiten von in Lünen durchgeführten Sportarten</li> <li>- Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes</li> <li>- Übertragung von Sportstätten an Vereine</li> <li>- Unterstützung der Vereine</li> <li>- Unterstützung von freien Sportangeboten</li> <li>- Koordination städtischer und sportlicher Institutionen zur Zielerreichung sportstrategischer Projekte</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahlen             |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
|                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Anzahl Vollzeitstellen | 1,24 | 1,12 | 1,10 | 0,97 | 1,42 |

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| einstellige             | 3    |                  |
| Produktbereich          | 36   |                  |
| Produktgruppe 4-stellig | 3630 | Sportentwicklung |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.850,80                | 1.900                 | 1.851                 | 1.851                  | 1.851                  | 1.851                  |
| 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>1.850,80</u>         | <u>1.900</u>          | <u>1.851</u>          | <u>1.851</u>           | <u>1.851</u>           | <u>1.851</u>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 67.736,38               | 63.108                | 99.212                | 101.197                | 103.221                | 105.285                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 41.573,25               | 56.510                | 50.800                | 50.760                 | 50.780                 | 50.780                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.850,80                | 1.900                 | 1.851                 | 1.851                  | 1.851                  | 1.851                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 3.028,43                | 3.540                 | 3.740                 | 3.770                  | 3.780                  | 3.790                  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>114.188,86</u>       | <u>125.058</u>        | <u>155.603</u>        | <u>157.578</u>         | <u>159.632</u>         | <u>161.706</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-112.338,06</b>      | <b>-123.158</b>       | <b>-153.752</b>       | <b>-155.727</b>        | <b>-157.781</b>        | <b>-159.855</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-112.338,06</b>      | <b>-123.158</b>       | <b>-153.752</b>       | <b>-155.727</b>        | <b>-157.781</b>        | <b>-159.855</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 40                    | 10                    | 10                     | 10                     | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>40</b>             | <b>10</b>             | <b>10</b>              | <b>10</b>              | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-112.338,06</b>      | <b>-123.118</b>       | <b>-153.742</b>       | <b>-155.717</b>        | <b>-157.771</b>        | <b>-159.855</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-112.338,06</b>      | <b>-123.118</b>       | <b>-153.742</b>       | <b>-155.717</b>        | <b>-157.771</b>        | <b>-159.855</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-112.338,06</b>      | <b>-123.118</b>       | <b>-153.742</b>       | <b>-155.717</b>        | <b>-157.771</b>        | <b>-159.855</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| einstellige             | 3    |                  |
| Produktbereich          | 36   |                  |
| Produktgruppe 4-stellig | 3630 | Sportentwicklung |

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              |                                          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 67.022,82               | 63.108                | 99.212                |                                          | 101.197                | 103.221                | 105.285                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 48.379,25               | 56.510                | 50.800                |                                          | 50.760                 | 50.780                 | 50.780                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 194,03                  | 3.540                 | 3.740                 |                                          | 3.770                  | 3.780                  | 3.790                  |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <u>115.596,10</u>       | <u>123.158</u>        | <u>153.752</u>        |                                          | <u>155.727</u>         | <u>157.781</u>         | <u>159.855</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-115.596,10</b>      | <b>-123.158</b>       | <b>-153.752</b>       |                                          | <b>-155.727</b>        | <b>-157.781</b>        | <b>-159.855</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                     | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                    | 25.000                | 30.000                | 0                                        | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                     | <u>0,00</u>             | <u>25.000</u>         | <u>30.000</u>         | <u>0</u>                                 | <u>30.000</u>          | <u>30.000</u>          | <u>30.000</u>          |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>0,00</b>             | <b>-25.000</b>        | <b>-30.000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>-30.000</b>         |
|                                      | <b>Auszahlungen)</b>                                       |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| einstellige             | 3    |                  |
| Produktbereich          | 36   |                  |
| Produktgruppe 4-stellig | 3630 | Sportentwicklung |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 36006 Innovative Sportverwaltung                    |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 25.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00             | -25.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |

**Fachbereich Bildung und Sport**

**Abteilung Schule und Sport**

**Team OGS Wethmar**

**Keine eigenen Produkte**

**Fachbereich Bildung und Sport**

**Abteilung Schule und Sport**

**Team OGS Wittekind**

**Keine eigenen Produkte**

**Fachbereich Bildung und Sport**

**Abteilung Schule und Sport**

**Team OGS Viktoria**

**Keine eigenen Produkte**

## **Fachbereich Bildung und Sport**

### **Abteilung Schule und Sport**

#### **Team Übergang Schule - Beruf**

### **Produkte**

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

Produkt **1610****Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene****Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

- Übergangsgestaltung Schule – Arbeitswelt/Entwicklung und Durchführung von Projekten und Standardmodulen zur Verbesserung der Ausbildungsreife und Studierfähigkeit von Schüler:innen der Jahrgangsstufen 7 – 13 im Berufswahlprozess/Aufbau einer Bildungskette/Projekt- und Netzwerkmanagement
- Einzelfallberatung im Rahmen der Jugendberufshilfe und Unterstützung an der Schnittstelle Übergang Schule – Beruf / Studium für Schüler:innen
- Coaching von benachteiligten, arbeitsmarktfernen Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu 27 Jahren mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt in Zusammenarbeit mit diversen Institutionen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Ausgangslage:

*Trotz positiver Tendenzen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erweist sich eine passgenaue Vermittlung von Jugendlichen aufgrund diverser Problemlagen nach wie vor als schwierig. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und die aktuell pandemische Lage durch das Coronavirus wirken sich besonders negativ bei gering qualifizierten Jugendlichen aus. Verwaltung und Politik sehen die Notwendigkeit weiterer lokaler Anstrengungen, um Jugendliche in den Arbeitsprozess zu integrieren. Nicht versorgte Jugendliche haben kaum Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess; sie suchen nicht selten negativ besetzte Alternativen. Langzeitarbeitslosigkeit und die Belastung durch Transferkosten wirken sich ebenfalls kommunal aus. Gemeinsam mit regionalen und örtlichen Akteuren:innen übernimmt die Stadt Lünen Verantwortung und unterstützt den Prozess durch unterschiedliche Angebote und Projekte.*

- Nach Beendigung der Schulzeit sollen die Schüler:innen (SuS) durch eine frühzeitige Berufsorientierung und gezielte Übergangsgestaltung in einen individuell geeigneten Anschluss (Berufsausbildung / schulische Weiterbildung / Studium / berufsvorbereitende Maßnahmen) wechseln.
- Die Ausbildungsreife und Studierfähigkeit der SuS wird durch Kooperationen mit der Wirtschaft (z.B. Nacht der Ausbildung, Berufsparcours...), durch diverse Projekte zur Berufsorientierung, Begleitung des Landesprogrammes „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAOA)“ zur Verbesserung der persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenzen gesteigert.
- Ausbau der Bildungskette der Berufs- und Studienorientierung
  - Das „Übergangsmanagement Schule – Beruf“ schafft mit einer Bildungskette ab der Jahrgangsstufe 7 nachhaltige Strukturen in der schwierigen Berufswahlphase für den Übergang „Schule → Arbeitswelt“. Mit einem funktionierenden überregionalen Netzwerkmanagement werden diverse Instrumente der Berufs- und Studienorientierung initiiert.
- Erhalt, Ausbau und Pflege des vorhandenen Netzwerkes
- Einbindung der Eltern in den Berufsorientierungsprozess (Komm auf Tour, Elternakademie u.w.)
- Zielgruppenorientierte Angebote (u.a. Fachtag Ausbildung)
- Durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe werden benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in diverse Ausbildungen, Lehrgänge, und aufbauende schulische Maßnahmen integriert
- Besondere Förderung inklusiver Schüler:innen in allen Schulformen zur Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
- Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt

- Zusammenarbeit mit allen Lünener Schulen einschl. Berufskollegs in Lünen und Werne
- Ausbau der Jugendberufskooperation (Schnittstellen SGB II / III / XIII)

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Erweiterung der Anzahl und Verstärkung von Kooperationen mit der Lünener Wirtschaft (alle Lünener Schulen)
- Ausbau einer vorhandenen Datenbank zur Unterstützung von Anbietern von Praktikumsplätzen für Schüler:innen in Kooperation mit dem Kreis Unna
- Durchführung von jährlichen Veranstaltungen:
  - „Komm auf Tour“ (Kl. 7)
  - Lünener Nacht der Ausbildung
  - Praxisnaher Berufsparcours
  - Fachtag-Veranstaltungen zu aktuellen Themen, wie z.B. Fachtag Ausbildung zur Digitalisierung, Fachveranstaltungen „Flüchtlinge in Ausbildung“ in Kooperation mit der Wirtschaft und Bildungsträgern
  - ElternAkademien
  - Schülerveranstaltungen (Mitgestaltung Jugendaktionstag, Lünopoli)
  - Berufsfelderkundungen bei der Stadtverwaltung JS 8
- Schülerverbleib / Abgangs- / Übergangs-Statistik
- Evaluationen
- Coaching, Bewerbungstrainings und individuelle Einzelfallberatung und -begleitung für benachteiligte Jugendliche (hier besonders jene mit Migrationshintergrund) häufig in Zusammenarbeit mit der Jugendwerkstatt
- Konzeptionierung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsreife und berufl. Orientierung
- Nicht ausbildungsfähige Jugendliche und Altbewerber:innen ohne Chancen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sollen durch entsprechende Angebote aufgefangen werden (z.B. Projekte wie „train to job“).
- Mitwirkung bei der Gestaltung eines kreiseinheitlichen Übergangsmanagements (Meilensteine)
- Lokale Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Standardelementen aus dem Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)
- Mitwirkung in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative
- Abrechnungen / Zuschüsse für Dritte
- Integration von Flüchtlingen im Übergang Schule – Beruf
- Umsetzung von Projekten zur Entwicklung des StadtGartenQuartiers Münsterstraße (Sozialraum)
- Aufbau eines Patenprojektes in Kooperation weiterer städt. Bereiche ebenfalls Münsterstraße
- Zusammenarbeit (Schnittstellen) in den Handlungsfeldern 1 – 6 (Netzwerkmanagement)

**Erläuterungen**
Übergangsmanagement Schule - Beruf

- Zielgruppen des Übergangsmanagements sind Lehrkräfte, Schüler:innen sowie Eltern in allen Schulformen sowie Vertreter der Wirtschaft in Vernetzung mit diversen lokalen, regionalen und überregionalen Partner:innen wie beispielsweise der Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kammern, Verbände, Bildungsträgern, TU Dortmund und weiterer Institutionen. Zielsetzung ist stets die Steigerung der Ausbildungs- und Studienreife der Schüler:innen im Hinblick auf ein passgenaues Übergangsmanagement bzw. ein Ankommen in der Arbeitswelt.
- „Lokale Lenkungsgruppe Übergang Schule – Beruf Lünen“ (ÜSB\_lokal)
- Mitwirken in der Bildungs- und Präventionsarbeit „Lünen bewegt Bildung“ (Netzwerkmanager im Handlungsfeld 4)

Jugendberufshilfe (JBH)

Die Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, steht bei der JBH im Vordergrund (§ 13, SGB XII). Die Hilfen sind ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie sollen junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen motivieren, Verantwortung für die eigene Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

- Jugendberufshilfe – Erfassung und Versorgung von hilfebedürftigen, benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren, die sich im Übergang Schule-Beruf befinden.

**Kennzahlen**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 5,15        | 5,65        | 5,65        | 5,65        | 5,21        |

|                                                                                                      | <b>2018</b> | <b>2019</b>          | <b>2020</b>   | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Schulen im Rahmen von Lernpartnerschaften<br>Projekten u.w.: Klassen 7, 8, 9, 10 u. Sekundarstufe II | 3.000       | 3.000                | <b>Corona</b> | 1.500        | 3.000        |
| Betreute Jugendliche in der Jugendberufshilfe                                                        | 500         | 500                  |               | 250          | 500          |
| Teilnehmer:innen „komm auf Tour“, JS 7                                                               | 660         | 666                  | <b>Corona</b> | Corona       | 600          |
| Jugendaktionstag (Mitgestaltung)                                                                     | 300         | Personal<br>-wechsel | <b>Corona</b> | Corona       | 300          |
| Teilnehmer:innen Fachtage Ausbildung                                                                 | 0           | 120                  | Corona        | 100          | 100          |
| Nacht der Ausbildung                                                                                 | 800         | 800                  | 50            | 100          | 800          |
| Berufsparcours / Berufstrainings u.w.                                                                | 1.000       | 1.000                | <b>Corona</b> | Corona       | 1.000        |
| Talentscouting in Kooperation mit der TU Dortmund                                                    | 120         | 120                  | 60            | 60           | 120          |
| Ausrichtung von Fachtagen / Thementagen (NUiF)                                                       | 200         | 200                  | 100           | 100          | 200          |
| Azubo-Projekt in den Schulen                                                                         | 120         | 120                  | <b>Corona</b> | Corona       | 120          |
| ElternAkademie mit TalentMetropole Ruhr                                                              | 100         | 100                  | <b>Corona</b> | 50           | 100          |
| Netzwerkmanagement i.d. Handlungsfeldern 1 - 6                                                       |             |                      | <b>Corona</b> |              |              |
| Projekt Münsterstraße / Gartenstadt                                                                  |             |                      |               |              |              |

\*Prognose

\*\*Coronabedingt fanden durch die Jugendberufshilfe im Rathaus keine Beratungen statt. Es gab Ausweichmöglichkeiten in den HalteStellen und in den Schulen. In den Schulen gab es anfangs jedoch keinen Einlass. Reduzierte Beratungen gab es per Telefon oder auch digital/visuell.

**Corona:** Einige Veranstaltungen (u.a. Kooperationsveranstaltungen) des Übergangsmanagements konnten aufgrund der Coronaschutzverordnung und der damit verbundenen Hygienevorschriften nicht durchgeführt werden.

\*\*\* Diese Veranstaltungen wurden durch das ÜSB digital organisiert und durchgeführt. Aufgrund dieser virtuellen Fachveranstaltungen konnte die Teilnehmerzahl der Vorjahre nicht erreicht werden, da Präsenzveranstaltungen eine andere Ausrichtung haben.

|                         |      |                                                          |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                                          |
| Produktbereich          | 16   |                                                          |
| Produktgruppe 4-stellig | 1610 | Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 47.801,60               | 53.120                | 54.100                | 55.090                 | 56.100                 | 56.100                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.947,47                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 46.403,90               | 21.000                | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>96.152,97</u>        | <u>74.120</u>         | <u>54.100</u>         | <u>55.090</u>          | <u>56.100</u>          | <u>56.100</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 332.523,58              | 392.339               | 370.908               | 378.327                | 385.893                | 393.611                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 40.254,25               | 109.080               | 71.920                | 71.840                 | 72.000                 | 69.140                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 80.000,00               | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 8.650,54                | 104.720               | 44.930                | 45.230                 | 45.390                 | 45.530                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>461.428,37</u>       | <u>686.139</u>        | <u>567.758</u>        | <u>575.397</u>         | <u>583.283</u>         | <u>588.281</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-365.275,40</b>      | <b>-612.019</b>       | <b>-513.658</b>       | <b>-520.307</b>        | <b>-527.183</b>        | <b>-532.181</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-365.275,40</b>      | <b>-612.019</b>       | <b>-513.658</b>       | <b>-520.307</b>        | <b>-527.183</b>        | <b>-532.181</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 1.760                 | 340                   | 350                    | 350                    | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>1.760</b>          | <b>340</b>            | <b>350</b>             | <b>350</b>             | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-365.275,40</b>      | <b>-610.259</b>       | <b>-513.318</b>       | <b>-519.957</b>        | <b>-526.833</b>        | <b>-532.181</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-365.275,40</b>      | <b>-610.259</b>       | <b>-513.318</b>       | <b>-519.957</b>        | <b>-526.833</b>        | <b>-532.181</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-365.275,40</b>      | <b>-610.259</b>       | <b>-513.318</b>       | <b>-519.957</b>        | <b>-526.833</b>        | <b>-532.181</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

|                         |      |                                                          |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| einstellige             | 1    |                                                          |
| Produktbereich          | 16   |                                                          |
| Produktgruppe 4-stellig | 1610 | Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 67.585,10               | 53.120                | 54.100                |                                          | 55.090                 | 56.100                 | 56.100                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.123,51                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 41.567,99               | 21.000                | 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                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>111.276,60</b>       | <b>74.120</b>         | <b>54.100</b>         |                                          | <b>55.090</b>          | <b>56.100</b>          | <b>56.100</b>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 335.964,09              | 392.339               | 370.908               |                                          | 378.327                | 385.893                | 393.611                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 48.396,25               | 109.080               | 71.920                |                                          | 71.840                 | 72.000                 | 69.140                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 80.000,00               | 80.000                | 80.000                |                                          | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 4.374,88                | 104.720               | 44.930                |                                          | 45.230                 | 45.390                 | 45.530                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>468.735,22</b>       | <b>686.139</b>        | <b>567.758</b>        |                                          | <b>575.397</b>         | <b>583.283</b>         | <b>588.281</b>         |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-357.458,62</b>      | <b>-612.019</b>       | <b>-513.658</b>       |                                          | <b>-520.307</b>        | <b>-527.183</b>        | <b>-532.181</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Abteilung**

**Stadtarchiv**

**Produkte**

**3205      Stadtarchiv**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>3205</b> |
| <b>Stadtarchiv</b>  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                    |
| Im Stadtarchiv sind fachlich folgende Arbeitsbereiche zu unterscheiden:<br>Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek<br>Historisches Archiv<br>Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatspflege |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Landesarchivgesetz       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Übernahme, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung aus rechtlichen oder historischen Gründen im Interesse von Bürgerschaft und Verwaltung<br/>Förderung des historischen Bewusstseins und der lokalen und regionalen Identität<br/>Herausgabe von Publikationen, Durchführung von Präsentationen und Ausstellungen, Präsentation im Internet</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Publikation Urkundenbuch der Stadt Lünen 2022</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Allgemein:</b></p> <p><u>Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek</u><br/>Durch das Zwischenarchiv erfolgt eine einheitliche und kostengünstige Archivierung und Raumnutzung für das von der Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, welches bis zum Ablauf bestimmter Fristen aufzubewahren ist. Regelmäßige und fachkompetente Aussonderungen führen zu einer Reduzierung der Aktenmenge und zu einer Sicherung historisch wertvollen Schriftgutes. Die Führung der Verwaltungsbibliothek dient der Sammlung und Bereitstellung von Gesetzen für den Dienstbetrieb und für Fragen im Bereich der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte.</p> <p><u>Historisches Archiv</u><br/>Grundlage der Archivarbeit ist die fachgerechte Entscheidung über die Archivwürdigkeit des Schriftgutes bzw. digitalen Schriftgutes (e-Akte). Für das Historische Archiv ist eine Bewertung, Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Archivgut notwendig. Durch Kontakte zu Dritten wird der Archivbestand gezielt ergänzt.</p> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatspflege</u><br/>Das historische Bewusstsein und Interesse an der Stadtgeschichte wird gefördert, um eine Identifizierung mit der Stadt und der Region zu erreichen. Dies erfolgt durch Beratungen von Archivkunden, durch die Herausgabe von Aufsätzen und Publikationen, durch Vorträge, Führungen und Ausstellungen, durch eine Internet-Präsentation sowie durch Mitarbeit in Arbeitsgruppen.</p> |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

| <b>Kennzahlen</b>                               |             |             |             |              |              |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                   | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65         | 2,65         |
|                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
| Zwischenarchiv, Zugang lfd. Meter               | 98          | 106         | 65          | 90           | 90           |
| Buchbestand Verwaltungsbibliothek Stck.         | 2.522       | 2.534       | 2.541       | 2.550        | 2.560        |
| Bestand Historisches Archiv (Archivalien) Stck. | 75.648      | 80.676      | 81.817      | 83.000       | 84.500       |
| Anzahl der Archivkunden/Beratungen              | 1.194       | 1.048       | 455**       | 500          | 700          |

\*Prognose

\*\* Bedingt durch Corona.

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 844,04                  | 900                   | 845                   | 845                    | 845                    | 845                    |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.836,10                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 491,00                  | 100                   | 5.100                 | 1.100                  | 100                    | 100                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 5,21                    | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>4.176,35</u>         | <u>2.500</u>          | <u>7.445</u>          | <u>3.445</u>           | <u>2.445</u>           | <u>2.445</u>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 135.631,20              | 150.015               | 153.407               | 156.475                | 159.605                | 162.797                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.592,83                | 33.600                | 39.210                | 32.430                 | 32.820                 | 33.120                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.509,58                | 1.600                 | 1.510                 | 1.510                  | 1.510                  | 1.510                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 9.503,91                | 67.530                | 66.430                | 67.250                 | 67.690                 | 68.090                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>149.237,52</u>       | <u>252.745</u>        | <u>260.557</u>        | <u>257.665</u>         | <u>261.625</u>         | <u>265.517</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-145.061,17</b>      | <b>-250.245</b>       | <b>-253.112</b>       | <b>-254.220</b>        | <b>-259.180</b>        | <b>-263.072</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-145.061,17</b>      | <b>-250.245</b>       | <b>-253.112</b>       | <b>-254.220</b>        | <b>-259.180</b>        | <b>-263.072</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 560                   | 110                   | 110                    | 110                    | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>560</b>            | <b>110</b>            | <b>110</b>             | <b>110</b>             | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-145.061,17</b>      | <b>-249.685</b>       | <b>-253.002</b>       | <b>-254.110</b>        | <b>-259.070</b>        | <b>-263.072</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-145.061,17</b>      | <b>-249.685</b>       | <b>-253.002</b>       | <b>-254.110</b>        | <b>-259.070</b>        | <b>-263.072</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-145.061,17</b>      | <b>-249.685</b>       | <b>-253.002</b>       | <b>-254.110</b>        | <b>-259.070</b>        | <b>-263.072</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3  
 Produktbereich 32  
 Produktgruppe 4-stellig 3205 Stadtarchiv

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                               | 2.570,80                | 1.500                 | 1.500                 |                                          | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 439,00                  | 100                   | 5.100                 |                                          | 1.100                  | 100                    | 100                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 5,21                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.015,01</b>         | <b>1.600</b>          | <b>6.600</b>          |                                          | <b>2.600</b>           | <b>1.600</b>           | <b>1.600</b>           |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 188.145,27              | 150.015               | 153.407               |                                          | 156.475                | 159.605                | 162.797                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.764,65                | 33.600                | 39.210                |                                          | 32.430                 | 32.820                 | 33.120                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 3.243,09                | 67.530                | 66.430                |                                          | 67.250                 | 67.690                 | 68.090                 |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>194.153,01</b>       | <b>251.145</b>        | <b>259.047</b>        |                                          | <b>256.155</b>         | <b>260.115</b>         | <b>264.007</b>         |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-191.138,00</b>      | <b>-249.545</b>       | <b>-252.447</b>       |                                          | <b>-253.555</b>        | <b>-258.515</b>        | <b>-262.407</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

# **Abteilung**

## **Kulturbüro**

### **Produkte**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>3505</b> | <b>Museum</b>              |
| <b>3605</b> | <b>Theater</b>             |
| <b>3610</b> | <b>Hansesaal</b>           |
| <b>3615</b> | <b>Kultur und Freizeit</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Produktinformation</b> |
| Produkt <b>3505</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>Museum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Stadthistorisches Museum mit einer umfangreichen Sammlung mit den Bestandsgruppen Alltagskultur, Gusseisen, Handwerk, Industrie, Keramik, Kunst, Landwirtschaft, Puppen, Spielzeug, Wohnkultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Ratsbeschluss von 1966, Neukonzeption seit 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>         In Zukunft: Stadtmuseum mit gesellschaftlichen Aufgaben (Schlagworte: inklusiv, integrativ, partizipativ, besucherorientiert, niedrigschwellig) in Ergänzung der klassischen Aufgaben eines Museums: Sammeln, bewahren, forschen und dokumentieren, ausstellen und vermitteln von und mit historisch wichtigen Objekten zur Geschichte Lünens im regionalen Rahmen, Schwerpunkt 19. und 20. Jahrhundert. Präsentation originaler Zeugnisse lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft für die nachhaltige, auch niedrigschwellige Vermittlung von Stadt- und Kulturgeschichte.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>         Aktueller Standort: Gewinnung neuer Besuchergruppen und Erhöhung der regionalen Bedeutung des Museums; Ausstellungsprogramm bis Mitte 2023<br/>         Neuer Standort: (Graf-Adolf-Str.36): Neukonzeption Ausstellungs- und Vermittlungskonzept, Planung von Dauer- und Sonderausstellungen, Bau und Einrichtung des neuen Standortes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>         Das Museum der Stadt Lünen bietet als öffentliche Bildungseinrichtung über Dauer- und Sonderausstellungen die Möglichkeit, die lokale und regionale Vergangenheit in vielfältigen Beziehungen und Aspekten näher kennen zu lernen. An signifikanten Beispielen kann ein Einblick in die Stadtgeschichte und in das persönliche Leben früherer Generationen erfolgen, wobei Erkenntnisse geschichtlicher Zusammenhänge gewonnen werden können. In den vergangenen Jahrzehnten wurde konsequent eine Sammlung aufgebaut, die sehr umfangreich und gut dokumentiert ist. Das Museum trägt so durch Ausstellungen und museumspädagogische Begleit- und Vermittlungsprogramme zum allgemeinen Verständnis der Gegenwart bei.<br/>         Nachdem der Standort des Museums über die letzten 20 Jahre immer wieder Anhaltspunkt für politische Diskussionen war, ist nun eine Lösung gefunden. So wird sich in absehbarer Zeit das Museum der Stadt Lünen in der Stadtmitte befinden und somit für deutlich mehr BesucherInnen problemlos erreichbar sein. Mit dem neuen Standort als Kombination aus einem historischen, denkmalgeschützten Gebäude und einem erweiternden Anbau bekommt die nach einem festgelegten Leitfaden aufgebaute stadthistorische Sammlung einen angemessenen Ort.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>         Das Museum nimmt wichtige Objekte auf und erforscht sie, damit auch künftigen Generationen Originalstücke zugänglich bleiben. Die Objekte werden in thematischen Zusammenhängen ausgestellt, damit die Geschichte anschaulich und mit aktuellen Fragestellungen verknüpft werden kann. Der Zugang zur Sammlung und den Inhalten des Museums der Stadt Lünen soll inklusiv und niedrigschwellig sein. Programme sollen Menschen mit Migrationserfahrungen ansprechen, ebenso Besucher*innen mit geringer Bildungsaffinität oder fehlenden Erfahrungen mit Museen und anderen kulturellen Einrichtungen einen niederschweligen und für sie attraktiven Zugang zum Museum der Stadt Lünen und zur Institution Museum erhalten, ihnen einen adäquaten Zugang bieten und Teilhabe ermöglichen.</p> |                           |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

Erfolgreiche Vermittlungsformen bestehen durch barrierefreie Texte, durch den Einsatz technischer Medien und in der persönlichen Vermittlung mittels Führungen.

Im Mittelpunkt steht die Kontextualisierung vorhandener Sammlungsbestände des Museums der Stadt Lünen mit der Gegenwart. Der Spannungsbogen zieht sich entlang einzelner Gegenstände und Relikte vergangener Arbeitswelten, die mit persönlichen Geschichten verknüpft und in moderne Lebenswelten eingebettet werden – beispielsweise zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Auch das Thema Migration ist eine Ausstellungseinheit übergreifende Konstante. Lünen ist eine bunte Vielfalt von Lebensstilen und Herkunft. Migration findet nicht nur aktuell statt, sondern kennzeichnet die Stadt Lünen auch in der Vergangenheit. Gründe für Zuwanderung können ganz verschieden sein (Krieg, Hunger, Arbeit). Der biographische Zugang – und auch der gegenwartsbezogene Zugang erleichtert die Identifikation des Besuchers mit den Themen des Museums. Nicht erst mit dem Beginn des Bergbaus in Lünen beginnend, ist Migration noch immer ein aktuelles Thema (Postzuwanderer etc.)

Es ist möglich, Ausstellungen zu präsentieren, deren Bandbreite von kulturhistorischen Präsentationen bis zu Kunstaussstellungen reicht, aber auch populären bis hin zu Nischenthemen sind denkbar; auch Industrie- und Architekturgeschichte, Biografien oder historische Momente. Themen, Inhalte und Gestaltung der Ausstellungen sollten presse- und öffentlichkeitswirksam sein und so deutlich mehr Besucher\*innen in das Museum der Stadt Lünen ziehen. Die Ausstellungen sollen mit der Identität des Hauses und seiner neuen Ausrichtung (Stichworte: Museum in der Stadtmitte, Lokalität) korrespondieren.

| <b>Kennzahlen</b>               |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen**</b> | 3,22        | 2,54        | 2,78        | 2,78        | 2,78        | 3,28        |

|                       | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020*</b> | <b>2021*</b> | <b>2022*</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Besucher/innen | 6.558       | 8.545       | 2.633       | 1.700***     | 2000         |              |

\* Prognose

\*\* bis 2017 = 1 VZS ehrenamtlich mit Pauschalvergütung

\*\*\* coronabedingt war das Museum rund 5 Monate geschlossen

|                         |      |        |
|-------------------------|------|--------|
| einstellige             | 3    |        |
| Produktbereich          | 35   |        |
| Produktgruppe 4-stellig | 3505 | Museum |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 29.344,87               | 7.800                 | 11.120                | 7.820                  | 7.820                  | 7.820                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.834,00                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.109,50                | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 8.628,59                | 0                     | 439                   | 439                    | 439                    | 439                    |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>41.916,96</u>        | <u>10.500</u>         | <u>14.259</u>         | <u>10.959</u>          | <u>10.959</u>          | <u>10.959</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 127.991,97              | 145.134               | 151.391               | 154.419                | 157.508                | 160.658                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 42.847,84               | 34.760                | 48.040                | 46.300                 | 29.110                 | 29.340                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 763,33                  | 600                   | 764                   | 764                    | 764                    | 764                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 7.796,41                | 104.860               | 135.120               | 205.940                | 172.220                | 181.280                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>179.399,55</u>       | <u>285.354</u>        | <u>335.315</u>        | <u>407.423</u>         | <u>359.602</u>         | <u>372.042</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-137.482,59</b>      | <b>-274.854</b>       | <b>-321.056</b>       | <b>-396.464</b>        | <b>-348.643</b>        | <b>-361.083</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-137.482,59</b>      | <b>-274.854</b>       | <b>-321.056</b>       | <b>-396.464</b>        | <b>-348.643</b>        | <b>-361.083</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                    | 5.940                 | 6.300                 | 4.200                  | 0                      | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>0,00</b>             | <b>5.940</b>          | <b>6.300</b>          | <b>4.200</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-137.482,59</b>      | <b>-268.914</b>       | <b>-314.756</b>       | <b>-392.264</b>        | <b>-348.643</b>        | <b>-361.083</b>        |
| 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                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-137.482,59</b>      | <b>-268.914</b>       | <b>-314.756</b>       | <b>-392.264</b>        | <b>-348.643</b>        | <b>-361.083</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-137.482,59</b>      | <b>-268.914</b>       | <b>-314.756</b>       | <b>-392.264</b>        | <b>-348.643</b>        | <b>-361.083</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

|                         |      |        |
|-------------------------|------|--------|
| einstellige             | 3    |        |
| Produktbereich          | 35   |        |
| Produktgruppe 4-stellig | 3505 | Museum |

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 29.309,65               | 7.500                 | 10.800                |                                          | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 |                                          | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 1.142,00                | 200                   | 200                   |                                          | 200                    | 200                    | 200                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 5.303,52                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>35.755,17</u>        | <u>10.200</u>         | <u>13.500</u>         |                                          | <u>10.200</u>          | <u>10.200</u>          | <u>10.200</u>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                             | 125.034,15              | 145.134               | 151.391               |                                          | 154.419                | 157.508                | 160.658                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 16.826,82               | 34.760                | 48.040                |                                          | 46.300                 | 29.110                 | 29.340                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                            | 3.300,03                | 104.860               | 135.120               |                                          | 205.940                | 172.220                | 181.280                |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <u>145.161,00</u>       | <u>284.754</u>        | <u>334.551</u>        |                                          | <u>406.659</u>         | <u>358.838</u>         | <u>371.278</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-109.405,83</b>      | <b>-274.554</b>       | <b>-321.051</b>       |                                          | <b>-396.459</b>        | <b>-348.638</b>        | <b>-361.078</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                             | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                      | 499,00                  | 2.000                 | 5.000                 | 0                                        | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                             | <u>499,00</u>           | <u>2.000</u>          | <u>5.000</u>          | <u>0</u>                                 | <u>10.000</u>          | <u>10.000</u>          | <u>10.000</u>          |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>-499,00</b>          | <b>-2.000</b>         | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>                                 | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |

|                         |      |        |
|-------------------------|------|--------|
| einstellige             | 3    |        |
| Produktbereich          | 35   |        |
| Produktgruppe 4-stellig | 3505 | Museum |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 35000 Betriebs- und Geschäftsausstattung            |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 2.000          | 5.000          | 0                                 | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00             | -2.000         | -5.000         | 0                                 | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0,00                                         | 0,00                                      |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b>                                      | <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div> <div>Produkt 3605</div> <div>Theater</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortung</b>                             | Beigeordneter Horst Müller-Baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                              | Unterhalten, Betreiben und Vermieten des Heinz-Hilpert-Theaters für ein umfassendes Veranstaltungsangebot aller kulturellen Sparten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                            | <p><b>Allgemein:</b><br/> Das Angebot des Theaters soll den folgenden Kriterien Rechnung tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Qualitätsanspruch</li> <li>• Breites Angebotsspektrum</li> <li>• Ort für Lünener Kulturschaffende</li> <li>• Vermittlung kultureller Bildung</li> </ul> <p>Diese Ziele sind unter Einhaltung der Budgetvorgaben umzusetzen</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/> Konsolidierung der Auslastungszahlen<br/> Kompensation des demographischen Wandels durch Erreichen neuer Besucherschichten<br/> Erreichen eines Kostendeckungsgrades (Gesamt) von 50 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                    | <p><b>Allgemein:</b><br/> Spätestens seit der Eröffnung des Hansesaales und des Hotels „Am Stadtpark“ ist diese Kulturmeile der Nukleus des kulturellen Lebens in Lünen. Als einziges Volltheater im Kreis Unna erfüllt das Theater Bedürfnisse nicht nur der Lünener Bürger:innen, sondern strahlt auch weit in die Region. Im besonderen Konkurrenzumfeld mit u.a. den Schauspielhäusern in Dortmund und Bochum sowie dem Konzerthaus in Dortmund gilt es ein Programm zu entwickeln, dass die Nischen für das Theater geschickt auslotet und mit qualitativ hochwertigen Produktionen erfüllt.</p> <p>Das Heinz-Hilpert-Theater in Lünen ist ein Gastspieltheater und mit 760 Zuschauerplätzen ausgestattet.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/> Die Programmgestaltung unterliegt einem ständigen Wandel sowohl der Angebotslandschaft als auch des Publikumsverhaltens. Hierauf gilt es durch ständige Marktbeobachtung zu reagieren. Dabei ist eine ausgewogene Balance zwischen sogenanntem „Mainstream“ und spannenden neuen Angeboten zu finden.</p> <p>Um ein möglichst großes Angebotsspektrum abzudecken, werden neben 7 verschiedenen Theaterserien auch eine Konzertserie (im Hansesaal) und Einzelveranstaltungen im Freiverkauf angeboten. Das Theater wird auch an Dritte vermietet.</p> <p><b>Corona</b><br/> Am 08.03.2020 fand die letzte Veranstaltung der Spielzeit 2019/2020 statt. Danach musste das Theater pandemiebedingt den Spielbetrieb einstellen. 24 Veranstaltungen mussten, teilweise auch nach der Verlegung auf Ersatztermine, abgesagt werden, zwei weitere konnten in die neue Spielzeit verschoben werden. Das Theater sollte im September 2021 mit einer Kapazität von 350 Plätzen den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Dazu wurde ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet.</p> |

Aufgrund immer neuer Regelungen in der Coronaschutzverordnung wurden unterschiedliche Hygienekonzepte bis zu einer Reduzierung auf 150 Personen erstellt. Leider musste aufgrund der steigenden Infektionszahlen der Betrieb aber bereits nach wenigen Veranstaltungen ab Mitte Oktober 2021 wieder eingestellt werden. Im Juni 2021 ist geplant, die drei letzten Veranstaltungen der Spielzeit vor einem Publikum entsprechend der Coronaschutzverordnung mit ca. 150-250 Plätzen zu zeigen. Für die Spielzeit 2021/2022 sind die Theaterabonnements ausgesetzt.

#### Theater I

Die Serie bietet in 7 Veranstaltungen einen Mix aus Sprech- und Musiktheater und wendet sich in erster Linie an das klassische Theaterpublikum.

#### Theater II

Die Serie besteht wie die Serie I aus 7 Veranstaltungen mit einem Mix aus Sprech- und Musiktheater und hat eher einen Unterhaltungscharakter. Sie wird vom Kreis Unna mit einem Betrag von bis zu 110.000 € pro Saison unterstützt.

#### Muse

Seit der Saison 2014/2015 gibt es zwei musikalische Kurzserien (je 3 Veranstaltungen) mit jeweils eindeutiger Ausrichtung auf den traditionellen (Oper, Operette, Ballett) und modernen (Musical, Show etc.) Bereich.

#### Kabarett & Co

Die Reihe bietet einen Mix aus politischem Kabarett, Comedy und musikalischen Produktionen aus dem kabarettistischen Bereich.

#### Studio

Die Serie hat als Produktion auf der Bühne eine Zuschauerkapazität von 99 Plätzen und zeigt moderne experimentelle Stücke junger deutscher und ausländischer Avantgardisten. Daneben gibt es Aufführungen moderner Adaptionen klassischer Themen.

Seit 2013 wird die Reihe wieder als Aboreihe geführt.

#### Kinder

Die Serie besteht aus vier Stücken mit sechs Aufführungen. Es werden zeitgenössische Stücke aus der Kinderliteratur angeboten. Dazu kommen Kindertheateraufführungen für Schulen und Kindergärten.

#### Junges Hilpert-Theater

Ausgehend von der Imageanalyse des Theaters aus dem Jahre 2012 im Rahmen einer Bachelor Arbeit wurde seit der Saison 2014/2015 die Reihe „Junges Hilpert-Theater“ angeboten, in der frische und aktuelle Produktionen zu günstigen Preisen angeboten wurden. Nachdem die Nachfrage trotz intensiver Werbemaßnahmen nicht den gewünschten Wert erreichte, wurde die Reihe ab der Saison 2019/2020 umgestellt, mit dem Ziel Kooperationen mit Schulen einzugehen. Schwerpunkte waren Themen, die aktuell schulrelevant sind (Mobbing, Amok etc.) bzw. abiturrelevante Stoffe. Die Veranstaltungen wurden bisher jeweils um 11:00 Uhr angeboten, um den Schülern die Teilnahme während des Unterrichtes zu ermöglichen. Ziel war es, die Oberstufen der weiterführenden regelmäßig für Theaterbesuche zu interessieren. Damit soll die Lücke zwischen der Kinder Serie und dem regulären Programm geschlossen werden. Begleitet wurde das Ganze vom Angebot theaterpädagogischer Betreuung und intensiven Werbemaßnahmen. Die Reihe hat dennoch leider noch nicht die erhoffte Resonanz gefunden. Positiv ist allerdings zu vermelden, dass ein regelmäßiger Lehrerstammtisch initiiert wurde, um zukünftig in Einzelveranstaltungen auf die spezifischen Wünsche von Schulen bzw. Lehrplänen reagieren zu können. Die Anfangszeiten wurde nach Rücksprache mit den teilnehmenden Lehrkräften auf 19:00 Uhr gelegt. Deshalb wird zur Spielzeit 2021/22 das theaterpädagogische Programm weiter ausgebaut, um diese und auch andere Reihen für ein junges und auch theaterfernes Publikum interessant zu machen.

#### Theater Interkulturell

Mit diesem speziellen neuen Format, ab der Spielzeit 20/2021, öffnet sich das Theater weiter interkulturell. In der ersten Saison beschäftigen wir uns mit dem Thema Türkei. Zum einen mit einer Hommage an eine der beliebtesten Sängerinnen der Türkei, Sezen Aks oder der „Spatz vom Bosphorus“ wie sie im Volksmund genannt wird. Die Veranstaltung ist coronabedingt in die Spielzeit 2021/2022 verschoben, außerdem ist mit „Die Vögel“ von dem libanesischen Autor Wajdi Mouawad ein Stück eingeladen, das Fragen nach religiöser, kultureller und nationaler Zugehörigkeit stellt.

### Sonderveranstaltungen

Die Sonderveranstaltungen setzen sich aus den verschiedensten Sparten der Unterhaltung zusammen. Sie erstrecken sich vom Neujahrskonzert über Kabarett bis hin zu Tanztheater, Musikshows und Konzerten. Durch die Breite des Angebotsspektrums werden nicht nur die Bürger und Bürgerinnen von Lünen, sondern auch Interessierte der näheren und weiteren Umgebung angesprochen.

Nachdem sich die „Liebesperlen Revue“ aus Altersgründen von der Bühne verabschiedet hat, ist es gelungen, die Idee und Teile des Ensembles an das Westfälische Landestheater zu vermitteln. Dort wurde eine Tournéeauffassung erarbeitet, die regelmäßig in Lünen gastierte. Die Produktion wird ab der Spielzeit 18/19 nicht mehr vom WLT angeboten. Die letzten Aufführungen in Lünen fanden im Juni 2018 statt. Mit den Sonderveranstaltungen wird versucht in besonderem Maße auf Tendenzen am Markt und Wünsche der Theaterbesucher\*innen einzugehen.

### Konzerte

Im Heinz-Hilpert-Theater findet traditionell das Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen statt.

*Die Lünener Konzertreihe ersetzt seit 2009 die Lünener Sonntagskonzerte und hatte über weit 200 Abonnente, die sich coronabedingt auf gut 180 reduziert haben. Die fünf Konzerte hochrangiger Künstler:innen stehen für das kammermusikalische Highlight in der Region. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.*

*Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucher:innenzahlen in der Statistik des Hansesaales. Zusätzlich findet seit dem Sommer 2019 der Lünener Klaviersommer mit drei Konzerten hochkarätiger Pianist:innen ebenfalls im Hansesaal statt*

### Vermietungen

Neben den eigenen Theaterserien und Veranstaltungen wird das Heinz-Hilpert-Theater auch für Veranstaltungen anderer Anbieter vermietet:

- Veranstaltungen anderer professioneller Anbieter
- Lünener Theatergruppen
- Förderverein Theater Lünen e.V. (Jugendtheaterfestival)
- Abiturfeiern
- Tagungen/Vorträge (Naturfotofestival)

Die Vermietungen des Theaters dienen dazu, die Angebotspalette zu erweitern und die Einbindung anderer Kulturträger und Vereine in das Theatergeschehen zu verfestigen. Gelungene Beispiele dafür sind die Gastspiele der Kulisse, des Theaters Seitensprung und auch des Jugendtheaterfestivals des Fördervereins.

### Förderverein Theater Lünen e.V.

Der Förderverein ist das ehrenamtlich geführte Sprachorgan der Theaterunterstützer. In Kooperation mit dem Kulturbüro organisiert, veranstaltet und unterstützt der Verein das Theater durch

- Festival Junges Theater Lünen
- TASK – Theaterpädagogische Begleitung vor Kinderveranstaltungen
- Jugendtheaterclub
- Hellwach Festival – Theater für die Kleinsten
- Theaterstammtisch

Der Förderverein ist damit ein starker Partner im Bereich der kulturellen Bildung und Vermittler von partizipativen Elementen wie dem Theaterstammtisch.

### Kooperation Seniorenbeirat

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Lünen wurde der Theatertreff ins Leben gerufen. Hier wird bei 5 Veranstaltungen in loser Reihenfolge zu einem zwanglosen Treffen im Vorfeld eingeladen. Man trifft sich, tauscht sich aus und überwindet so die Schwelle, allein ins Theater zu gehen. Auf besonderen Wunsch wird auch ein Fahrdienst mit einem Taxiunternehmen organisiert. Mittlerweile beteiligt sich auch der Seniorenbeirat aus Selm.

### Anhebung der Eintrittspreise

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

Für die Saison 2015/2016 wurden die Einzelkartenpreise angehoben. Damit wurde der Preissteigerung Rechnung getragen und gleichzeitig die Attraktivität eines Abonnements gesteigert.

#### Gastronomie

Zur Versorgung der Besucher:innen und um einen Kostenbeitrag zum Theaterbetrieb zu erzielen, wurde ein Bewirtungsvertrag mit dem „Hotel Am Stadtpark“ geschlossen.

#### Sponsoren/Werbepartner

Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Theater durch Anzeigenschaltungen im Spielplanheft.

Die Sparkasse Lünen, die Stadtwerke und Mercedes sind z.Zt. als Werbepartner dabei.

Darüber hinaus bemüht sich die Verwaltung ständig um die Akquise weiterer Sponsoren.

#### Marketing

Dem immer wichtiger werdenden Segment der Vermarktung wurde und wird durch zahlreiche Maßnahmen Rechnung getragen:

- Stenumstrukturierung mit dem Ziel, eine Stelle für Marketing zu schaffen
- Eigene Medienbetreuung und Internetredaktion
- Verstärkte Werbung über Flyer, Newsletter, Banner im Außenbereich und Anzeigenschaltungen
- Attraktive Gestaltung der Werbemedien
- Neues Spielplanheft
- Stärkung der theaterpädagogischen Maßnahmen und Beiprogramme

| Kennzahlen                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021   | 2022 |
|-------------------------------|------|------|------|--------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 4,86 | 5,50 | 5,50 | 7,86** | 7,86 |

|                                               | 2017/18          | 2018/19      | 2019/20          | 2020/21*    | 2021/22* |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Anzahl der Veranstaltungen</b>             |                  |              |                  |             |          |
| Eigenveranstaltungen                          | 61               | 53           | 37               |             |          |
| Proben/Aufbau/Stornierungen                   | 9                | 3            | 28               |             |          |
| Vermietungen                                  | 43               | 69           | 22               |             |          |
| <b>Nutzungstage gesamt</b>                    | <b>113</b>       | <b>125</b>   | <b>87</b>        |             |          |
| <b>Abonnements</b>                            |                  |              |                  |             |          |
| Theater I                                     | 235              | 186          | 137              |             |          |
| Theater II                                    | 199              | 238          | 221              |             |          |
| Muse Klassisch                                | 165              | 150          | 118              |             |          |
| Muse Modern                                   | 50               | 39           | 27               |             |          |
| Kabarett & Co                                 | 256              | 234          | 215              |             |          |
| Junges Hilpert-Theater                        | 14               | 15           | Kein Abo         | eingestellt |          |
| Studio                                        | 19               | 17           | 14               |             |          |
| Kinder                                        | 277              | 235          | 154              |             |          |
| <i>Lüner Konzertreihe (im Hansesaal)</i>      | 269              | 251          | 229              |             |          |
| Klaviersommer (im Hansesaal)                  |                  |              | 60               |             |          |
| Wahlabo 3er                                   | 188              | 159          | 141              |             |          |
| Wahlabo 5er                                   | 154              | 171          | 143              |             |          |
| <b>Abonnements gesamt</b>                     | <b>1.826</b>     | <b>1.695</b> | <b>1.459</b>     |             |          |
| <b>Besucherzahlen</b>                         |                  |              |                  |             |          |
| Theater I 4 Veranstaltungen<br>In 17/18 nur 6 | 2.601            | 2.325        | 1.211            |             |          |
| Theater II 5 Veranstaltungen                  | 2.453            | 3.432        | 1.946            |             |          |
| Muse Klassisch – 1 VA                         | 1.244            | 1.423        | 367              |             |          |
| Muse Modern, keine VA                         | 957              | 716          | 0                |             |          |
| Kabarett & Co 3 VA                            | 3.627            | 3.372        | 1.479            |             |          |
| Studio 4 VA                                   | 396              | 426          | 277              |             |          |
| Kinder 5 VA                                   | 2.804            | 3.051        | 1.754            |             |          |
| Junges Hilpert Theater 2 VA                   | 781              | 803          | 98               |             |          |
| Klassik                                       | 746              | 741          | 758              |             |          |
| Sonderveranstaltungen                         | 8.276<br>(20 VA) | 4.551        | 4.611<br>(12 VA) |             |          |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                                            |               |               |               |  |  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Besucherzahlen gesamt</b>               | <b>23.885</b> | <b>20.840</b> | <b>12.492</b> |  |  |
| <b>Auslastungsgrad der Veranstaltungen</b> |               |               |               |  |  |
| Theater I %                                | 57,04         | 43,70         | 39,84         |  |  |
| Theater II %                               | 46,11         | 64,51         | 51,21         |  |  |
| Muse %                                     | 54,56         | 62,41         | 48,29         |  |  |
| Muse Modern                                | 41,97         | 31,40         | Keine VA      |  |  |
| Kabarett & Co %                            | 79,54         | 73,95         | 64,78         |  |  |
| Studio %                                   | 66,67         | 71,72         | 69,95         |  |  |
| Kinder %                                   | 61,49         | 57,35         | 46,16         |  |  |
| Klassik %                                  | 98,16         | 97,50         | 99,74         |  |  |
| Sonderveranstaltungen %                    | 54,45         | 59,88         | 50,56         |  |  |
| <b>Auslastungsgrad gesamt in %</b>         | <b>56,19</b>  | <b>62,47</b>  | <b>51,57</b>  |  |  |
| Besucher/innen Fremdveranstaltungen        | 19.302        | 19.668        | 13.474        |  |  |
| <b>Gesamtbesucher/innen</b>                | <b>43.187</b> | <b>40.508</b> | <b>25.966</b> |  |  |

**\*Prognose:** Eine seriöse Prognose ist coronabedingt nicht möglich.

**\*\*** Veränderung aufgrund von Festabstellung Vorderhauspersonal (Garderobe, Abenddienst)

|                                    |                |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| <b>Kostendeckungsgrad (Gesamt)</b> | <b>46,53 %</b> |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------|--|--|--|--|

\* Stand 08/2020

einstellige 3  
 Produktbereich 36  
 Produktgruppe 4-stellig 3605 Theater

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                              | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                       | 122.738,13              | 122.800               | 122.899               | 122.899                | 122.899                | 122.899                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 12.216,82               | 30.000                | 30.000                | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                       | 224.472,56              | 410.000               | 570.000               | 570.000                | 570.000                | 570.000                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 96.073,07               | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 78.561,30               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>534.061,88</b>       | <b>563.400</b>        | <b>723.499</b>        | <b>745.499</b>         | <b>745.499</b>         | <b>745.499</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 391.970,47              | 429.253               | 442.823               | 451.680                | 460.713                | 469.928                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 296.511,68              | 591.810               | 592.060               | 592.450                | 593.810                | 594.930                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 6.955,20                | 900                   | 988                   | 988                    | 988                    | 988                    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 1.000,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 45.576,30               | 593.370               | 604.850               | 529.670                | 450.880                | 442.390                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>742.013,65</b>       | <b>1.615.333</b>      | <b>1.640.721</b>      | <b>1.574.788</b>       | <b>1.506.391</b>       | <b>1.508.236</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-207.951,77</b>      | <b>-1.051.933</b>     | <b>-917.222</b>       | <b>-829.289</b>        | <b>-760.892</b>        | <b>-762.737</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-207.951,77</b>      | <b>-1.051.933</b>     | <b>-917.222</b>       | <b>-829.289</b>        | <b>-760.892</b>        | <b>-762.737</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 332.057,10              | 213.050               | 52.150                | 14.440                 | 160                    | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                   | <b>332.057,10</b>       | <b>213.050</b>        | <b>52.150</b>         | <b>14.440</b>          | <b>160</b>             | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>124.105,33</b>       | <b>-838.883</b>       | <b>-865.072</b>       | <b>-814.849</b>        | <b>-760.732</b>        | <b>-762.737</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 57.051,23               | 88.511                | 119.428               | 119.428                | 119.428                | 119.428                |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                  | <b>67.054,10</b>        | <b>-927.394</b>       | <b>-984.500</b>       | <b>-934.277</b>        | <b>-880.160</b>        | <b>-882.165</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>67.054,10</b>        | <b>-927.394</b>       | <b>-984.500</b>       | <b>-934.277</b>        | <b>-880.160</b>        | <b>-882.165</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

360500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Zuschuss des Kreises Unna für eine Theaterserie (max. 110.000 € jährlich)  
 Zuschuss Kultursekretariat (max. 10.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

360500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Verkaufserlöse Eintrittskarten Theater (480.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

360500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Aufwendungen u. a. für Agenturen, Künstler und sonstige Dienstleistungen (436.300 € jährlich).

|                         |      |         |
|-------------------------|------|---------|
| einstellige             | 3    |         |
| Produktbereich          | 36   |         |
| Produktgruppe 4-stellig | 3605 | Theater |

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                    | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 16.090,00               | 122.000               | 122.000               |                                          | 122.000                | 122.000                | 122.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 9.497,44                | 30.000                | 30.000                |                                          | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 197.345,84              | 410.000               | 570.000               |                                          | 570.000                | 570.000                | 570.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 92.622,33               | 600                   | 600                   |                                          | 600                    | 600                    | 600                    |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                            | 29.629,89               | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>345.185,50</b>       | <b>562.600</b>        | <b>722.600</b>        |                                          | <b>744.600</b>         | <b>744.600</b>         | <b>744.600</b>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                             | 391.057,74              | 429.253               | 442.823               |                                          | 451.680                | 460.713                | 469.928                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 300.475,25              | 591.810               | 592.060               |                                          | 592.450                | 593.810                | 594.930                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                             | 1.822,85                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                            | 40.840,55               | 593.370               | 604.850               |                                          | 529.670                | 450.880                | 442.390                |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>734.196,39</b>       | <b>1.614.433</b>      | <b>1.639.733</b>      |                                          | <b>1.573.800</b>       | <b>1.505.403</b>       | <b>1.507.248</b>       |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-389.010,89</b>      | <b>-1.051.833</b>     | <b>-917.133</b>       |                                          | <b>-829.200</b>        | <b>-760.803</b>        | <b>-762.648</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                    |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                      | 3.359,66                | 22.000                | 15.000                | 0                                        | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                             | <b>3.359,66</b>         | <b>22.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>0</b>                                 | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>-3.359,66</b>        | <b>-22.000</b>        | <b>-15.000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |

|                         |      |         |
|-------------------------|------|---------|
| einstellige             | 3    |         |
| Produktbereich          | 36   |         |
| Produktgruppe 4-stellig | 3605 | Theater |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 36005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater    |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 22.000         | 15.000         | 0                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)               | 0,00             | -22.000        | -15.000        | 0                                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |
|--------------------|---------------------------|

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>3610</b> |
| <b>Hansesaal</b>    |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>    |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß |

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                      |
| Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung des Hansesaales im Rahmen eines mit dem Betreiber vereinbarten Kontingents von 50 Tagen im Jahr |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> |
| Freiwillige Leistung     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Allgemein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möglichst qualitativ hochwertige Veranstaltungen für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets anbieten.</li> <li>• Den Hansesaal als Tagungsort für städtische Veranstaltungen erhalten und nutzen</li> </ul> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständige Ausnutzung des Kontingents von 50 Veranstaltungen</li> <li>• Langfristiger Ausbau der Lüner Konzertreihe</li> <li>• Die Stadtgalerie als Begegnungsort für die regionale Kunstszene weiter erhalten</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Allgemein:</b></p> <p><b>Corona</b><br/>Auch im Hansesaal gab es Auswirkungen durch die Corona-Pandemie. Vermietungen an private Dritte wurden storniert. Dafür wurde der Hansesaal vermehrt für städtische Veranstaltungen, insbesondere Sitzungen politischer Gremien genutzt. Die Veranstaltungen der Lüner Konzertreihe mussten aufgrund der geltenden Hygienevorschriften 2020 im Theater stattfinden. Die Konzerte der Saison 2020/2021 mussten bis auf eines abgesagt werden. Entsprechend der coronabedingten Lage werden die Konzerte in 2021/2022 im Hansesaal oder im Theater stattfinden. Es wird versucht, das Abonnement zu halten, der Kündigungsstermin für die Abonnenten ist nach hinten verschoben. Veranstaltungen von Take 5 sind für Herbst und Winter 2021 im Hansesaal geplant.</p> <p><u>Hansesaal</u><br/>Der Hansesaal ist Ende der 1991 als Ergänzung zum Theater i. V. m mit dem "Hotel am Stadtpark" erbaut worden, um eine multifunktionale Nutzung des Gesamtkomplexes einschl. Theater zu ermöglichen. Der Betreibervertrag ist in 2016 ausgelaufen und wurde erneuert mit der Maßgabe, dass die Stadt zukünftig 50 Veranstaltungen mietfrei durchführen kann. Das Hotel am Stadtpark wird den Saal im Jahr 2025 als Eigentümer übernehmen und bis dahin schon die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. Die Bewirtschaftung und Nutzung des Hansesaales ist zwischen der Stadt Lünen und dem Betreiber des Hotels am Stadtpark in einem notariellen Vertrag geregelt worden. Danach ist der Eigentümer des Hotels am Stadtpark auch der Betreiber des Hansesaales. Die Stadt Lünen hat aber das Recht, an 50 Tagen im Jahr Veranstaltungen in Eigenregie und mietfrei durchzuführen.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b></p> <p><u>Lüner Konzertreihe</u><br/>In der mittlerweile 13. Saison (2021/22) findet die Lüner Konzertreihe statt. Es sind im Schnitt ca. 250 Besucher:innen dabei und genießen fünf Konzerte hochrangiger Künstler. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.</p> |

Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucherzahlen in der Statistik des Hansesaales.

Die Veranstaltungen in 2021/22 müssen wegen der geltenden Hygienevorschriften evtl. im Theater stattfinden.

#### Lüner Klaviersommer

Ergänzend zur Lüner Konzertreihe findet seit 2019 ein dreitägiges Klavierfestival in den Sommermonaten statt. Die Reihe erfolgt in bewährter Kooperation mit der künstlerischen Leitung der Konzertreihe.

#### Sonderveranstaltungen

Neben den etablierten Veranstaltungen gibt es kein Budget für weiteres Programm. Frei-Veranstalter sind für den Veranstaltungsort Hansesaal nur sehr schwer zu finden.

Veranstaltungen wie Frühlings- und Weihnachtsbasar haben neben der positiven Wirkung für Teilnehmer und Öffentlichkeit auch einen positiven Effekt auf die Einnahmesituation.

#### Vermietungen

Der Hansesaal wird von der Stadt Lünen auch an Vereine, Verbände oder Gruppen für kulturelle und nicht kulturelle bürgerschaftliche Veranstaltungen vermietet. Des Weiteren werden städtische Tagungen und Informationsveranstaltungen durch das Kulturbüro betreut.

#### Stadtgalerie im Hansesaal

Die Stadtgalerie im Hansesaal ist mit über 500 m<sup>2</sup> die größte Ausstellungsfläche der Stadt. Kunstausstellungen lokaler und regionaler Künstler finden hier regelmäßig statt. Seit 2018 gibt es bei Ausstellungen auch regelmäßige Sonntagsöffnungen.

Weiterhin wird die Galerie in Einzelfällen für Großveranstaltungen wie für Abschlussgala Kinofest, Abifeiern oder Tagungen des Hotels genutzt.

Seit 2019 steht ein Etat für den Ankauf von Kunstwerken zur Verfügung. Das Budget für 2019 wurde auf 2020 und dann weiter auf 2021 übertragen. Corona-bedingt konnten bisher noch keine Entscheidung über Ankäufe getätigt werden.

#### Marketing

Um eine höhere Aufmerksamkeit für die Veranstaltungen zu erreichen, wird zum Einen auf Verbundprojekte gesetzt (TAKE5), zum anderen werden neue Medien wie Internet, E-Mails, Newsletter, etc. zur zielgruppenoptimierten Werbung genutzt.

#### **Kennzahlen**

|                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,59 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 |

|                                          | 2018       | 2019       | 2020      | 2021* | 2022* |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| <b>Anzahl der Veranstaltungen</b>        |            |            |           |       |       |
| Konzerte Klassik                         | 6          | 8          | 6         |       |       |
| Sonstige Konzerte                        | 1          | 0          | 0         |       |       |
| Jazz-Light Festival/TAKE5                | 0          | 0          | 0         |       |       |
| Sonderveranstaltungen                    | 15         | 9          | 25        |       |       |
| <i>Davon insgesamt VA gegen Eintritt</i> | 9          | 1          | 6         |       |       |
| Vermietungen kulturell                   | 3          | 3          | 4         |       |       |
| Vermietungen sonstige                    | 11         | 10         | 6         |       |       |
| <b>Städtische Veranstaltungen gesamt</b> | <b>36</b>  | <b>32</b>  | <b>41</b> |       |       |
| Hotelveranstaltungen                     | 152        | 135        | 49        |       |       |
| Stadtgalerie (Ausstellungen)             | 6          | 8          | 2         |       |       |
| Stadtgalerie Hotel (tageweise Nutzungen) | 7          | 4          | 7         |       |       |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>201</b> | <b>179</b> | <b>99</b> |       |       |
| <b>Besucherzahlen (nur mit Eintritt)</b> |            |            |           |       |       |
| Lüner Konzertreihe                       | 1.356      | 1.252      | 844**     |       |       |

|                    |                           |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| <b>Stadt Lünen</b> | <b>Produktinformation</b> |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------|--|--|--|--|

|                              |              |              |                |  |  |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| Lüner Klaviersommer          |              | 260          | 165            |  |  |
| Sonstige                     | 110          | 139          |                |  |  |
| Jazz-Light-Festival/TAKE5    | 0            | 0            | 0              |  |  |
| Sonderveranstaltungen        | 174          | 0            |                |  |  |
| <b>Besucherzahlen gesamt</b> | <b>1.640</b> | <b>1.651</b> | <b>1.009**</b> |  |  |

\*Prognose: Eine seriöse Prognose für 2021 und 2022 ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.

\*\* Davon 358 Besucher im Theater, da die Veranstaltung ins Theater verlegt wurde.

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| einstellige             | 3    |           |
| Produktbereich          | 36   |           |
| Produktgruppe 4-stellig | 3610 | Hansesaal |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 25,00                   | 0                     | 25                    | 25                     | 25                     | 25                     |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 18.420,58               | 35.500                | 48.500                | 48.500                 | 48.500                 | 48.500                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <u>18.445,58</u>        | <u>35.800</u>         | <u>48.825</u>         | <u>48.825</u>          | <u>48.825</u>          | <u>48.825</u>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 56.752,84               | 56.745                | 58.480                | 59.649                 | 60.842                 | 62.059                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 75.877,34               | 105.920               | 106.000               | 106.070                | 106.150                | 106.220                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 2.632,95                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 3.037,84                | 232.720               | 237.760               | 203.630                | 167.980                | 164.140                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <u>138.300,97</u>       | <u>395.385</u>        | <u>402.240</u>        | <u>369.349</u>         | <u>334.972</u>         | <u>332.419</u>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)                                           | <b>-119.855,39</b>      | <b>-359.585</b>       | <b>-353.415</b>       | <b>-320.524</b>        | <b>-286.147</b>        | <b>-283.594</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                  | <b>-119.855,39</b>      | <b>-359.585</b>       | <b>-353.415</b>       | <b>-320.524</b>        | <b>-286.147</b>        | <b>-283.594</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 20.902,92               | 26.820                | 13.710                | 6.520                  | 0                      | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)                                    | <b>20.902,92</b>        | <b>26.820</b>         | <b>13.710</b>         | <b>6.520</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>-98.952,47</b>       | <b>-332.765</b>       | <b>-339.705</b>       | <b>-314.004</b>        | <b>-286.147</b>        | <b>-283.594</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 7.923,30                | 9.708                 | 62.448                | 62.448                 | 62.448                 | 62.448                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)                                                   | <b>-106.875,77</b>      | <b>-342.473</b>       | <b>-402.153</b>       | <b>-376.452</b>        | <b>-348.595</b>        | <b>-346.042</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)               | <b>-106.875,77</b>      | <b>-342.473</b>       | <b>-402.153</b>       | <b>-376.452</b>        | <b>-348.595</b>        | <b>-346.042</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 3  
 Produktbereich 36  
 Produktgruppe 4-stellig 3610 Hansesaal

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                            | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                       | 3.078,08                | 35.500                | 48.500                |                                          | 48.500                 | 48.500                 | 48.500                 |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                    | 300                   | 300                   |                                          | 300                    | 300                    | 300                    |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.078,08</b>         | <b>35.800</b>         | <b>48.800</b>         |                                          | <b>48.800</b>          | <b>48.800</b>          | <b>48.800</b>          |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                     | 56.567,62               | 56.745                | 58.480                |                                          | 59.649                 | 60.842                 | 62.059                 |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen              | 76.700,84               | 105.920               | 106.000               |                                          | 106.070                | 106.150                | 106.220                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                    | 1.259,24                | 232.720               | 237.760               |                                          | 203.630                | 167.980                | 164.140                |
| 16                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>134.527,70</b>       | <b>395.385</b>        | <b>402.240</b>        |                                          | <b>369.349</b>         | <b>334.972</b>         | <b>332.419</b>         |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-131.449,62</b>      | <b>-359.585</b>       | <b>-353.440</b>       |                                          | <b>-320.549</b>        | <b>-286.172</b>        | <b>-283.619</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | <b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                    | 10.000                | 17.000                | 0                                        | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 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                                   | <b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>10.000</b>         | <b>17.000</b>         | <b>0</b>                                 | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> | <b>0,00</b>             | <b>-10.000</b>        | <b>-17.000</b>        | <b>0</b>                                 | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          |
| <b>Auszahlungen)</b>                 |                                                            |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| einstellige             | 3    |           |
| Produktbereich          | 36   |           |
| Produktgruppe 4-stellig | 3610 | Hansesaal |

## Teilfinanzplan

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp. 2) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>-auszahlungen |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                     | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                          | EUR                                       |
|                                                     | 1                | 2              | 3              | 4                                 | 5               | 6               | 7               | 8                                            | 9                                         |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| 36004 Erwerb von Vermögensgegenständen (Hansesaal)  |                  |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                              |                                           |
| - Erwerb von beweglichem Vermögen                   | 0,00             | 10.000         | 17.000         | 0                                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0,00                                         | 0,00                                      |
| Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)              | 0,00             | -10.000        | -17.000        | 0                                 | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0,00                                         | 0,00                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Stadt Lünen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Produktinformation</b> |
| Produkt <b>3615</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| <b>Kultur und Freizeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <b>Produktverantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| Beigeordneter Horst Müller-Baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Konzeption, Durchführung und projektbegleitende Maßnahmen für Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lünen durch ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Einhaltung der Budgetvorgaben, sowie die Weiterentwicklung und Etablierung der Programmstruktur auf den Veranstaltungen. Darüber hinaus: Sponsorenakquise für das Brinkhoff's Brunnenfestival. Durch die Verlagerung einer Vollzeitstelle und einer in 2018 durchgeführten Organisationsuntersuchung wird geprüft, ob ggfls. Veranstaltungen durch private Organisatoren übernommen werden können. Ein endgültiges Ergebnis steht noch nicht fest.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| <p><b>Corona</b></p> <p>Der gesamte Komplex der urbanen Veranstaltungen ist besonders von der Pandemie betroffen. In 2020 wurde daher alle traditionellen Open-Air Veranstaltungen abgesagt. Als Alternative führte das Kulturbüro mit großem Erfolg 17 Balkonkonzerte durch, bei denen zum einen Künstler:innen die Möglichkeit geboten wurde durch Auftritte Geld zu verdienen zum anderen den Einwohner:innen von stationären Einrichtungen an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Im Sommer fanden unter dem Titel „Freiluft Kultur“ 4 Open Air Veranstaltungen geplant - zwei im Museumsgarten zwei im Stadtpark. Eine Fortsetzung ist wegen des großen Erfolges für 2021 in Planung. Für 2021 sind bisher das Seeparkfest, das Weinfest sowie die Himmelfahrtskirmes abgesagt.</p> <p>Den Schausteller:innen wurde ab Juli 2020 die Möglichkeit geboten, 6 Standorte in der Fußgängerzonen zu besetzen, um dort ihren Geschäften nachzugehen, für die Weihnachtszeit wurde das Projekt auf 10 Standorte ausgeweitet. Um dennoch für eine weihnachtliche Atmosphäre zu sorgen, wurde die Winter- und Weihnachtsbeleuchtung installiert und die Fußgängerzone mit Weihnachtsbäumen geschmückt.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b></p> <p>Die Urbanen Veranstaltungen und Festivals in Lünen erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Sie werden zu unterschiedlichen Jahreszeiten und an vielfältigen Orten innerhalb des Stadtgebietes durchgeführt. Da die Kulturarbeit von einem ständigen Wechsel begleitet ist und auch häufig Neues präsentieren möchte, können zu den etablierten Veranstaltungen noch weitere Angebote hinzukommen, deren Form und Inhalte sich erst im Laufe des Veranstaltungsjahres ergeben.</p> <p>Die Open Air Veranstaltungen werden ab 2019 unter dem Produkt 361505 aus steuerlichen Gründen komplett als BgA Kirmessen geführt.<br/>(Bisher nur Himmelfahrtskirmes, Lünsche Mess und Weihnachtsmarkt)</p> |                           |

**361505**Sparkassen Drachenfest

Das Drachenfest zählt zu einem der größten europäischen Feste und bietet eine gesunde Mischung aus Sport, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.

Seepark

Die Open-Air Saison wird im Seepark mit einem Familienfest begonnen, das alljährlich am Tag der Arbeit in Kooperation mit dem DGB veranstaltet wird.

Brinkhoff's Brunnenfestival

Beim Brunnenfest handelt es sich um ein traditionelles Fest seit der Einweihung des St. Georg-Brunnens in Kooperation mit der Brauerei Brinkhoff's GmbH (heute: Radeberger Gruppe). Es wird alljährlich im Juli veranstaltet.

Im Zuge der Überarbeitung der Veranstaltungsformen wurde das Brunnenfest ab 2016 zu einem zweitägigen Musikevent unter dem Namen Brinkhoff's Brunnenfestival entwickelt. Mit der Radeberger Gruppe wurde über eine erweiterte Sponsorentätigkeit verhandelt. Mit den Stadtwerken Lünen und den Volksbanken konnten weitere Sponsoren gewonnen werden. Antenne Unna als Kooperationspartner organisiert auf der Hauptbühne ein attraktives Musikprogramm. Die Alternative Stage wurde von der Lünsche Mess zum Brunnenfestival verlagert. Mit Johannes Oerding in 2019 wurde ein Topstar der Deutschen Szene verpflichtet und das Festival wurde zum größten Open-Air Musik-Festival im Kreis Unna mit ca. 9000 Besucher:innen an zwei Tagen.

Himmelfahrtskirmes

Alljährlich findet die traditionelle Kirmes zu Christi Himmelfahrt in der gesamten Stadtmitte statt.

Lünsche Mess

Es handelt sich um ein traditionelles Volksfest mit Musik- und Bühnenprogramm sowie angeschlossenen Kirmesbereich. Es findet alljährlich im Herbst in der Stadtmitte statt.

Für 2018 wurde für die Nutzung des Marktplatzes zur Lünschen Mess ein neues Konzept entwickelt. Die Hauptbühne auf dem Willy-Brandt-Platz entfällt und das Programm der Alternative Stage wurde zum Brunnenfestival im Juli verlagert. Die traditionellen Beiträge der Lünener Bevölkerung (Schützenverein 1332 Lünen e.V., IG Silberstraße und der Lion's Club) bleiben der Lünsche Mess weiter erhalten.

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone trägt zum weihnachtlichen Flair der Innenstadt bei und ist neben der Bedeutung als Freizeitveranstaltung auch Marketingmaßnahme, um in der Weihnachtszeit zusätzliche Käuferschichten auch für den Lünener Einzelhandel zu generieren. In 2017 wurde durch die Beleuchtung mit Herrnhuter Sternen und der Bereitstellung zusätzlicher Kreativhütten in das Ambiente des Marktes investiert. Kostenpflichtiges Programm wurde zurückgefahren. Die „Glanzlichter“ Nikolausankunft, Fackelschwimmen und das Lünener Lebkuchenherz zur Eröffnung werden beibehalten. 2019 wurde mit Unterstützung der Kaufmannschaft auch die obere Münsterstraße mit Herrnhuter Sternen ausgestattet.

**361500**Kinofest

Das Festival für deutsche Filme wurde bis 2020 von Pro Lünen e.V. ausgerichtet. Die Stadt Lünen gewährt einen Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung. Inzwischen findet die jährliche Abschlussgala im feierlichen Rahmen im Heinz-Hilpert-Theater statt.

Jazz-Light-Festival / TAKE5

Das Kulturbüro veranstaltet ein vielfältiges Konzertprogramm, das als festen Bestandteil das Jazz-Light-Festival beinhaltet. Dies wird inzwischen ergänzt durch das Festival TAKE5 im Verbund der Kulturregion Hellweg. Dieses findet alle zwei Jahre statt und ermöglicht es durch den Einsatz von Fördergeldern der regionalen Kulturpolitik weiterhin namhafte Künstler nach Lünen zu holen und im Verbund der fünf beteiligten Städte eine gemeinsame Marketingstrategie zu entwickeln.

Dass Jazz-Light Festival findet dafür nur noch in den Räumen des Jazzclubs statt.

Bis 2017 wurde diese Reihe unter dem Produkt 36100 – Hansesaal aufgeführt.

Neben den Open Air Veranstaltungen werden hier die Sonderprojekte

- Kulturpreis/Kulturförderpreis
- Mord am Hellweg
- Hellweg ein Lichtweg (Soll professionalisiert werden, deshalb erhöht sich der Eigenanteil)

abgebildet.

#### Freie Kulturarbeit

Im Haushalt 2019 wurden erstmals Mittel für die Unterstützung der freien Kulturszene bereitgestellt. Für 2019 wurden das Kunstprojekt „Stadtbesetzung“ mit den Kulturpreisträgern Simone Prothmann und Siegfried Krüger sowie Markus Wengrczik sowie das Theaterprojekt „Heimwärts“ des artEnsemble Theaters gefördert. Zuschüsse gab es auch für die Jahresausstellung der Offenen Ateliers.

Regelmäßige finanzielle Unterstützung erhalten der Cityring für die Ankunft des Nikolauses (Weihnachtsmarkt), das Moonlightshopping und die verkaufsoffenen Sonntage, die IGS Lünen-Süd für den Karnevalsumzug und der Jazzclub Lünen.

Eine weitere Beteiligung am Projekt „Heimwärts“ ist mit „Singvögel und Raben waren auch nicht mehr da“ erfolgreich abgeschlossen. Die Kooperation mit den „Offenen Ateliers“ wird fortgesetzt. Das Atelierhaus ist 2020 beim Umzug ins neue Gebäude in der Rathenaustraße unterstützt worden, das Künstlerehepaar Wagner, um ihre Ausstellung 2021 Open Air zeigen zu können.

#### Sponsoring/Marketing

Verstärkte Akquise von Sponsoren für die diversen Veranstaltungen und Festivals.

Steigerung der Werbeaktivitäten zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Open-Air Veranstaltungen, Festivals und sonstiger Veranstaltungen.

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,88        | 3,04        | 3,04        | 3,05        | 4,05        |

|                         |      |                     |
|-------------------------|------|---------------------|
| einstellige             | 3    |                     |
| Produktbereich          | 36   |                     |
| Produktgruppe 4-stellig | 3615 | Kultur und Freizeit |

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 9.009,24                | 74.800                | 39.758                | 74.758                 | 39.758                 | 74.758                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                        | 3.680,80                | 131.000               | 121.000               | 131.000                | 121.000                | 131.000                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 384,47                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 23.074,24               | 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                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>36.148,75</b>        | <b>205.800</b>        | <b>160.758</b>        | <b>205.758</b>         | <b>160.758</b>         | <b>205.758</b>         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 218.702,82              | 200.662               | 274.936               | 280.435                | 286.044                | 291.764                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                               | 130.813,35              | 263.430               | 233.530               | 264.570                | 234.910                | 264.570                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 46.095,77               | 2.400                 | 2.274                 | 2.274                  | 2.274                  | 2.274                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 48.109,81               | 37.970                | 39.500                | 39.610                 | 39.720                 | 39.830                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 20.709,77               | 99.390                | 89.670                | 99.450                 | 88.500                 | 98.780                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>464.431,52</b>       | <b>603.852</b>        | <b>639.910</b>        | <b>686.339</b>         | <b>651.448</b>         | <b>697.218</b>         |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-428.282,77</b>      | <b>-398.052</b>       | <b>-479.152</b>       | <b>-480.581</b>        | <b>-490.690</b>        | <b>-491.460</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-428.282,77</b>      | <b>-398.052</b>       | <b>-479.152</b>       | <b>-480.581</b>        | <b>-490.690</b>        | <b>-491.460</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 158.503,21              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>158.503,21</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-269.779,56</b>      | <b>-398.052</b>       | <b>-479.152</b>       | <b>-480.581</b>        | <b>-490.690</b>        | <b>-491.460</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 21.385,14               | 24.454                | 9.388                 | 9.388                  | 9.388                  | 9.388                  |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-291.164,70</b>      | <b>-422.506</b>       | <b>-488.540</b>       | <b>-489.969</b>        | <b>-500.078</b>        | <b>-500.848</b>        |
| 30                         | - Globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-291.164,70</b>      | <b>-422.506</b>       | <b>-488.540</b>       | <b>-489.969</b>        | <b>-500.078</b>        | <b>-500.848</b>        |

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

361505 441100 Mieten und Pachten  
Standgebühren für Schausteller (120.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Aufwendungen für Dienstleistungen WBL und weitere sonstige Dienstleistungen.

|                         |      |                     |
|-------------------------|------|---------------------|
| einstellige             | 3    |                     |
| Produktbereich          | 36   |                     |
| Produktgruppe 4-stellig | 3615 | Kultur und Freizeit |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                                        | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 24.483,54               | 80.300                | 45.300                |                                          | 80.300                 | 45.300                 | 80.300                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 11.569,51               | 131.000               | 121.000               |                                          | 131.000                | 121.000                | 131.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 1.579,54                | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 18.662,24               | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>56.294,83</u>        | <u>211.300</u>        | <u>166.300</u>        |                                          | <u>211.300</u>         | <u>166.300</u>         | <u>211.300</u>         |
| 10                                   | - Personalauszahlungen                                                  | 216.556,14              | 200.662               | 274.936               |                                          | 280.435                | 286.044                | 291.764                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 137.601,01              | 268.430               | 233.530               |                                          | 264.570                | 234.910                | 264.570                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     |                                          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen                                                  | 47.464,99               | 37.970                | 39.500                |                                          | 39.610                 | 39.720                 | 39.830                 |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen                                                 | 23.999,04               | 99.390                | 89.670                |                                          | 99.450                 | 88.500                 | 98.780                 |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <u>425.621,18</u>       | <u>606.452</u>        | <u>637.636</u>        |                                          | <u>684.065</u>         | <u>649.174</u>         | <u>694.944</u>         |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-369.326,35</b>      | <b>-395.152</b>       | <b>-471.336</b>       |                                          | <b>-472.765</b>        | <b>-482.874</b>        | <b>-483.644</b>        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                    | = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                         |                         |                       |                       |                                          |                        |                        |                        |
| 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                                   | = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | <u>0,00</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>                                 | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |