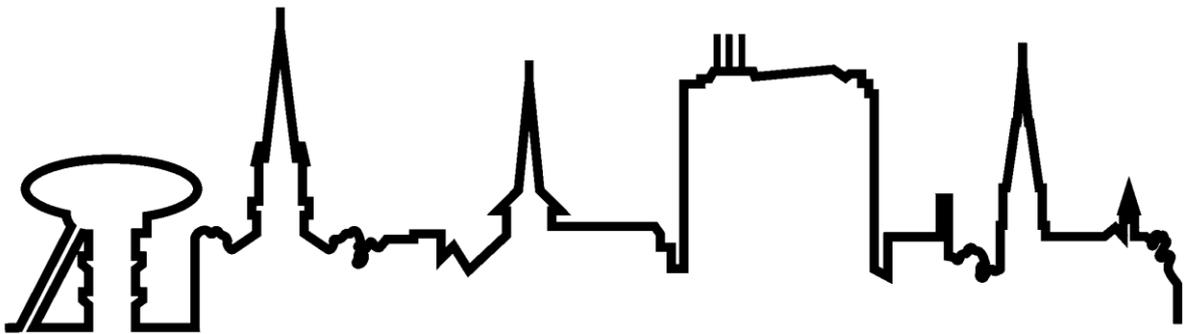


Dezernat I

übergeordnete Einheiten
Ordnungsverwaltung

Produkthaushalt 2022



Dezernat I

Büro Bürgermeister

Stabsstelle Kommunikation & Medien

Stadtmarketing

Gleichstellung und Frauenbüro

Personalrat

Rechnungsprüfung

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Bürgerbüro und Wahlen

Team Standesamt

Team Aufenthaltsregelungen

Team Migrationservice

Team Ordnungsangelegenheiten

Team Verkehrsüberwachung

Team Ordnungspartnerschaften

Rechtsabteilung

Abteilung

Büro Bürgermeister

Produkte

0200 Verwaltungsleitung

0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung

0215 Politische Gremien

0225 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

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

Produkt 0200
Verwaltungsleitung

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse

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

Erläuterungen
<p>Allgemein: Das Produkt 0200 bezieht sich auf die Aufgabenerfüllung durch die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes [Bürgermeister, Erster Beigeordneter (Stadtkämmerer) und zwei weitere Beigeordnete] einschl. der Assistenzdienste für die Wahlbeamten und die Unterstützung durch die ReferentInnen.</p> <p>Die Aufgabenschwerpunkte der Verwaltungsvorstandsmitglieder entwickeln sich in erster Linie aus den Vorschriften der GO NRW und den Vorschriften des Haushaltsrechts (hier insbesondere in Bezug auf die Stadtkämmererfunktion) sowie aus den Führungsfunktionen in Bezug auf die Leitung der Dezernate.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Projektaufträgen und Wahrnehmung von Controllingfunktionen durch den Verwaltungsvorstand - Umsetzungsentscheidungen durch den Bürgermeister – ggf. nach Abstimmung mit politischen Gremien in relevanten Angelegenheiten

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

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0200 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.775,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.824,00	137.311	180.142	180.142	180.142	180.142
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>286.614,62</u>	<u>137.311</u>	<u>180.142</u>	<u>180.142</u>	<u>180.142</u>	<u>180.142</u>
11	- Personalaufwendungen	981.771,37	973.097	846.472	898.290	845.083	861.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.280,51	77.600	38.920	38.790	39.100	39.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369,36	300	370	370	370	370
15	- Transferaufwendungen	482.970,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.127,84	87.010	85.130	85.690	86.000	86.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.616.519,66</u>	<u>1.138.007</u>	<u>970.892</u>	<u>1.023.140</u>	<u>970.553</u>	<u>987.974</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.329.905,04	-1.000.696	-790.750	-842.998	-790.411	-807.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.329.905,04	-1.000.696	-790.750	-842.998	-790.411	-807.832
23	+ Außerordentliche Erträge	42.003,31	12.060	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	42.003,31	12.060	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.287.901,73	-988.636	-790.750	-842.998	-790.411	-807.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.063,00	414.371	351.449	351.449	351.449	351.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.838,73	-574.265	-439.301	-491.549	-438.962	-456.383
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-910.838,73	-574.265	-439.301	-491.549	-438.962	-456.383

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0200 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.570,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.805,00	137.311	180.142		180.142	180.142	180.142
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,62	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.390,62	137.311	180.142		180.142	180.142	180.142
10	- Personalauszahlungen	995.861,77	973.097	846.472		898.290	845.083	861.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.151,12	77.600	38.920		38.790	39.100	39.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	454.135,14	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.693,06	87.010	85.130		85.690	86.000	86.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.841,09	1.137.707	970.522		1.022.770	970.183	987.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.450,47	-1.000.396	-790.380		-842.628	-790.041	-807.462
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **0210**

Unterstützung der Verwaltungsleitung

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters

Ziele

Allgemein:

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Aufgabenschwerpunkte im Büro Bürgermeister [ohne Produkt 0215]

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

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

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,24	200	478	478	478	478
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.464,00	27.802	46.291	46.291	46.291	46.291
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>32.741,24</u>	<u>28.002</u>	<u>46.769</u>	<u>46.769</u>	<u>46.769</u>	<u>46.769</u>
11	- Personalaufwendungen	259.780,83	238.062	260.362	265.569	270.881	276.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.294,85	26.260	27.490	27.370	27.670	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,24	200	278	278	278	278
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.691,54	57.000	106.640	57.160	57.460	57.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>339.044,46</u>	<u>321.522</u>	<u>394.770</u>	<u>350.377</u>	<u>356.289</u>	<u>362.196</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.303,22	-293.520	-348.001	-303.608	-309.520	-315.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.303,22	-293.520	-348.001	-303.608	-309.520	-315.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	340	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	340	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-306.303,22	-293.180	-348.001	-303.608	-309.520	-315.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.647,00	83.898	90.311	90.311	90.311	90.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.656,22	-209.282	-257.690	-213.297	-219.209	-225.116
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.656,22	-209.282	-257.690	-213.297	-219.209	-225.116

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.899,33	27.802	46.291		46.291	46.291	46.291
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.899,33</u>	<u>27.802</u>	<u>46.291</u>		<u>46.291</u>	<u>46.291</u>	<u>46.291</u>
10	- Personalauszahlungen	260.138,04	238.062	260.362		265.569	270.881	276.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,00	26.260	27.490		27.370	27.670	27.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.675,34	57.000	106.640		57.160	57.460	57.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>262.310,38</u>	<u>321.322</u>	<u>394.492</u>		<u>350.099</u>	<u>356.011</u>	<u>361.918</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.411,05	-293.520	-348.201		-303.808	-309.720	-315.627
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produkt **0215**

Politische Gremien

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Organisatorische und kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung der politischen Willensbildung bis zur Entscheidungsreife für Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen und sonstige Gremien. Zahlbarmachung von Sitzungs- und Verdienstaussfallgeldern.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnungen, Ehrenordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge

Ziele

Allgemein:

Organisatorische und rechtmäßige Abwicklung des kommunalen Sitzungsdienstes

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Ständige Verbesserung der Informationen für die Öffentlichkeit und Mandatsträger
- Weiterentwicklung der papierlosen Gremienarbeit
- Optimierung des Sitzungsdienstes

Erläuterungen

Allgemein:

Der Rat der Stadt Lünen hat seine Absicht, die Zahl der Ratsmitglieder auf 46 zu reduzieren, nicht realisieren können. Am 13.09.2020 wurde der neue Rat der Stadt Lünen gewählt. Nach dem Ergebnis besteht der Rat nunmehr aus 56 Mitgliedern. Im Rat haben sich sieben Fraktionen gebildet.

Der Rat der Stadt Lünen hat mit Beschluss vom 05.11.2020 und 26.11.2020 folgende Ausschüsse/Gremien gebildet und besetzt:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten
- Ausschuss für Bildung und Sport
- Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
- Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung
- Ausschuss für Bürgerservice, Soziales und Ehrenamt
- Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität
- Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Innovation
- Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung
- Jugendhilfeausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
- Gemeindewahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Integrationsrat

Weiterhin ist davon auszugehen, dass in der laufenden Wahlperiode folgende weitere Gremien gebildet werden.

- Seniorenbeirat
- Behindertenbeirat
- Beirat für Flüchtlingsfragen

Erläuterungen

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

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

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

Beispiele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ständige Aktualisierung des Ratsinformationssystems
- Evaluierung der Einführung des Sitzungsdienstes

Kennzahlen

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

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

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,00	22.405	30.199	30.199	30.199	30.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>24.561,98</u>	<u>22.405</u>	<u>30.199</u>	<u>30.199</u>	<u>30.199</u>	<u>30.199</u>
11	- Personalaufwendungen	193.027,73	178.904	180.498	184.108	187.790	191.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.170,41	27.060	28.420	28.300	28.610	28.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.344,78	976.270	965.392	973.114	980.739	988.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.065.542,92</u>	<u>1.182.234</u>	<u>1.174.310</u>	<u>1.185.522</u>	<u>1.197.139</u>	<u>1.208.875</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.980,94	-1.159.829	-1.144.111	-1.155.323	-1.166.940	-1.178.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.980,94	-1.159.829	-1.144.111	-1.155.323	-1.166.940	-1.178.676
23	+ Außerordentliche Erträge	14.131,12	20.380	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	14.131,12	20.380	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.026.849,82	-1.139.449	-1.144.111	-1.155.323	-1.166.940	-1.178.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.251,00	67.613	59.454	59.454	59.454	59.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-958.598,82	-1.071.836	-1.084.657	-1.095.869	-1.107.486	-1.119.222
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-958.598,82	-1.071.836	-1.084.657	-1.095.869	-1.107.486	-1.119.222

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0215 Politische Gremien

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.805,00	22.405	30.199		30.199	30.199	30.199
7	+ Sonstige Einzahlungen	118,98	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.923,98</u>	<u>22.405</u>	<u>30.199</u>		<u>30.199</u>	<u>30.199</u>	<u>30.199</u>
10	- Personalauszahlungen	189.242,07	178.904	180.498		184.108	187.790	191.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,75	27.060	28.420		28.300	28.610	28.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	722.181,59	976.270	965.392		973.114	980.739	988.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>917.472,41</u>	<u>1.182.234</u>	<u>1.174.310</u>		<u>1.185.522</u>	<u>1.197.139</u>	<u>1.208.875</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.548,43	-1.159.829	-1.144.111		-1.155.323	-1.166.940	-1.178.676
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **0225**

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung / Verträge mit Partnerstädten / Ratsbeschluss

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Empfehlungen für das Jahr 2021 und die folgenden Jahre auf Grundlage der Veranstaltung „Europaaktives Lünen: Ideen, Vernetzung, Perspektiven“:

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

Erläuterungen

Allgemein:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

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

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

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

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

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

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

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	48.046,80	37.197	54.180	55.264	56.369	57.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,57	33.840	34.050	34.040	34.080	34.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.143,89	10.780	10.720	10.810	10.860	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>61.328,26</u>	<u>86.117</u>	<u>103.250</u>	<u>104.414</u>	<u>105.609</u>	<u>106.807</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.328,26	-86.117	-103.250	-104.414	-105.609	-106.807
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.328,26	-86.117	-103.250	-104.414	-105.609	-106.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-61.328,26	-86.057	-103.250	-104.414	-105.609	-106.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.328,26	-86.057	-103.250	-104.414	-105.609	-106.807
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.328,26	-86.057	-103.250	-104.414	-105.609	-106.807

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	50.355,14	37.197	54.180		55.264	56.369	57.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986,86	33.840	34.050		34.040	34.080	34.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.073,12	10.780	10.720		10.810	10.860	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>56.715,12</u>	<u>86.117</u>	<u>103.250</u>		<u>104.414</u>	<u>105.609</u>	<u>106.807</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.715,12	-86.117	-103.250		-104.414	-105.609	-106.807
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung

Stabsstelle Kommunikation & Medien

Produkte

0305 Kommunikation und Medien

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

Produkt 0305
Kommunikation und Medien

Produktverantwortung
Daniel Claeßen

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit in Presse und Medien • Strategische Entwicklung und Umsetzung von Öffentlichkeitsarbeit über Social Media (Nutzung unterschiedlicher Kanäle) • Verantwortung für den städtischen Internet- und Intranet-Auftritt • Steuerung, Betreuung und Monitoring des städtischen Internet- und Intranet-Auftritts • Beratung der Abteilungen zu öffentlichen Veranstaltungen • Videobotschaften zur Information der Einwohnerschaft

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

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Proaktive Öffentlichkeitsarbeit • Proaktive, transparente Bürgerkommunikation • Qualitätsverbesserung öffentliche Veranstaltungen Bürgermeister/VV • Gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen • Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Presse, Politik, Wirtschaft)

Erläuterungen
<p>Allgemein: Die Stabstelle versteht sich als interner und externer Dienstleister i.S.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einheitlicher, proaktiver Kommunikation • Mittler zwischen Verwaltung und Bürgerschaft (Verständlichkeit, Transparenz) • Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Zielvereinbarungen durch konstante Evaluierung und Controlling • Permanente Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen					3,65

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	278.552	284.123	289.805	295.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.590	2.620	2.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.320	5.370	5.400	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>286.472</u>	<u>292.083</u>	<u>297.825</u>	<u>303.661</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-286.472	-292.083	-297.825	-303.661
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-286.472	-292.083	-297.825	-303.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-286.472	-292.083	-297.825	-303.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-286.472	-292.083	-297.825	-303.661
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-286.472	-292.083	-297.825	-303.661

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	278.552		284.123	289.805	295.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600		2.590	2.620	2.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.320		5.370	5.400	5.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>286.472</u>		<u>292.083</u>	<u>297.825</u>	<u>303.661</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-286.472		-292.083	-297.825	-303.661
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung Stadtmarketing

Produkte

0300 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produkt 0300
Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit / Stadtwerbung (Steuerung der Corporate Identity der Stadt) • (Koordination von) Marketingkonzepten & Marketingaktivitäten (inkl. Standortmarketing und Veranstaltungsmarketing) • Koordination von Aktionen im Tourismusbereich, vor allem Rad- und Tagestourismus • Strategische Entwicklung von Veranstaltungsformaten für öffentliche Veranstaltungen • Beratung div. Abteilungen, externer Akteure und Projektpartner zu Projekten sowie zu öffentlichen Veranstaltungen und Unterstützung bei der Vermarktung • Netzwerkmanagement

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

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung und Bekanntheitsgrad der Stadt steigern • Identifikation der Bürger:innen und ansässiger Unternehmen mit der Stadt stärken • Stadtattraktivität und Dynamik kommunizieren • Kontrolle der Einhaltung des Corporate Designs • Qualitätsverbesserung öffentliche Veranstaltungen • Veranstaltungsmarketing (inkl. Internetauftritt) • Gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen • Tourismusförderung (Radtourismus + Tagestourismus) • Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Politik, Wirtschaft, Tourismus) • Ausbau Stadtmarketing/Standortmarketing/Verwaltungsmarketing

Erläuterungen
<p>Allgemein: Die Abteilung 0.3 versteht sich als interne und externe Dienstleisterin i.S.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einheitlicher, proaktiver Kommunikation • Mittlerin zwischen Verwaltung und Bürgerschaft (Verständlichkeit, Transparenz) • Imageförderin der Verwaltung und der Stadt allgemein (Marketing) • Tourismusförderin • Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Zielvereinbarungen durch konstante Evaluierung und Controlling • Permanente Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismusförderung

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0300 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512,25	1.600	1.913	1.913	1.913	1.913
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,82	4.350	5.000	5.200	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,00	28.277	30.688	30.688	30.688	30.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.518,07	34.227	37.601	37.801	38.001	38.001
11	- Personalaufwendungen	188.424,72	223.300	166.341	169.668	173.061	176.523
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097,20	49.400	44.800	44.760	44.840	44.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,25	100	413	413	413	413
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.161,06	34.560	29.100	29.260	29.350	29.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.095,23	307.360	290.654	294.101	297.664	301.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.577,16	-273.133	-253.053	-256.300	-259.663	-263.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.577,16	-273.133	-253.053	-256.300	-259.663	-263.275
23	+ Außerordentliche Erträge	9.841,82	2.940	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	9.841,82	2.940	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-206.735,34	-270.193	-253.053	-256.300	-259.663	-263.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.944,00	85.333	60.417	60.417	60.417	60.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.791,34	-184.860	-192.636	-195.883	-199.246	-202.858
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.791,34	-184.860	-192.636	-195.883	-199.246	-202.858

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 03
 Produktgruppe 4-stellig 0300 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,28	4.350	5.000		5.200	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.277	30.688		30.688	30.688	30.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	157,23	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.842,51	34.127	37.188		37.388	37.588	37.588
10	- Personalauszahlungen	190.294,27	223.300	166.341		169.668	173.061	176.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072,00	49.400	44.800		44.760	44.840	44.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	50.000		50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.850,65	34.560	29.100		29.260	29.350	29.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.216,92	307.260	290.241		293.688	297.251	300.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.374,41	-273.133	-253.053		-256.300	-259.663	-263.275
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung
Gleichstellung und Frauenbüro

Produkte

0405 Gleichstellung und Frauenförderung

Produkt **0405**

Gleichstellung und Frauenförderung

Produktverantwortung

Heike Tatsch

Produktbeschreibung

Anregung, Initiierung und Begleitung von strukturellen Veränderungsprozessen zur Beschleunigung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und in der Kommune.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW, § 5 GO NRW, Allg. Gleichbehandlungsgesetz (AGG); § 3 Hauptsatzung der Stadt Lünen

Ziele

Allgemein:

Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung und der Kommune

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erhöhung des Frauenanteils in höherwertigen und Führungspositionen
Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen in der Verwaltung

Erläuterungen

Allgemein:

Aufgabe der Gleichstellungsstelle ist es, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung durch strukturelle Veränderungsprozesse, die durch sie angeregt, initiiert und begleitet werden, zu beschleunigen. Dazu werden Entwicklungen aufgezeigt, sowie Empfehlungen ausgesprochen und Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen eingeleitet.

Innerhalb der Kommune hat die Gleichstellungsstelle die Aufgabe, das Thema Gleichstellung und Frauenförderung in Form von diversen Veranstaltungsformen zu bearbeiten.

Zur Arbeit in der Gleichstellungsstelle gehört auch die Vermittlung der Tätigkeiten in die Bereiche Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Die Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit liegen in folgenden Bereichen:

Intern

- Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG
- Fortschreibung des Gleichstellungsplans
- Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, den Stabstellen und den Organisationseinheiten zur Umsetzung von Frauenförder- und Gleichstellungsmaßnahmen in der Verwaltung
- Mitglied in den Stellenbesetzungskommissionen
- Mitarbeit in verwaltungsinternen und lokalen Projekten
- Beratung von Beschäftigten

Extern

- Anlaufstelle für Bürger:innen in Gewalt- und Situationen in schwierigen Lebenslagen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Lokale, regionale und überregionale Netzwerkarbeit
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationen und Ratgeber erstellen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Durchführung von Veranstaltungen zu allgemeinen frauen- und gleichstellungspolitischen Themen, Durchführung von Veranstaltungen zu Spezialthemen (Anti-Gewalt-Tag, Beruflicher Wiedereinstieg) und für spezielle Zielgruppen (Girls & Boys Day, Migrantinnen, Geflüchtete, Alleinerziehende)

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

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

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

*Prognose

Erläuterungen:

*1: für 2019 wurden keine Zahlen erhoben

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.039,00	17.107	16.756	16.756	16.756	16.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>52.539,00</u>	<u>18.107</u>	<u>17.756</u>	<u>17.756</u>	<u>17.756</u>	<u>17.756</u>
11	- Personalaufwendungen	88.598,89	112.000	67.173	68.517	69.887	71.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,77	10.740	11.100	11.060	11.140	11.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.915,46	15.940	15.830	15.990	16.080	16.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>111.169,12</u>	<u>138.680</u>	<u>94.103</u>	<u>95.567</u>	<u>97.107</u>	<u>98.645</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.630,12	-120.573	-76.347	-77.811	-79.351	-80.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.630,12	-120.573	-76.347	-77.811	-79.351	-80.889
23	+ Außerordentliche Erträge	4.181,44	100	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	4.181,44	100	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.448,68	-120.473	-76.347	-77.811	-79.351	-80.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.717,00	51.626	32.988	32.988	32.988	32.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.731,68	-68.847	-43.359	-44.823	-46.363	-47.901
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.731,68	-68.847	-43.359	-44.823	-46.363	-47.901

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.722,00	17.107	16.756		16.756	16.756	16.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.222,00	18.107	17.756		17.756	17.756	17.756
10	- Personalauszahlungen	100.521,93	112.000	67.173		68.517	69.887	71.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,95	10.740	11.100		11.060	11.140	11.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.549,63	15.940	15.830		15.990	16.080	16.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.132,51	138.680	94.103		95.567	97.107	98.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.910,51	-120.573	-76.347		-77.811	-79.351	-80.889
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung

Personalrat

Produkte

0505 Personalrat

Produkt **0505****Personalrat****Produktverantwortung**

Annette Wittemeier, Florian Popp

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Sozialgesetzbuch IX

Ziele**Allgemein:**

u. a. Vertretung der Interessen der Beschäftigten, Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Dienststelle, Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen usw..

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

u.a.:

- Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit in der Dienststelle
- Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit
- Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung zur Regelung des betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)

Erläuterungen**Allgemein:****Personalrat**

Die Amtsperiode des amtierenden Personalrats endet zum 30.06.2024.

Der Personalrat setzt sich zusammen aus:

10 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der tariflich Beschäftigten und
03 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten.

An den Sitzungen des Personalrates nehmen regelmäßig die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Schwerbehindertenvertretung teil.

Der Personalrat hat gemäß § 42 Abs. 4 Landespersonalvertretungsgesetz NRW Anspruch auf Freistellungen in einem Volumen von drei Vollzeitstellen. Die freigestellten Personalratsmitglieder werden von einer Büro-Assistentin unterstützt, die mit 19,5 Stunden (0,5 VZÄ) beschäftigt ist.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat verschiedene Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs-, Informations- und Initiativrechte) unterschiedlicher Ausprägung auf Grundlage des Landespersonalvertretungsrechts NRW (LPVG NRW) zu.

Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Die Amtsperiode der amtierenden Schwerbehindertenvertretung endet zum 30.11.2022.

Die Freistellung der Schwerbehindertenvertretung richtet sich nach § 179 Abs. 4 SGB IX i. V. m. Ziffer 18.1 der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalens zum SGB IX und beträgt derzeit 29 Stunden und 25 Minuten (0,75 VZÄ).

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

<p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit • Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der Arbeitszeit • Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)

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

einstellige 0
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 4-stellig 0505 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.709,00	35.072	52.095	52.095	52.095	52.095
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.709,00	35.072	52.095	52.095	52.095	52.095
11	- Personalaufwendungen	249.804,68	268.639	302.674	308.728	314.902	321.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310,00	28.300	14.700	14.580	14.780	14.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.110,50	38.650	38.390	38.770	38.990	39.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.225,18	335.589	355.764	362.078	368.672	375.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.516,18	-300.517	-303.669	-309.983	-316.577	-323.215
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.516,18	-300.517	-303.669	-309.983	-316.577	-323.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	250	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-263.516,18	-300.267	-303.669	-309.983	-316.577	-323.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.903,00	105.838	102.561	102.561	102.561	102.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.613,18	-194.429	-201.108	-207.422	-214.016	-220.654
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.613,18	-194.429	-201.108	-207.422	-214.016	-220.654

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 4-stellig 0505 Personalrat

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705,00	35.072	52.095		52.095	52.095	52.095
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.705,00</u>	<u>35.072</u>	<u>52.095</u>		<u>52.095</u>	<u>52.095</u>	<u>52.095</u>
10	- Personalauszahlungen	248.585,03	268.639	302.674		308.728	314.902	321.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,61	28.300	14.700		14.580	14.780	14.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	767,70	38.650	38.390		38.770	38.990	39.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>250.005,34</u>	<u>335.589</u>	<u>355.764</u>		<u>362.078</u>	<u>368.672</u>	<u>375.310</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.300,34	-300.517	-303.669		-309.983	-316.577	-323.215
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung

Rechnungsprüfung

Produkte

0605 Prüfung und Beratung

0610 Datenschutz und Informationsfreiheit

Produkt **0605****Prüfung und Beratung****Produktverantwortung**

Jürgen Kopitetzki

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele**Allgemein:**

- Stärkung der Kontrollfunktion des Rates
- Erhöhung des wirtschaftlichen Handelns der Verwaltung im Rahmen des Rechts
- Führungsunterstützung
- Bekämpfung und Vermeidung von Korruption und Manipulation
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung und Beratung
- Steigerung der Kundenzufriedenheit

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Prüfung des Jahresabschlusses mit dem Ziel einer zutreffenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt
- Stichprobenartige Prüfung der Buchführung mit dem Ziel, dass alle Buchungsstellen die Vorgaben des neuen kommunalen Haushaltsrechts und die Kontierungshilfe der Stadt Lünen einhalten bzw. anwenden
- Erhalt des vorhandenen Stands der Arbeitsqualität und der Beurteilung durch die Auftraggeber
- Begleitung und Initiierung von Förderprojekten in der Gesamtverwaltung
- Durchführung von prozessorientierten Prüfungen zur Senkung von Risiken und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im gesamtstädtischen Handeln
- Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen der IKZ mit der Stadt Selm

Erläuterungen**Allgemein:**

Die Prüfung und Beratung umfasst:

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,00	6,00	6,36	6,61	7,61

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

* Prognose

** Anpassung an neue ISO, daher auch keine Kundenbefragung

¹ Planstellen können aus unterschiedlichen Gründen auch unbesetzt sein

² Es handelt sich hierbei um eine bundesweit anerkannte Kennzahl

³ Durch Beauftragung Dritter extern geprüft.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.436,44	139.443	320.877	324.417	328.010	331.657
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.633,87	139.443	320.877	324.417	328.010	331.657
11	- Personalaufwendungen	293.560,65	437.972	549.407	560.394	571.602	583.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.090,81	16.210	20.000	19.380	19.720	19.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.569,13	78.770	73.840	74.160	74.340	74.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.220,59	532.952	643.247	653.934	665.662	677.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.586,72	-393.509	-322.370	-329.517	-337.652	-345.747
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.586,72	-393.509	-322.370	-329.517	-337.652	-345.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	800	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-254.586,72	-392.709	-322.370	-329.517	-337.652	-345.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.626,00	164.296	167.100	167.100	167.100	167.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.960,72	-228.413	-155.270	-162.417	-170.552	-178.647
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.960,72	-228.413	-155.270	-162.417	-170.552	-178.647

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.706,20	139.443	320.877		324.417	328.010	331.657
7	+ Sonstige Einzahlungen	197,43	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.903,63	139.443	320.877		324.417	328.010	331.657
10	- Personalauszahlungen	289.168,39	437.972	549.407		560.394	571.602	583.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,17	16.210	20.000		19.380	19.720	19.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.855,93	78.770	73.840		74.160	74.340	74.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.127,49	532.952	643.247		653.934	665.662	677.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.223,86	-393.509	-322.370		-329.517	-337.652	-345.747
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 0610
Datenschutz und Informationsfreiheit

Produktverantwortung
Jürgen Kopitzki

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

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

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

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

Kennzahlen

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

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

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>2.429,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	24.196,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00	66.050	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>26.233,38</u>	<u>66.050</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.804,38	-66.050	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.804,38	-66.050	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.804,38	-66.050	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.782,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.022,38	-66.050	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.022,38	-66.050	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.073,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	23.698,89	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.050	70.000		70.000	70.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,07	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.698,96</u>	<u>66.050</u>	<u>70.000</u>		<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.625,96	-66.050	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Bürgerbüro und Wahlen

Produkte

1110 Bürgerangelegenheiten

1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produkt **1110**

Bürgerangelegenheiten

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Pass-, Ausweis- und sonstigen Personaldokumenten, Meldewesen, Beglaubigungen, Leistungen Telefonzentrale, Service-Point

Auftragsgrundlage

Spezialgesetze und Rechtsverordnungen zur Aufgabenerledigung im Bürgerbüro
 (z.B. BMG, PaßG, PAuswG u.a.)
 Ortsrecht und verwaltungsinterne, organisatorische Regelungen
 Aufgabendelegation vom Kreis Unna in Kfz- / Fahrerlaubnisangelegenheiten gegen Pauschalerstattung
 Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung

Ziele

Allgemein:

Wirtschaftliche, kompetente, bürgerfreundliche und zügige Bearbeitung der Anliegen in einer angenehmen Atmosphäre.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich gut und qualifiziert beraten fühlen.

Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit und kompetente Beratung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Ausbau der webbasierten Terminvergabe zur Minimierung von Wartezeiten und Konfliktpotential
- Einführung eines Arbeitsplatzes am Servicepoint zur Beratung der Bürger und Ausgabe von Ausweisdokumenten

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadt Lünen hat in ihrem Bürgerbüro die Abwicklung von verschiedenen Aufgaben zusammengefasst. Die Tätigkeiten gliedern sich in folgende Bereiche:

Ausweisdokumente / Meldewesen

- Fortschreibung des Melderegisters, des Pass- sowie des Personalausweisregisters
- Melderegisterauskünfte/ -bescheinigungen, Anhörungen und Bescheide
- Auskunftssperren und bedingte Sperrvermerke, Anhörungen und Bescheide
- Reisepässe / Kinderreisepässe
- Personalausweise

Sonstige Personaldokumente

- Führungszeugnisse
- Fischereischeine
- Beglaubigungen
- Kfz-Angelegenheiten: Änderungen der Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrerlaubnisanträge
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- GEZ-Angelegenheiten

Telefonzentrale/Servicepoint

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

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

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

* Prognose

◦ Ausgabe von Wartemarken bis 16.03.2020

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,87	600	482	482	482	482
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.817,25	823.750	798.750	798.750	798.750	798.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>522.299,12</u>	<u>824.350</u>	<u>799.232</u>	<u>799.232</u>	<u>799.232</u>	<u>799.232</u>
11	- Personalaufwendungen	800.769,73	900.989	915.521	962.595	981.846	1.001.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.207,05	583.100	587.350	587.410	588.790	589.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,86	700	482	482	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.435,61	150.040	155.970	150.690	151.640	152.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.333.894,25</u>	<u>1.634.829</u>	<u>1.659.323</u>	<u>1.701.177</u>	<u>1.722.758</u>	<u>1.744.445</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.595,13	-810.479	-860.091	-901.945	-923.526	-945.213
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.595,13	-810.479	-860.091	-901.945	-923.526	-945.213
23	+ Außerordentliche Erträge	283.753,44	1.120	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	283.753,44	1.120	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-527.841,69	-809.359	-860.091	-901.945	-923.526	-945.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.841,69	-809.359	-860.091	-901.945	-923.526	-945.213
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-527.841,69	-809.359	-860.091	-901.945	-923.526	-945.213

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.496,56	823.750	798.750		798.750	798.750	798.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.117,56	823.750	798.750		798.750	798.750	798.750
10	- Personalauszahlungen	842.456,24	900.989	915.521		962.595	981.846	1.001.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.869,02	583.100	587.350		587.410	588.790	589.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.880,92	150.040	155.970		150.690	151.640	152.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.206,18	1.634.129	1.658.841		1.700.695	1.722.276	1.743.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.088,62	-810.379	-860.091		-901.945	-923.526	-945.213
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **1120**

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Die Zeitdauer bis zum Feststellen des amtlichen Wahlergebnisses soll unter dem Kreisdurchschnitt liegen.
 Die Anzahl der von der Wahlleitung bestätigten Beschwerden soll gleich 0 sein.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen

Allgemein:

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

- Einteilung der Wahl- und Stammbezirke
- Bereitstellung und Inbetriebnahme der wahlspezifischen Hard- und Software, Akquise, Schulung und Betreuung der Wahlhelfer/innen vor und während der Wahl
- Einrichtung und Betrieb des Briefwahlbüros
- Erstellung des Wählerverzeichnisses
- Ausstattung der Wahlräume mit Wahlunterlagen und Urnen
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs
- Erfassung und Präsentation der Ergebnisse aus den einzelnen Stammbezirken
- Feststellung und Übermittlung des amtlichen Wahlergebnisses
- Bestimmung der Ersatzkandidaten
- Abrechnung der Wahlkostenerstattung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	67.964,64	50.000	45.000	0	50.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>67.964,64</u>	<u>50.500</u>	<u>45.500</u>	<u>500</u>	<u>50.500</u>	<u>110.500</u>
11	- Personalaufwendungen	207.760,33	83.346	179.224	182.808	186.465	190.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.436,51	17.730	72.160	12.100	72.210	107.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	156.189,28	99.910	121.630	20.620	106.110	171.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>488.386,12</u>	<u>200.986</u>	<u>373.014</u>	<u>215.528</u>	<u>364.785</u>	<u>468.574</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.421,48	-150.486	-327.514	-215.028	-314.285	-358.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.421,48	-150.486	-327.514	-215.028	-314.285	-358.074
23	+ Außerordentliche Erträge	114.021,02	5.120	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	114.021,02	5.120	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-306.400,46	-145.366	-327.514	-215.028	-314.285	-358.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.400,46	-145.366	-327.514	-215.028	-314.285	-358.074
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-306.400,46	-145.366	-327.514	-215.028	-314.285	-358.074

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)

Geschäftsaufwendungen inkl. Wahldurchführungsaufwand

2022: Landtagswahl (50.000 €)

2024: Europawahl (45.000 €)

2025: Kommunalwahl (95.000 €)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,81	0	45.000		0	50.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.448,81	500	45.500		500	50.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	207.503,08	83.346	179.224		182.808	186.465	190.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.064,84	17.730	72.160		12.100	72.210	107.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	110.274,83	99.910	121.630		20.620	106.110	171.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.842,75	200.986	373.014		215.528	364.785	468.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.393,94	-200.486	-327.514		-215.028	-314.285	-408.074
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Standesamt

Produkte

1205 Standesamtliche Beurkunden

Produkt **1205**

Standesamtliche Beurkundungen

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen
Sonstige Beurkundungen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Die Sicherstellung der rechtmäßigen Abwicklung von personenstandsrechtlichen Maßnahmen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Beurkundung von Geburten in einem Tag bei 85 % der Anfragen
Beurkundung von Sterbefällen in einem Tag bei 95 % der Fälle

Erläuterungen

Allgemein:

Eheschließungen

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

Geburten und Sterbefälle

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

Sonstige Leistungen

Fortführung der Familienbücher als Heiratseintrag, Folgebeurkundungen in den Registern
Bearbeitung standesamtlicher Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen, Adoptionen
Bearbeitung von Randvermerken, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung
Nacherfassung von Altregistern im elektronischen Personenregister

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die o.g. Ziele werden durch Optimierung von Arbeitsabläufen, flexibleren Personaleinsatz und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit erreicht.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,50	6,50	6,50	6,50	5,60

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

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	159.168,25	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>159.168,25</u>	<u>156.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
11	- Personalaufwendungen	293.916,52	370.759	329.355	335.943	342.661	349.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,65	33.840	31.870	32.700	33.080	33.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.371,22	73.670	73.770	74.470	74.370	74.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>395.608,39</u>	<u>478.269</u>	<u>434.995</u>	<u>443.113</u>	<u>450.111</u>	<u>457.615</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.440,14	-322.269	-267.995	-276.113	-283.111	-290.615
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.440,14	-322.269	-267.995	-276.113	-283.111	-290.615
23	+ Außerordentliche Erträge	14.010,75	16.730	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	14.010,75	16.730	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.429,39	-305.539	-267.995	-276.113	-283.111	-290.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.429,39	-305.539	-267.995	-276.113	-283.111	-290.615
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.429,39	-305.539	-267.995	-276.113	-283.111	-290.615

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120500 431100 Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren für Trauungen/Eheschließungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.469,65	155.000	165.000		165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.469,65	156.000	167.000		167.000	167.000	167.000
10	- Personalauszahlungen	294.068,30	370.759	329.355		335.943	342.661	349.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297,21	33.840	31.870		32.700	33.080	33.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.785,54	73.670	73.770		74.470	74.370	74.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.151,05	478.269	434.995		443.113	450.111	457.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.681,40	-322.269	-267.995		-276.113	-283.111	-290.615
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Aufenthaltsregelungen

Produkte

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

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

Produkt 1115
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Produktverantwortung
Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

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

Auftragsgrundlage
§§ 8, 9, 10, 29, 30 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

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

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> • Annahme, Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit • Ausstellung von Einbürgerungszusicherungen und -urkunden • Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des § 30 StAG sowie Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen • Durchführung des Optionsverfahrens nach § 29 StAG, mit den damit verbundenen Feststellungen und Erteilungen von Beibehaltungsgenehmigungen Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.722,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.806,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	178.661,33	203.624	119.515	121.905	124.343	126.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,00	7.670	8.120	8.090	8.160	8.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.546,52	16.910	16.820	16.950	17.030	17.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.097,85	228.204	144.455	146.945	149.533	152.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.291,35	-203.204	-114.455	-116.945	-119.533	-122.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.291,35	-203.204	-114.455	-116.945	-119.533	-122.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	90	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	90	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-183.291,35	-203.114	-114.455	-116.945	-119.533	-122.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.291,35	-203.114	-114.455	-116.945	-119.533	-122.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.291,35	-203.114	-114.455	-116.945	-119.533	-122.140

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.476,50	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.560,50</u>	<u>25.000</u>	<u>30.000</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10	- Personalauszahlungen	177.632,28	203.624	119.515		121.905	124.343	126.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	7.670	8.120		8.090	8.160	8.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.261,32	16.910	16.820		16.950	17.030	17.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>180.898,60</u>	<u>228.204</u>	<u>144.455</u>		<u>146.945</u>	<u>149.533</u>	<u>152.140</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.338,10	-203.204	-114.455		-116.945	-119.533	-122.140
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **1305**

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Personaldokumenten und Aufenthaltstiteln
 Entscheidungen nach dem Ausländerrecht
 Bearbeitung von Einladungen und Visaangelegenheiten
 Erteilung der Arbeitserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz
 Aufenthaltstitel aufgrund von Werkverträgen
 Aufenthaltstitel aufgrund der Hochqualifiziertenrichtlinie (Blaue Karte EU)
 Angelegenheiten nach dem Freizügigkeitsgesetz
 Betreuung und Integration von Zuwanderern
 Beratung zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten
 Bearbeiten von Ankunftsanzeigen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen

Allgemein:

Der Aufgabenbereich der Bearbeitung ausländerrechtlicher Angelegenheiten umfasst die Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen.

Dazu gehört im Einzelnen:

- die Beratung der Betroffenen
- das Erteilen von Visa für die dauerhafte Einreise in die Bundesrepublik Deutschland (Familiennachzug)
- das Prüfen, Genehmigen oder Versagen von Einladungen ausländischer Staatsangehöriger zu Besuchszwecken
- das Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, konventionell und elektronisch
- das Erteilen, Verlängern und Versagen von Duldungen, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
- Tätigwerden in Asylfällen auf Weisung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
- Betreuung der Ankunftsanzeigenfälle
- die Organisation von freiwilligen Ausreisen
- das Anordnen und Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen in eigener Zuständigkeit
- das Durchführen von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Auftrag des BAMF's
- das Bearbeiten, Erteilen oder Versagen von Anträgen auf Arbeitserlaubnis
- die Hilfestellung zur gesellschaftlichen Integration, durch Beratung und Vermittlung von

Integrationsmaßnahmen

- die Prüfung und ggfls. das Aberkennen des Rechts auf Freizügigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	18,35	19,35	19,33	19,33	20,88

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

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596,31	400	59.597	59.597	59.597	59.597
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.375,20	125.000	120.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.036,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>112.008,22</u>	<u>130.400</u>	<u>184.597</u>	<u>179.597</u>	<u>179.597</u>	<u>179.597</u>
11	- Personalaufwendungen	915.165,54	1.126.593	1.190.952	1.251.945	1.276.984	1.302.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.444,95	147.610	147.680	147.220	147.840	148.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.595,89	400	4.596	4.596	4.596	4.596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.765,68	114.970	109.110	110.280	110.940	111.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.172.972,06</u>	<u>1.389.573</u>	<u>1.452.338</u>	<u>1.514.041</u>	<u>1.540.360</u>	<u>1.566.970</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.963,84	-1.259.173	-1.267.741	-1.334.444	-1.360.763	-1.387.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.963,84	-1.259.173	-1.267.741	-1.334.444	-1.360.763	-1.387.373
23	+ Außerordentliche Erträge	14.624,80	4.380	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	14.624,80	4.380	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.046.339,04	-1.254.793	-1.267.741	-1.334.444	-1.360.763	-1.387.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.339,04	-1.254.793	-1.267.741	-1.334.444	-1.360.763	-1.387.373
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.046.339,04	-1.254.793	-1.267.741	-1.334.444	-1.360.763	-1.387.373

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.174,75	125.000	120.000		115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.576,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.751,16	130.000	180.000		175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen	917.998,25	1.126.593	1.190.952		1.251.945	1.276.984	1.302.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.214,83	147.610	147.680		147.220	147.840	148.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.316,06	114.970	109.110		110.280	110.940	111.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.529,14	1.389.173	1.447.742		1.509.445	1.535.764	1.562.374
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.777,98	-1.259.173	-1.267.742		-1.334.445	-1.360.764	-1.387.374
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.388,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	52.388,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.388,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	52.388,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52.388,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Migrationservice

Keine eigenen Produkte

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Ordnungsangelegenheiten

Produkte

4505 Öffentliche Ordnung

4515 Märkte

Produkt **4505**

Öffentliche Ordnung

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Gewerbe- und Gaststättenrecht
- Gefahrenabwehr bei größeren Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

OBG, PolG, OWiG, Infektionsschutzgesetz, GewO, GastG, LmschG, BlmschG, Ordnungsbehördliche Verordnungen, weitere verwaltungs- und spezialgesetzliche Regelungen

Ziele

Allgemein:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Lünen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen werden innerhalb der Öffnungszeiten umgehend bearbeitet
- Bei zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung unmittelbar, spätestens jedoch am nächsten Arbeitstag, begonnen
- Bei nicht zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen begonnen

Erläuterungen

Allgemein:

Das Aufgabenspektrum ist vielfältig, gehört überwiegend zur Kategorie der Pflichtaufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung) und umfasst insbesondere folgende Aufgabeninhalte:

Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr

Diese Aufgaben umfassen die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen zur Abwehr bzw. Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch:

- die Haltung von Hunden
- die Erzeugung von Immissionen (Geruch, Flüssigkeiten und feste Stoffe, Lärm, etc.)
- Schädlingsbefall
- übertragbare Krankheiten und/oder Seuchengefahren
- psychische Erkrankungen
- die verbotswidrige Ablagerung von Abfall
- das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum
- Kampfmittel aus den Weltkriegen sowie der Gegenwart
- die Veranstaltung von Feuerwerken
- die Durchführung von Lotterien, Ausspielungen und Glücksspielen
- die Nichtbeachtung der Regelungen des Bestattungsgesetzes (ordnungsbehördliche Bestattungen)
- Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung oder sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften

Darüber hinaus werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die nach den Spezialvorschriften erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen (z.B. Sondernutzung und Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen) erteilt und überwacht.

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

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

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

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

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

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

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

Gewerbe- und Gaststättenrecht

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

Größere Schadensereignisse

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

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

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

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	13,45	13,49	14,49	18,49	20,27

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

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4505 Öffentliche Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,88	4.100	7.627	7.627	7.627	7.627
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.449,74	55.300	70.000	80.000	90.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	900	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.482,48	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	165.973,57	147.000	115.000	125.000	125.000	135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>237.531,67</u>	<u>208.100</u>	<u>193.627</u>	<u>213.627</u>	<u>223.527</u>	<u>243.427</u>
11	- Personalaufwendungen	806.394,37	931.692	1.162.112	1.212.987	1.237.245	1.261.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	353.770,66	509.350	484.230	487.660	492.250	496.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.152,58	14.100	27.330	27.330	27.330	27.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.583,21	118.080	149.720	154.340	159.720	162.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.303.900,82</u>	<u>1.573.222</u>	<u>1.823.392</u>	<u>1.882.317</u>	<u>1.916.545</u>	<u>1.948.181</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.369,15	-1.365.122	-1.629.765	-1.668.690	-1.693.018	-1.704.754
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.369,15	-1.365.122	-1.629.765	-1.668.690	-1.693.018	-1.704.754
23	+ Außerordentliche Erträge	218.741,70	135.211	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	218.741,70	135.211	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-847.627,45	-1.229.911	-1.629.765	-1.668.690	-1.693.018	-1.704.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-847.627,45	-1.229.911	-1.629.765	-1.668.690	-1.693.018	-1.704.754
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-847.627,45	-1.229.911	-1.629.765	-1.668.690	-1.693.018	-1.704.754

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

450500 459100 Andere sonst. ord. Erträge
 Erträge aus Erstattungen von Tierbesitzern für Tiertransportkosten bei Fundtieren, Erstattung von Dritten für ordnungsbehördliche Bestattungen etc.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

450500 523200 Erstattungen f. Aufw. a. lfd. Verw.tät. an G./GV (Tierheim)
 Kostenerstattungen an das Tierheim (92.000 € für 2022).

450500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstl., Transport Fundsachen
 Aufwand u.a. für ordnungsbehördliche Bestattungen und Sicherheitsdienstleistungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.336,89	55.300	70.000		80.000	90.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000		1.000	900	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.847,49	500	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	144.611,23	147.000	115.000		125.000	125.000	135.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.795,61	204.000	186.000		206.000	215.900	235.800
10	- Personalauszahlungen	804.978,00	931.692	1.162.112		1.212.987	1.237.245	1.261.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.818,25	509.350	484.230		487.660	492.250	496.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.067,64	118.080	149.720		154.340	159.720	162.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.863,89	1.559.122	1.796.062		1.854.987	1.889.215	1.920.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.068,28	-1.355.122	-1.610.062		-1.648.987	-1.673.315	-1.685.051
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.497,45	81.000	183.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	197.497,45	81.000	183.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.497,45	-81.000	-183.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4505 Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45004 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	33.000	33.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-33.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	176.697,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.697,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45012 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	20.800,01	48.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.800,01	-48.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4515**

Märkte

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen, Kostenrechnung und Gebührekalkulation für den Gebührenhaushalt Märkte

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Ziele

Allgemein:

- Geregelt Durchführung der Wochenmärkte im Stadtgebiet
- Sicherung des Auslastungsgrades der Standplätze
- Ein Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt von 100 % ist anzustreben

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt umfasst in erster Linie:

- die Bereitstellung von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher
- Erstellung der Kostenrechnung für den Gebührenhaushalt „Märkte“
- Prüfen und Überwachen der Einhaltung der zutreffenden Ortssatzung

Das Produkt wird als „Gebührenhaushalt“ geführt. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % wird angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Durch die Umbauarbeiten des Marktplatzes in der Stadtmitte 2016/2017 reduzierte sich die Gesamtzahl der verfügbaren Frontmeter um ca. 20 %. Alle vor der Verlegung berücksichtigten Dauerhändler haben auch auf dem neuen Marktplatz einen Standplatz erhalten. Daneben wird einer größtmöglichen Anzahl an Tageshändlern ein Standplatz zugewiesen. Die neue Platzsituation hat bei Händlern und Marktbesuchern einen hohen Zuspruch erhalten.

Mit einer ausgewogenen Händlerstruktur und Qualitätssicherung der angebotenen Waren soll der Bestand an Markthändlern erhalten werden. Eine Überfrachtung mit Bekleidungsangeboten ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Über eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit soll der Wochenmarkt stärker in den Fokus der Bürger gerückt und zusätzlich stabilisiert werden.

Die Situation des Wochenmarktes in Brambauer, der jeweils am Montag und Donnerstag stattfindet, hat sich trotz aller Bemühungen verschlechtert. Es ist nicht gelungen, dauerhaft neue Marktbesucher zu akquirieren. Die Anzahl der Händler hat sich im Gegenteil noch reduziert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lässt sich die Durchführung des Marktes unter normalen Gesichtspunkten nicht rechtfertigen. Es wird daher geprüft, den Wochenmarkt in Brambauer nicht mehr in dem Gebührenhaushalt Märkte zu berücksichtigen, sondern im Rahmen einer Sondernutzung weiterzuführen.

Der Versuch, auf dem neu hergestellten Bürgerplatz Lünen-Süd wieder einen Wochenmarkt zu etablieren ist gescheitert. Der Markt wurde Ende 2018 komplett eingestellt.

Der Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts Märkte ist in den Jahren 2014 bis 2017 auf deutlich unter 100 % abgesunken. Ursächlich hierfür sind der Wegfall des Marktes in Lünen-Süd im Jahr 2012, der Rückgang der Händlerzahlen in Lünen-Brambauer sowie die Flächenreduzierung infolge des Umbaus der ehemaligen Hertie Immobilie. Die Umgestaltung des Marktplatzes hat ebenfalls zu sinkenden Erträgen

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

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

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

Kennzahlen

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

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

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.591,75	86.271	92.941	94.930	96.316	98.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.241,68	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.833,43	92.771	98.441	100.430	101.816	103.870
11	- Personalaufwendungen	32.022,36	27.962	31.503	32.133	32.775	33.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.601,45	50.810	53.494	54.803	56.207	57.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.253,42	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.576,49	8.150	8.720	8.760	8.820	8.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.453,72	86.922	93.717	95.696	97.802	99.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.620,29	5.849	4.724	4.734	4.014	4.014
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.620,29	5.849	4.724	4.734	4.014	4.014
23	+ Außerordentliche Erträge	8.000,00	153	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	8.000,00	153	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.620,29	6.002	4.724	4.734	4.014	4.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.549,87	5.982	4.784	4.784	4.784	4.784
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.170,16	20	-60	-50	-770	-770
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.170,16	20	-60	-50	-770	-770

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4515	Märkte

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.143,14	86.271	92.941		94.930	96.316	98.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,68	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.369,82	92.771	98.441		100.430	101.816	103.870
10	- Personalauszahlungen	29.355,13	27.962	31.503		32.133	32.775	33.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.991,56	50.810	53.494		54.803	56.207	57.585
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.660,31	8.150	8.720		8.760	8.820	8.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.007,00	86.922	93.717		95.696	97.802	99.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.637,18	5.849	4.724		4.734	4.014	4.014
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Verkehrsüberwachung

Produkte

4510 Verkehrssicherung

Produkt **4510**

Verkehrssicherung

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen sowie Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Herstellung, Förderung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und -flüssigkeit bei Schonung der Umwelt

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Einhaltung der Parkregelungen im Stadtgebiet, zeitnahe Reaktion bei Bürgerbeschwerden, Bedarfsorientierte Fortentwicklung der Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen

Allgemein:

Die Abteilung 4.8 nimmt nach der Neuorganisation der Abteilung 4.5 seit 2018 auch die Aufgaben der Verkehrsüberwachung sowie der Parkraumbewirtschaftung wahr:

Verkehrsüberwachung

Die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist gem. § 48 Abs. 2 OBG eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Kernbereichen der Innenstadt und den Ortsteilen, in Bewohnerparkzonen und Parkräumen, erfolgen die Kontrollen auch an Freizeitanlagen (z. B. Seepark Horstmar, Cappenberger See), in ausgewiesenen Rettungswegen und öffentlichen Einrichtungen sowie bei Großveranstaltungen in der Innenstadt (Kirmes, verkaufsoffene Sonntage). Die Überwachungszuständigkeit für den ruhenden Verkehr umfasst auch die Befugnis zum Abschleppen bzw. Versetzen eines Kraftfahrzeugs aus Gründen der Gefahrenabwehr.

In zunehmendem Maße sind Beschwerden aus der Bevölkerung über falsches Parken in Siedlungsbereichen zu verzeichnen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Fahrzeugen, ist auch weiterhin mit einer Steigerung des Parkdrucks und damit verbundenen Beschwerden zu rechnen. Der hierdurch hervorgerufene zusätzliche Kontrollaufwand hat unmittelbare Auswirkungen auf die Einsatzplanung und wirkt sich negativ auf den Kostendeckungsgrad des Produkts aus.

Die Außendienstmitarbeiter der Überwachung des ruhenden Verkehrs nehmen zudem regelmäßig Aufgaben im Rahmen der Schulwegüberwachung wahr.

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung dienen der Verkehrssicherheit und tragen insbesondere zur Verhütung von Straßenverkehrsunfällen bei. Die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten durch die Stadt erstreckt sich insbesondere auf die Überwachung an Gefahrenstellen und Stellen, an denen erhöhte Geschwindigkeit festgestellt wurde. Gefahrenstellen sind Unfallhäufungsstellen und solche Streckenabschnitte, auf denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres kann insbesondere in Betracht kommen, an oder in unmittelbarer Nähe von Orten und Strecken, die vermehrt von schwachen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern sowie besonders schutzwürdigen Personen wie Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen frequentiert werden, in unmittelbarer Nähe von und in Baustellen oder ähnlichen

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

Parkraumbewirtschaftung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

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

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

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

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4510 Verkehrssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.116,75	8.500	22.118	22.118	22.118	22.118
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	359.433,59	792.500	781.500	791.500	791.500	801.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	618.308,29	820.000	850.000	870.000	890.000	900.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>991.858,63</u>	<u>1.621.000</u>	<u>1.653.618</u>	<u>1.683.618</u>	<u>1.703.618</u>	<u>1.723.618</u>
11	- Personalaufwendungen	835.921,67	860.966	904.961	923.060	941.522	960.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.341,90	55.700	64.930	65.000	66.070	66.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.254,74	8.500	14.395	14.395	14.395	14.395
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.095,56	124.980	131.970	132.740	134.040	134.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>993.613,87</u>	<u>1.050.146</u>	<u>1.116.256</u>	<u>1.135.195</u>	<u>1.156.027</u>	<u>1.176.068</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.755,24	570.854	537.362	548.423	547.591	547.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.755,24	570.854	537.362	548.423	547.591	547.550
23	+ Außerordentliche Erträge	635.000,00	3.246	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	635.000,00	3.246	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.244,76	574.100	537.362	548.423	547.591	547.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	633.244,76	574.100	537.362	548.423	547.591	547.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	633.244,76	574.100	537.362	548.423	547.591	547.550

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder
 Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (850.000 € in 2022).

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.324,06	792.500	781.500		791.500	791.500	801.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	636.460,09	820.000	850.000		870.000	890.000	900.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.784,15	1.612.500	1.631.500		1.661.500	1.681.500	1.701.500
10	- Personalauszahlungen	829.589,50	860.966	904.961		923.060	941.522	960.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,99	55.700	64.930		65.000	66.070	66.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.016,19	124.980	131.970		132.740	134.040	134.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.292,68	1.041.646	1.101.861		1.120.800	1.141.632	1.161.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.491,47	570.854	529.639		540.700	539.868	539.827
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.200,91	16.000	26.000	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	31.200,91	16.000	26.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.200,91	-16.000	-26.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

451020 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Parkscheinautomaten)

Investitions-Nr. 45009:

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

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45002 Anschaffung Dialog-Displays									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	30.807,91	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.807,91	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-20.000,00	0,00
45010 Radaranlage									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	393,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Team Ordnungspartnerschaften

Keine eigenen Produkte

Abteilung

Rechtsabteilung

Produkte

8605 Rechtsberatung und Prozessführung

8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt **8605**

Rechtsberatung und Prozessführung

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Allgemein:

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates

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

Prozessführung

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

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

Ersatzansprüche gegen Dritte

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

Organisatorische Betreuung und Beratung der Schiedspersonen

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

Vertragsmanagement

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

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

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

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

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,20	500	550	550	550	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.221,57	46.748	48.382	48.382	48.382	48.382
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.873,79	400	450	450	450	450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>54.462,56</u>	<u>47.648</u>	<u>49.382</u>	<u>49.382</u>	<u>49.382</u>	<u>49.382</u>
11	- Personalaufwendungen	256.574,45	271.259	279.883	285.481	291.190	297.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864,89	22.450	23.490	23.400	23.590	23.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.028,19	39.590	39.070	39.400	39.590	39.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>302.467,53</u>	<u>333.299</u>	<u>342.443</u>	<u>348.281</u>	<u>354.370</u>	<u>360.494</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.004,97	-285.651	-293.061	-298.899	-304.988	-311.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.004,97	-285.651	-293.061	-298.899	-304.988	-311.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	220	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	220	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-248.004,97	-285.431	-293.061	-298.899	-304.988	-311.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.701,62	41.718	36.560	36.560	36.560	36.560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.303,35	-243.713	-256.501	-262.339	-268.428	-274.552
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.303,35	-243.713	-256.501	-262.339	-268.428	-274.552

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,59	500	550		550	550	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579,12	46.748	48.382		48.382	48.382	48.382
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.741,97	400	450		450	450	450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.836,68	47.648	49.382		49.382	49.382	49.382
10	- Personalauszahlungen	251.169,16	271.259	279.883		285.481	291.190	297.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,53	22.450	23.490		23.400	23.590	23.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.642,96	39.590	39.070		39.400	39.590	39.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.181,65	333.299	342.443		348.281	354.370	360.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.344,97	-285.651	-293.061		-298.899	-304.988	-311.112
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **8615**

Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktverantwortung

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadtverwaltung Lünen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Erläuterungen

Allgemein:
Die Rechtsabteilung verwaltet zentral die Versicherungsverträge der Stadt. Das Produkt "Versicherungsangelegenheiten der Kommune" umfasst daher folgende Aufgabeninhalte:

Marktsondierung

Durch ständige Beobachtung des Marktes ist es möglich, der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen für entsprechende Versicherungswünsche entsprechende leistungsfähige und preisgünstige Angebote einzuholen.

Risikomanagement

Im Rahmen von Risikoanalysen und Risikobewertungen unterbreitet die Rechtsabteilung der Gesamtverwaltung oder einzelnen Bereichen Vorschläge zur Risikobegrenzung durch den Abschluss entsprechender Versicherungsverträge.

Abschluss von Versicherungsverträgen

Die z.T. gesetzlich vorgeschriebenen oder aber auch von den Bereichen und Organisationseinheiten gewünschten Versicherungsverträge werden von der Rechtsabteilung zentral abgeschlossen und verwaltet.

Schadensbearbeitung von Versicherungsfällen

Die Schadensbearbeitung erfolgt nach Eingang der Schadensmeldung ebenfalls zentral durch die Rechtsabteilung. Durch die in Versicherungsfragen geschulten Mitarbeiter/innen können hier schnell und zuverlässig Schadensfälle abgewickelt werden.

Versicherungspflege

Durch gesetzliche Änderungen oder auch durch Rechtsprechung können sich die Voraussetzungen oder die Bedingungen für den Abschluss einer Versicherung kurzfristig ändern. Die abgeschlossenen Verträge unterliegen daher einer ständigen Beobachtung. Erforderliche Änderungen oder Bedingungen werden den Bereichen / Organisationseinheiten mitgeteilt.

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

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

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

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.249,58	232.381	232.989	232.989	232.989	232.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>21.249,58</u>	<u>232.381</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>
11	- Personalaufwendungen	114.075,49	122.924	125.786	128.302	130.868	133.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	5.330	5.650	5.610	5.690	5.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.219,81	1.673.920	1.874.691	1.970.617	1.982.126	1.982.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>130.545,30</u>	<u>1.802.174</u>	<u>2.006.127</u>	<u>2.104.529</u>	<u>2.118.684</u>	<u>2.121.432</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.295,72	-1.569.793	-1.773.138	-1.871.540	-1.885.695	-1.888.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.295,72	-1.569.793	-1.773.138	-1.871.540	-1.885.695	-1.888.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	90	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	90	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.295,72	-1.569.703	-1.773.138	-1.871.540	-1.885.695	-1.888.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.544,07	46.506	44.906	44.906	44.906	44.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.751,65	-1.523.197	-1.728.232	-1.826.634	-1.840.789	-1.843.537
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.751,65	-1.523.197	-1.728.232	-1.826.634	-1.840.789	-1.843.537

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	232.381	232.989		232.989	232.989	232.989
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>232.381</u>	<u>232.989</u>		<u>232.989</u>	<u>232.989</u>	<u>232.989</u>
10	- Personalauszahlungen	111.372,52	122.924	125.786		128.302	130.868	133.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.330	5.650		5.610	5.690	5.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,98	1.673.920	1.874.691		1.970.617	1.982.126	1.982.196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>111.358,54</u>	<u>1.802.174</u>	<u>2.006.127</u>		<u>2.104.529</u>	<u>2.118.684</u>	<u>2.121.432</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.358,54	-1.569.793	-1.773.138		-1.871.540	-1.885.695	-1.888.443
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0