

## **BEKANNTMACHUNG**

5 / 2019

GREMIUM

Ausschuss für Bürgerservice und Soziales

SITZUNGSTERMIN

Mittwoch, 27.11.2019, 17:00 Uhr

SITZUNGSORT

Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sitzungssaal 1, 1. Etage

---

## **TAGESORDNUNG**

### **ÖFFENTLICHER TEIL**

#### **I BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT**

#### **II BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT**

- 1 Vorberatung des Haushaltsplan-Entwurfes 2020 VL-173/2019

#### **III MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG**

- 1 Berufsinformationstage 2019 MI-188/2019  
2 Bericht zum Bürgerbüro MI-219/2019  
3 Thema Rechtsradikalismus MI-220/2019

#### **IV ANTRÄGE UND ANFRAGEN**

- 1 Anfrage der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. Verwendungszweck einer Erbschaft von 250.000 Euro AF-235/2019  
2 Anfrage der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. Kurzzeitpflege AF-236/2019  
3 Anfragen der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. aktuelle Versorgung wohnungsloser Männer und Frauen in Lünen AF-237/2019  
4 Gemeinsamer Antrag des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates zur Kennzeichnung von Sitzbänken in Lünen AF-260/2019

#### **V MÜNDLICHE ANFRAGEN**

### **NICHTÖFFENTLICHER TEIL**

#### **VI BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT**

1 Erhöhung eines städtischen Zuschusses

VL-187/2019

**VII BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT**

**VIII MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG**

**IX ANTRÄGE UND ANFRAGEN**

**X MÜNDLICHE ANFRAGEN**

Lünen, den 12.11.2019

Kunibert Kampmann

**BEKANNTMACHUNG**

5 / 2019

GREMIUM

Ausschuss für Bürgerservice und Soziales

SITZUNGSTERMIN

Mittwoch, 27.11.2019, 17:00 Uhr

SITZUNGSORT

Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sitzungssaal 1, 1. Etage

---

**TAGESORDNUNG**

**ÖFFENTLICHER TEIL**

**VI BEANTWORTUNG VON SCHRIFTLICHEN ANFRAGEN**

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1 | Barrierefreiheit von Bushaltestellen auf der Alstedder Straße | AF-266/2019 |
| 2 | Barrierefreiheit von Ladesäulen für Elektroautos              | AF-267/2019 |
| 3 | Piktogramme für Behindertenparkplätze                         | AF-268/2019 |

Lünen, den 12.11.2019

Kunibert Kampmann

**NIEDERSCHRIFT**

5 / 2019

GREMIUM

Ausschuss für Bürgerservice und Soziales

SITZUNGSTERMIN

Mittwoch, 27.11.2019, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

SITZUNGSORT

Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sitzungssaal 1, 1. Etage

VORSITZ

Vorsitzender Kunibert Kampmann (GFL)

ANWESEND

ABWEICHENDE ANWESENHEIT

Siegfried Störmer (SPD)  
Karl-Heinz Brannhoff (SPD)  
Peter Korte (SPD)  
Martina Meier (SPD)  
Lydia Müller (SPD)  
Barbara Utrata (SPD)  
Martin Weiberg (SPD)  
Karoline Bremerich (CDU)  
Christiane Krämer (CDU)  
Roger Plaschke (CDU)  
Christoph Tölle (CDU)  
Herbert Hamann (GFL)  
Reinhard Zeiger (GFL)  
Doris Seemann (Bü90/Die Grünen)  
Benedikt Wüstefeld (Bü90/Die Grünen)  
Pascal Rohrbach (FDP)  
Marc Elsbeck (Piraten/FW)  
Roswitha Jansen  
Erich Schildmann

ENTSCULDIGT ABWESEND

Christiane Mai (SPD)  
Annette Droege-Middel (CDU)  
Eckhard Kneisel (Bü90/Die Grünen)  
Ralf Schaefer (Piraten/FW)  
Marcel Schulz (GFL)  
Inge Schwarz (SPD)  
Marie-Luise Schwering (SPD)  
Semra Sezgin

ANWESEND VON DER VERWALTUNG

Beigeordneter Horst-Müller Baß  
Ludger Trepper  
Beate Lötschert  
Yvonne Helgers  
Monika Lewek-Althoff  
Nicole Winterberg  
Martina Püschel-Kücük

GÄSTE

## SCHRIFTFÜHRUNG

David Ackers

Herr Vorsitzender Kunibert Kampmann eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bürgerservice und Soziales um 17:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Das Protokoll zur letzten Sitzung vom 25.06.2019 konnte von einigen Mitgliedern im iRICH nicht abgerufen werden. Das Protokoll soll den Mitgliedern daher per E-Mail zur Verfügung gestellt werden.

Es wurde einstimmig beschlossen die Vorlage VL187/2019 im öffentlichen Teil, vor den Haushaltsberatungen zu behandeln und die nachträglich eingegangenen Anfragen des Behindertenbeirates ebenfalls in die Tagesordnung aufzunehmen.

## **ÖFFENTLICHER TEIL**

### **I BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT**

### **II BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT**

#### **1. VL-187/2019**

Erhöhung des städtischen Zuschusses für die Jugendwerkstatt Lünen

Frau Lewek-Althoff und Frau Püschel-Kücük stellen die Arbeit der Jugendwerkstatt vor. Sie verdeutlichen, dass die Jugendwerkstatt für einige Jugendliche die einzige Chance auf ein Leben ohne Transferleistungen ist.

Herr Trepper erläutert die drei Szenarien und erklärt, wie die Arbeit der Jugendwerkstatt finanziert wird.

Auf Nachfrage der CDU-Fraktion stellt er klar, dass die bisher zur Verfügung stehenden Mittel des Landesjugendamtes auch weiterhin genutzt werden können. Durch den Umzug der AWO wird die Jugendwerkstatt vorübergehend in Räumlichkeiten an der Ortsgrenze Beckinghausen/Oberaden umziehen. Es wird bereits nach einem neuen Standort gesucht, die Kosten sollen dabei gleichbleiben.

Herr Vorsitzender Kunibert Kampmann lobt die Jugendwerkstatt als gutes Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit.

Der Ausschuss würdigt die Arbeit der Jugendwerkstatt als wichtige soziale Institution.

#### **Empfehlung:**

Der Ausschuss für Bürgerservice und Soziales empfiehlt dem Rat der Stadt Lünen das Szenario 2, Erhöhung des Zuschusses bei weiterhin 12 Plätzen, zu beschließen.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Abstimmungsergebnis: | Szenario 1: 0 Stimmen |
|                      | Szenario 2: 9 Stimmen |
|                      | Szenario 3: 8 Stimmen |

**2. VL-173/2019**  
Vorberatung des Haushaltsplan-Entwurfes 2020

**Empfehlung:**

Der Ausschuss für Bürgerservice empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Lünen, die vorgelegten Teilpläne unter Ergänzung der für die Jugendwerkstatt benötigten zusätzlichen 39.000 Euro im Produkt 1610 zu beschließen.

|                                 |
|---------------------------------|
| Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|---------------------------------|

**III MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG**

**1. MI-188/2019**  
Berufsinformationstage 2019

Frau Lewek-Althoff und Frau Winterberg berichten über

- die Nacht der Ausbildung
- die ElternAkademie
- den Fachtag Ausbildung
- den Berufsparcours

Die Präsentation ist dem Protokoll beigelegt.

**2. MI-219/2019**  
Bericht zum Bürgerbüro

Frau Helgers berichtet über die aktuelle Situation im Bürgerbüro. Die bisherigen Maßnahmen, wie die Terminvergaben und die ausschließliche Öffnung für Terminvorgesprächen am Dienstag zeigen Wirkung. Die Wartezeiten haben sich deutlich verkürzt.

Eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität scheitert an Brand- und Denkmalschutz. Es wird daher weiter daran gearbeitet, die Wartezeiten zu verkürzen.

So ist beabsichtigt, mehr Zeit für Terminvergaben bereitzustellen und die Ausgabe fertiger Dokumente in den Info-Point zu verlagern.

**3. MI-220/2019**  
Thema Rechtsradikalismus

Herr Müller-Baß berichtet zu aktuellen Entwicklungen rund um das Thema "Rechtsradikalismus". Er regt an, dass verschiedene Akteure, aus Verwaltung, Politik und Vereinen regelmäßig zusammen kommen sollten um sich über Entwicklungen und Lösungen auszutauschen. Der Ausschuss begrüßt dieses Vorhaben.

## **IV ANTRÄGE UND ANFRAGEN**

### **1. AF-235/2019**

Anfrage der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. Verwendungszweck einer Erbschaft von 250.000 Euro

Der Ausschuss bemängelt die fehlende Information über die Erbschaft seitens der Verwaltung. Darüber hinaus sei nicht ersichtlich, wofür die Gelder verwendet werden. Durch die Verteilung auf laufende Projekte, um an anderer Stelle mehr Handlungsspielraum zu haben, sieht der Ausschuss die Zweckerfüllung der Erbschaft als nicht mehr gegeben an. Es sei nicht im Sinne des Erblassers, dass die Erbschaft im städtischen Haushalt "versickert".

### **2. AF-236/2019**

Anfrage der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. Kurzzeitpflege

Herr Trepper berichtet, dass es in Lünen 10 solitäre und 53 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze gibt.

Ratsfrau Lydia Müller verdeutlicht, wie wichtig die Kurzzeitpflege für die Entlastung der Pflegenden ist. Aktuell sei, aufgrund des knappen und sehr unflexiblen Angebots, der Zugang sehr schwer.

Der Ausschuss formuliert die Bitte an den Rat, beim Bund eine bessere Versorgung mit Kurzzeitpflegeplätzen zu fordern.

### **3. AF-237/2019**

Anfragen der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. aktuelle Versorgung wohnungsloser Männer und Frauen in Lünen

Frau Lötschert berichtet über die aktuelle Situation in der Obdachlosenhilfe. Die Verwaltung erarbeitet zurzeit einen umfassenden Bericht. Dieser soll abgewartet werden.

### **4. AF-260/2019**

Gemeinsamer Antrag des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates zur Kennzeichnung von Sitzbänken in Lünen

### **Beschluss:**

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob es auch in Lünen möglich ist, mit Hilfe von Vereinen und sonstigen Organisationen die im Lüner Stadtgebiet vorhandenen und neu aufzustellenden Sitzbänke mit kleinen Hinweisschildern zu bestücken, die durch Nummerierung den jeweiligen Standort ausweisen und einen Hinweis auf die Notrufnummer 112 enthalten. Zusätzlich zur Beschilderung der Bänke soll geprüft werden, ob an weiteren Stellen, unabhängig von Sitzgelegenheiten, Hinweisschilder aufgestellt werden können.



|                                 |
|---------------------------------|
| Abstimmungsergebnis: einstimmig |
|---------------------------------|

## **V MÜNDLICHE ANFRAGEN**

## **VI BEANTWORTUNG VON SCHRIFTLICHEN ANFRAGEN**

### **1. AF-266/2019**

Barrierefreiheit von Bushaltestellen auf der Alstedder Straße

Der Ausschuss für Bürgerservice und Soziales beschließt, die Anfrage an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zu verweisen

### **2. AF-267/2019**

Barrierefreiheit von Ladesäulen für Elektroautos

Der Ausschuss für Bürgerservice und Soziales beschließt, die Anfrage an den Ausschuss für Sicherheit und Ordnung zu verweisen

### **3. AF-268/2019**

Piktogramme für Behindertenparkplätze

Der Ausschuss für Bürgerservice und Soziales beschließt, die Anfrage an den Ausschuss für Sicherheit und Ordnung zu verweisen

## **NICHTÖFFENTLICHER TEIL**

## **VII BESCHLUSSANGELEGENHEITEN IN EIGENER ZUSTÄNDIGKEIT**

## **VIII BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT**

## **IX MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG**

## **X ANTRÄGE UND ANFRAGEN**

## **XI MÜNDLICHE ANFRAGEN**

Lünen, den 28.11.2019

Kunibert Kampmann  
Vorsitzender

David Ackers  
Schriftführer

## VERWALTUNGSVORLAGE VL-187/2019

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| ERSTELLT DURCH      | ERSTELLT AM | SITZUNGSTEIL    |
| Wohnen und Soziales | 23.10.2019  | nichtöffentlich |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | vorberatend  | 27.11.2019 | 5/19      | 1   |
| Haupt- und Finanzausschuss               | vorberatend  | 05.12.2019 | 5/19      |     |
| Rat der Stadt Lünen                      | beschließend | 12.12.2019 | 6/19      |     |

### BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

### Erhöhung des städtischen Zuschusses für die Jugendwerkstatt Lünen

### FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Zusätzliche Mitteleinstellungen ab 2020 in Höhe von 60.000 Euro jährlich

| Produkt 161000 531800          | Szenario 1 |        | Szenario 2 |           | Szenario 3 |           |
|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                | 2020       | 2021ff | 2020       | ab 2021ff | 2020       | ab 2021ff |
| Laufender Mehraufwand pro Jahr | 0 €        | 0 €    | 39.000 €   | 39.000 €  | 60.000 €   | 60.000 €  |
| Haushaltsmehrbelastung         | 0 €        | 0 €    | 39.000 €   | 39.000 €  | 60.000 €   | 60.000 €  |

### INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

Über die berufliche Orientierung hinaus werden die Teilnehmer\*innen mit schwerwiegenden multiplen Benachteiligungen und Beeinträchtigungen in der Jugendwerkstatt vor allem in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung ganz individuell unterstützt.

### KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

Keine Auswirkungen

### BESCHLUSSVORSCHLAG

**Szenario 1:** Der Rat der Stadt Lünen beschließt zur Vermeidung zusätzlicher Kosten im Haushalt 2020 keine Aufstockung des Zuschusses für die Jugendwerkstatt der Bildung und Lernen gGmbH.

**Szenario 2:** Der Rat der Stadt Lünen beschließt die Aufstockung des Zuschusses für die Jugendwerkstatt der Bildung und Lernen gGmbH um 39.000 € ab 2020

**Szenario 3:** Der Rat der Stadt Lünen beschließt die Aufstockung des Zuschusses an die Bildung und Lernen gGmbH für die Jugendwerkstatt Lünen um 60.000 Euro jährlich ab 2020.

Der Bürgermeister

## SACHDARSTELLUNG

Die Jugendwerkstatt Lünen ist ein Orientierungs- und Qualifizierungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene zumeist ohne Schulabschluss, die den Anforderungen von Maßnahmen der Arbeitsagentur/Jobcenter noch nicht gewachsen sind und einen „engen Rahmen der Betreuung“ benötigen.

### **Zielgruppe**

Bei den Jugendlichen handelt es sich um

- Förderschüler\*innen
- Schüler\*innen mit Abgangszeugnis ab Kl. 8 primär aus Haupt- und Gesamtschulen
- Schüler\*innen, die durch die Inklusion in Regelschulen nach dem 10. Pflichtschuljahr entlassen werden und in Werkstätten altersbedingt noch keine Aufnahme finden (erst ab 18 J.)
- TN mit psychischen Beeinträchtigungen, geistigen Behinderungen sowie mit gravierenden Verhaltensauffälligkeiten
- TN die durch prekäre Familienstrukturen motivations- und perspektivlos keine Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben haben und dort „abgeholt werden müssen“ wo sie sich befinden.
- TN mit fehlender emotionaler Reife und Entwicklungsverzögerung
- TN mit Duldungsstatus

### **Ziel**

Ziel ist es, eine dauerhafte Arbeitslosigkeit und somit den Bezug von Transferleistungen zu vermeiden sowie den jungen Leuten eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

### **Arbeitspolitisches Instrument**

Die Jugendwerkstatt ist ein unverzichtbares, arbeitsmarktpolitisches Instrument. Die sich in dieser Einrichtung befindlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 15 Jahren erlernen die für eine Teilnahme am Arbeitsleben erforderlichen Softskills, wie das Erlernen strukturierter Arbeitsabläufe, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen. Sie werden im Rahmen handwerklich orientierter Projekte auf den Weg gebracht sowie lebens- und arbeitstauglich stabilisiert. Die TN werden in der Jugendwerkstatt durch enge Beziehungsarbeit und verlässliche Strukturen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung individuell und ganzheitlich gefördert. Sie erlernen kritische Selbstreflexion und den Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Der Einbezug in Arbeitsaufgaben und von berufl. Praktika stärkt das Verantwortungsbewusstsein. Sie erfahren Erfolgserlebnisse, so dass sie sich dann mit einer realen Anschlussperspektive gestärkt dem Arbeitsmarkt zuwenden können.

Die Jugendwerkstatt stellt eine nicht wegzudenkende Erweiterung des bestehenden Angebotes dar und ist eine feste und verlässliche Säule in der Jugendsozialarbeit. Weder Maßnahmen der Arbeitsagentur, des JobCenters oder der Berufskollegs bieten Alternativen. Es gibt kein vergleichbares niederschwelliges Angebot für diese Zielgruppe. Nur durch die engmaschige Betreuung und Begleitung der Jugendwerkstatt können die Jugendlichen angemessen auf eine weiterführende Maßnahme oder den Berufsalltag vorbereitet werden.

Die Dauer der Maßnahme beträgt für die Teilnehmenden in der Regel ein Jahr und kann, je nach Entwicklungsstand angepasst werden. Aktuell können in einem Schuljahr 12 Jugendliche an dem Kurs- und Projektangebot teilnehmen. Insgesamt weist die Jugendberufshilfe der Jugendwerkstatt auf ein Kalenderjahr bezogen jährlich rund 25 Jugendliche (fluktuierend) zu. Aufgrund des geringen Platzangebotes ist der für diese Jugendlichen erforderliche nahtlose Übergang in die Jugendwerkstatt nicht immer gewährleistet.

## **Die Jugendberufshilfe**

Die Jugendberufshilfe (JBH) im Übergangsmanagement Schule – Beruf der Stadt Lünen (ÜSB) arbeitet eng mit der Jugendwerkstatt zusammen. Durch diese Zusammenarbeit ist es möglich, frühzeitig Bedarfe und Erfordernisse bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu eruieren und entsprechende Angebote zu konzipieren und umzusetzen. Ebenfalls ist das Nachholen des Schulabschlusses nach HS 9 in der Jugendwerkstatt in Kooperation mit dem LBK möglich. Im Anschluss an die Jugendwerkstatt haben sich die TN so stabilisiert, dass sie dann in der Lage sind, an einer berufsvorbereitenden Maßnahmen der Arbeitsagentur (SGB II / SGB III) teilzunehmen, eine Ausbildung zu beginnen oder auch einen weiteren Schulabschluss nachzuholen.

Die Jugendberufshilfe coacht mit ihrem sozialpädagogischen Ansatz im Rahmen des § 13 SGB VIII jährlich rund 350 Jugendliche, um diese passgenau zu begleiten und zu versorgen. Der Kontakt zur Jugendberufshilfe erfolgt durch die allgemeinbildenden Schulen, Berufskollegs, Eltern, Arbeitsagentur/Jobcenter.

## **Bildung & Lernen gGmbH**

Träger der Maßnahme ist die heutige Bildung & Lernen gGmbH – ein Unternehmen der AWO - .

Der bisherige Zuschuss in Höhe von 20.000 € jährlich ist aus zwei Gründen nicht mehr auskömmlich:

1. Bisher erfolgte die Anleitung der Jugendlichen durch Beschäftigte, die durch Projektmittel teilweise refinanziert wurden. Diese Förderung entfällt ab 2020.
2. Das aktuelle Angebot von 12 Plätzen muss auf 18 erweitert werden, um eine zeitnahe Versorgung des Bedarfes sicher zu stellen.

## **Finanzierung**

Die Jugendwerkstatt wird finanziert durch Mittel des Landesjugendamtes und einem Eigenanteil aus erwirtschafteten Erträgen. Die Mehrzahl der Jugendlichen, die an dem Kurs- und Projektangebot der Bildung & Lernen gGmbH teilnehmen, sind Jugendliche aus Lünen. Da die Kosten durch diese Basisfinanzierung nicht gedeckt sind, leistet die Stadt Lünen seit 1992, auf Antrag der AWO (vorliegend), einen Zuschuss zu den Gesamtkosten. Seit 2013 beläuft er sich auf 20.000 €.

Trotz der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt profitiert die hier benannte Zielgruppe davon nicht! Der Arbeitsmarkt wird immer komplexer und bietet für die dadurch größer werdende Zielgruppe keinen Zugang ohne präventive Förderung. Daher ist die Erweiterung des Angebotes von derzeit 12 auf 18 Plätze dringend notwendig und macht eine Aufstockung des Personalschlüssels von drei auf 4,5 Stellen erforderlich.

Lt. Kostenkalkulation der Bildung & Lernen gGmbH ergibt sich ab 2020 ein Mehraufwand. Vom **01.01. – 31.12.2020** wird der Fehlbetrag bei 18 Teilnehmerplätzen mit 83.868,56 € beziffert. Auf Lünen TN bezogen sind dies **59.202,82 €**, bezogen auf 12 Teilnehmerplätze ergibt sich ein Fehlbetrag durch die Teilnahme Lünen Jugendliche in Höhe von **38.550,87 €**. (s. Anlagen für 12 und 18 Plätze).

Ziel der Bildung & Lernen gGmbH ist es, den Betrag durch weitere Eigenleistungen sowie Sponsorengelder zu minimieren.

Da die Jugendwerkstatt Lünen im kommenden Jahr die Einrichtung an der Bebelstraße aufgibt (Verkauf der Immobilie), muss bezüglich der Standortausrichtung in 2020 neu evaluiert werden. Wichtig ist es, einen zentralen Standort in Lünen zu finden, der das jetzige Alleinstellungsmerkmal der Immobilie (erforderliche Räumlichkeiten für Werkstätten / Gruppenarbeit etc. mit Außengelände) erfüllt.

Der aktuelle Zuschuss für die Jugendwerkstatt wird aus dem Sachkonto des ÜSB 161000 531800 bestritten.

**Konsequenz zu Szenario 1:**

Ohne Aufstockung der Mittel haben diese Jugendlichen mit schwerwiegenden multiplen Beeinträchtigungen (s. S. 2: Zielgruppe), die vom Regelsystem noch nicht aufgefangen werden können, keine Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben und werden zeitlebens auf Transferleistungen angewiesen sein.

**Konsequenz zu Szenario 2:**

Im Anschluss an die Jugendwerkstatt haben sich 12 TN so stabilisiert, dass sie in der Lage sind, an einer berufsvorbereitenden Maßnahme der Arbeitsagentur (SGB II / SGB III) teilzunehmen, eine Ausbildung zu beginnen oder auch einen weiteren Schulabschluss nachzuholen.

**Konsequenz zu Szenario 3:**

Im Anschluss an die Jugendwerkstatt haben sich 18 TN so stabilisiert, dass sie in der Lage sind, an einer berufsvorbereitenden Maßnahme der Arbeitsagentur (SGB II / SGB III) teilzunehmen, eine Ausbildung zu beginnen oder auch einen weiteren Schulabschluss nachzuholen.

1. Szenario (Aus-&Weiterbildung)  
Jugendwerkstatt Lünen

| Mitarbeiterschlüssel nach Empfehlung KJP NRW                                       |                      | Teilnehmerplätze                                      |   |
|--|----------------------|---|---|
| Werkleiter   | 1/8                  |   | 12  |
| Sozpäd.  | 1/12                 |   |   |
| LK/Bildungscoach   | 1/24                 |   |   |
| Stellenanteile:  |                      |   |   |
| Werkleiter   | 1,50                 |   |   |
| Sozpäd.  | 1,00                 |   |   |
| LK/Bildungscoach   | 0,50                 |   |   |
| <b>Gesamtstellen</b>   | <b>3,00</b>          |   |   |
| <b>Jahreslohnkosten</b>  |                      | AN-Brutto<br>Std.Lohn                                 | (Mindestlohn, Weiterbildung;<br>Stand 01.01.20) |
| Werkleiter   | 65.466,53 €          | 16,19   |   |
| Sozpäd.  | 44.183,51 €          | 16,39   |   |
| LK/Bildungscoach   | 22.091,75 €          | 16,39   |   |
| <b>Summe Personalkosten</b>  | <b>131.741,79 €</b>  |   |   |
| <b>Sachkosten</b>  |                      |   |   |
| Mietkosten   | 25.000,00 €          |   |   |
| Auto&Anhänger  | 6.000,00 €           |   |   |
| Taschengelder  | 14.724,00 €          | (aktuell bei 102,25€ pro Teilnehmer/Monat)            |   |
| sonstige Ausgaben  | 36.000,00 €          | (Arbeitskleidung, Werkzeuge, Lebensmittel, etc.)      |   |
| <b>Summe Sachkosten</b>  | <b>81.724,00 €</b>   |   |   |
| Summe Personal- & Sachkosten   | 213.465,79 €         |   |   |
| zzgl. Regiekosten 10%  | 21.346,58 €          |   |   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>234.812,37 €</b>  |   |   |
| <b>Ausgaben pro TN/Jahr</b>  | <b>19.567,70 €</b>   |   |   |
| <b>Ausgaben pro TN/Monat</b>   | <b>1.630,64 €</b>    |   |   |
| <b>Aktuelle Förderung</b>  |                      |   |   |
| Eigenanteil (Erfahrungswert)   | 18.000,00 €          |   |   |
| LWL für 4,5 Stellen Personal<br>inkl. Sachkosten                                   | 142.200,00 €         | (47.400,00 € pro Stelle, aktuell 3 Stellen gefördert) |   |
| Zuschuss Stadt Lünen   | 20.000,00 €          |   |   |
| <b>Summe aktuelle Förderung</b>  | <b>180.200,00 €</b>  |   |   |
| <b>Fehlbetrag</b>  | <b>- 54.612,37 €</b> |   |   |
| Zuordnung der TN nach Wohnort basierend auf aktueller Statistik (Stand 31.08.2019) |                      |   |   |
| prozentuale Verteilung des Fehlbetrags nach Wohnort der Teilnehmer                 |                      |   |   |
| Fehlbetrag Stadt Lünen   | - 38.550,87 €        | 70,59%  |   |
| Fehlbetrag Stadt Selm  | - 6.422,41 €         | 11,76%  |   |
| Fehlbetrag Stadt Bergkamen   | - 7.498,28 €         | 13,73%  |   |
| Fehlbetrag Stadt Werne   | - 2.140,80 €         | 3,92%   |   |
| Summe  | - 54.612,36 €        | 100,00%   |   |

|   |                      |   |                       |   |
|---|----------------------|---|-----------------------|---|
| 1. Szenario (Aus-&Weiterbildung)  |                      |   |                       |   |
| Jugendwerkstatt Lünen   |                      |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
| Mitarbeiterschlüssel nach Empfehlung KJP NRW  |                      |   | Teilnehmerplätze      |   |
| Werkanleiter  | 1/8                  |   | 18                    |   |
| Sozpäd.   | 1/12                 |   |                       |   |
| LK/Bildungscoach  | 1/24                 |   |                       |   |
| Stellenanteile:   |                      |   |                       |   |
| Werkanleiter  | 2,25                 |   |                       |   |
| Sozpäd.   | 1,50                 |   |                       |   |
| LK/Bildungscoach  | 0,75                 |   |                       |   |
| <b>Gesamtstellen</b>  | <b>4,50</b>          |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
| <b>Jahreslohnkosten</b>   |                      |   | AN-Brutto<br>Std.Lohn | (Mindestlohn, Weiterbildung;<br>Stand 01.01.20) |
| Werkanleiter  | 98.199,80 €          |   | 16,19                 |   |
| Sozpäd.   | 66.275,26 €          |   | 16,39                 |   |
| LK/Bildungscoach  | 33.137,63 €          |   | 16,39                 |   |
| <b>Summe Personalkosten</b>   | <b>197.612,69 €</b>  |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
| <b>Sachkosten</b>   |                      |   |                       |   |
| Mietkosten  | 25.000,00 €          |   |                       |   |
| Auto&Anhänger   | 6.000,00 €           |   |                       |   |
| Taschengelder   | 22.086,00 €          | (aktuell bei 102,25€ pro Teilnehmer/Monat)            |                       |   |
| sonstige Ausgaben   | 54.000,00 €          | (Arbeitskleidung, Werkzeuge, Lebensmittel, etc.)      |                       |   |
| <b>Summe Sachkosten</b>   | <b>107.086,00 €</b>  |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
| Summe Personal- & Sachkosten  | 304.698,69 €         |   |                       |   |
| zzgl. Regiekosten 10%   | 30.469,87 €          |   |                       |   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>335.168,56 €</b>  |   |                       |   |
| <b>Ausgaben pro TN/Jahr</b>   | <b>18.620,48 €</b>   |   |                       |   |
| <b>Ausgaben pro TN/Monat</b>  | <b>1.551,71 €</b>    |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
| <b>Aktuelle Förderung</b>   |                      |   |                       |   |
| Eigenanteil (Erfahrungswert)  | 18.000,00 €          |   |                       |   |
| LWL für 4,5 Stellen Personal<br>inkl. Sachkosten  | 213.300,00 €         | (47.400,00 € pro Stelle, aktuell 3 Stellen gefördert) |                       |   |
| Zuschuss Stadt Lünen  | 20.000,00 €          |   |                       |   |
| <b>Summe aktuelle Förderung</b>   | <b>251.300,00 €</b>  |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
| <b>Fehlbetrag</b>   | <b>- 83.868,56 €</b> |   |                       |   |
|   |                      |   |                       |   |
| prozentuale Verteilung des Fehlbetrags nach Wohnort der Teilnehmer (Zeitraum 01.01.-31.08.2019) |                      |   |                       |   |
| Fehlbetrag Stadt Lünen  | - 59.202,82 €        | 70,59%  |                       |   |
| Fehlbetrag Stadt Selm   | - 9.862,94 €         | 11,76%  |                       |   |
| Fehlbetrag Stadt Bergkamen  | - 11.515,15 €        | 13,73%  |                       |   |
| Fehlbetrag Stadt Werne  | - 3.287,65 €         | 3,92%   |                       |   |
| Summe   | - 83.868,56 €        | 100,00%   |                       |   |



## VERWALTUNGSVORLAGE VL-173/2019

|                  |             |              |
|------------------|-------------|--------------|
| ERSTELLT DURCH   | ERSTELLT AM | SITZUNGSTEIL |
| Finanzwirtschaft | 16.10.2019  | öffentlich   |

| GREMIUM  | STATUS      | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|-------------|------------|-----------|-----|
| Jugendhilfeausschuss                           | vorberatend | 19.11.2019 | 5/19      |     |
| Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten | vorberatend | 21.11.2019 | 5/19      |     |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt      | vorberatend | 26.11.2019 | 9/19      |     |
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales       | vorberatend | 27.11.2019 | 5/19      |     |
| Ausschuss für Sicherheit und Ordnung           | vorberatend | 28.11.2019 | 5/19      |     |
| Ausschuss für Bildung und Sport                | vorberatend | 04.12.2019 | 7/19      |     |

### BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

#### **Vorberatung des Haushaltsplan-Entwurfes 2020**

### FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

s. Anlage

### INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

### KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

### BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat der Stadt Lünen, die vorgelegten Teilpläne zu beschließen.

Der Bürgermeister

Der Haushaltsplan-Entwurf 2020 wurde am 26.09.2019 in den Rat eingebracht.

Angesichts einer ständigen Verbesserung des Beratungsverfahrens finden seit dem Haushalt 2016 zwischen Verwaltung und Politik vorberatende Gespräche zur Haushaltsplanung in den Fachausschüssen statt.

Der Haushaltsplan-Entwurf 2020 wurde auf der Basis der Ausschüsse zusammengestellt. Diese Produktbücher dienen daher auch als Grundlage für die Ausschussberatungen im November und Dezember 2019.

Einige Besonderheiten sind zu beachten:

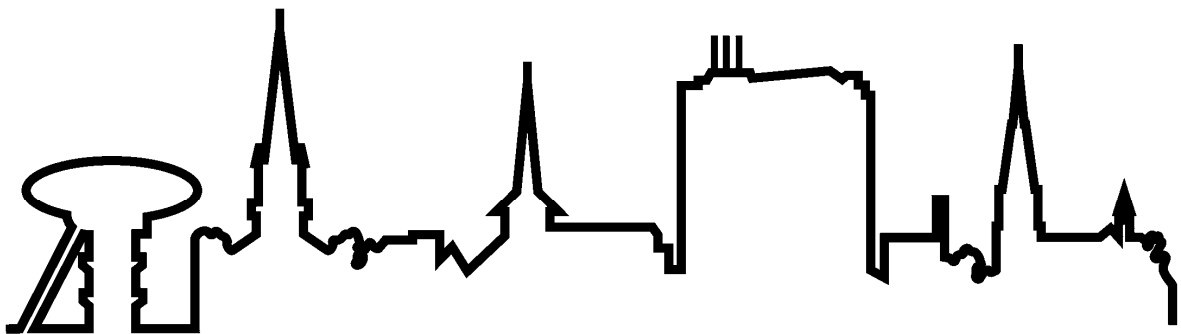
- **Personalkosten**  
Aufgrund seiner Aufgabenstellung nimmt hier der HFA die Vorberatungsfunktion für den Rat wahr.  
Die Personalkosten in den Produkten sind bereits zum Entwurf auf der Basis des neuen Stellenplanes 2020 dargestellt. Eventuelle Veränderungen werden zum endgültigen Haushaltsplan 2020 im HFA und RAT angezeigt. Ab dem Haushalt 2020 werden die Personalkosten nicht mehr auf IST-Kostenbasis, sondern auf der Basis von KGSt-Durchschnittswerten berechnet.
- **Miete und Mietnebenkosten**  
Sowohl die Grundmiete als auch die Mietnebenkosten sind bereits zum Haushaltsplan-Entwurf 2020 in den einzelnen Produkten dargestellt.
- **Interne Leistungsverrechnung (ILV)**  
Die ILV wurde zum Haushalt 2020 vereinfacht. Sie wird nur noch in einigen Produkten (z. B. Gebührenhaushalt) ausgewiesen. Dadurch verändern sich die Zuschussbedarfe in nahezu allen Produkten. Nähere Erläuterungen finden Sie im Vorbericht zum Haushaltsplan-Entwurf 2020 (Hauptband Seite 21).

■ Stadt Lünen

**Haushaltssatzung  
Vorbericht  
Interne Abteilungen**

**Produkthaushalt 2020**

ENTWURF





# Inhaltsverzeichnis Hauptband

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| Vorwort zum Ergebnis- und Finanzplan 2020             | 3            |
| Haushaltssatzung 2020                                 | 7            |
| Ergebnisplan 2020                                     | 13           |
| Finanzplan 2020                                       | 15           |
| Vorbericht zum Haushalt 2020                          | 17           |
| <br>  |              |
| <b>Hauptband</b>                                      |              |
| Abteilung 0.2 Büro Bürgermeister                      | 33           |
| Abteilung 0.3 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation | 59           |
| Abteilung 0.4 Gleichstellung und Frauenbüro           | 69           |
| Abteilung 0.5 Personalrat                             | 79           |
| Abteilung 0.6 Rechnungsprüfung                        | 89           |
| Abteilung 0.91 Finanzwirtschaft                       | 107          |
| WZL GmbH Liegenschaftsmanagement                      | 143          |
| Abteilung 0.92 Steuerabteilung                        | 153          |
| Abteilung 8.1 Personaldienste                         | 163          |
| Abteilung 8.2 Organisation                            | 181          |
| Abteilung 8.3 IT                                      | 199          |
| Abteilung 8.6 Rechtsabteilung                         | 225          |
| <br>  |              |
| <b>Anlagen</b>  |              |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen       | 243          |
| Zuwendungen an Fraktionen                             | 247          |
| <br>  |              |
| <b>In separaten Bänden:</b>                           |              |
| Ausschuss Bürgerservice und Soziales                  |              |
| Jugendhilfeausschuss                                  |              |
| Ausschuss Bildung und Sport                           |              |
| Ausschuss Kultur und Europaangelegenheiten            |              |
| Ausschuss Sicherheit und Ordnung                      |              |
| Ausschuss Stadtentwicklung und Umwelt                 |              |



# Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzplan 2020

## I. Ergebnisplan

Der **Ergebnisplan** gliedert sich in

- Ordentliche (ao.) Erträge
- Ordentliche (ao.) Aufwendungen
- Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den **ordentlichen Erträgen** gehören unter anderem

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige gemeindliche Steuern (z.B. Vergnügungssteuer und Hundesteuer).

### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen in Lünen u.a. Schlüsselzuweisungen, die allgemeine Investitionspauschale, Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindergärten und Bildungseinrichtungen, der Arbeitsverwaltung (Qualifizierungsmaßnahmen) und sonstige Mittelzuweisungen von Dritten.

Unter diese Position fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen, Erschließungsbeiträge u.ä.).

### 3. Sonstige Transfererträge

Leistungen an Dritte, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z.B. Unterhaltsansprüche, Erstattungen von Sozialleistungsträgern).

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte und zweckgebundene Einnahmen (z.B. Baugebühren, Friedhofsgebühren, Parkgebühren, Müllabfuhrgebühren, Eintrittsgelder, Elternbeiträge, Teilnehmergebühren u.ä.).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (z.B. Miet- und Pachteinnahmen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder - sofern nicht öff.-rechtl. Natur -).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem die Leistungsverrechnungen mit den kommunalen Betrieben und die Kostenerstattung für Miete und Mietnebenleistungen.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um eine Auffangposition für alle übrigen Erträge, die nicht speziell unter den vorgenannten Ertragspositionen erfasst werden. Dazu gehören beispielsweise Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Gewerbesteuerverzinsung und Stiftungserträge.

8. Aktivierete Eigenleistungen

Gegenwert für die Erstellung von aktivierungspflichtigen (Teil-)Vermögensgegenständen durch die Gemeinde selbst. Dies können Ingenieurleistungen (HOAI 1 – 15) für Investitionsvorhaben Straßenbau, selbsterstellte Schränke u.ä. sein.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** gehören unter anderem

11. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten und sonstigen Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen zählt ebenfalls zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Weitere Aufwendungen sind z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen für Versorgungsempfänger (soweit diese nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden).



### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen der Gemeinde, die im Rahmen ihres wirtschaftlichen Betriebszwecks zu erfüllen sind. Zum Beispiel Unterhaltungskosten für Grünanlagen, Sportplätze, Spielplätze, Friedhofsanlagen, Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen und sonstige Vermögensgegenstände. Außerdem fallen unter diesen Bereich Schülerbeförderungskosten, Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungs- und Entsorgungskosten.

### 14. Bilanzielle Abschreibungen

Jährlicher Ressourcenverbrauch, der durch Abnutzung des Anlagevermögens entsteht.

### 15. Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen (Gemeindeanteil an den Sozialhilfekosten, Leistungen für Asylbewerber/innen), VKU-Verlustausgleich, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

### 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind, z.B. sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen, Aufwendungen für Fraktionen, Verfügungsmittel und Aufwendungen für Schadensfälle.

Außerdem gibt es im **Ergebnisplan**

### 19. Finanzerträge

Dazu gehören Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnanteile, Wertpapiererträge) und Finanzerträge (Zinserträge).

### 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Dazu gehören vorrangig Zinsaufwendungen.

## II. Finanzplan

Der **Finanzplan** gliedert sich in

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis 7 entsprechen im Wesentlichen dem Ergebnisplan; es handelt sich lediglich nicht um Erträge sondern um Einzahlungen).
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 bis 15 entsprechen im Wesentlichen dem Ergebnisplan Zeile 11 bis 16. Es handelt sich lediglich nicht um Aufwendungen sondern um Auszahlungen).
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (einschl. Investitionseinzelübersicht mit Begründungen)
- Einzahlungen (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen) und Auszahlungen (Tilgung und Gewährung von Darlehen) aus Finanzierungstätigkeit

## ENTWURF

### Haushaltssatzung der Stadt Lünen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Lünen mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2020**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lünen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 278.704.122 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 277.474.136 EUR |

im **Finanzplan** mit

|  |                 |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 258.801.692 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 260.160.108 EUR |

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 12.084.720 EUR |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.514.188 EUR |
|---|----------------|

|  |               |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 4.786.088 EUR |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.100.000 EUR |
|--|---------------|

festgesetzt.

#### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme

|   |               |
|---|---------------|
| <b>für Investitionen</b> erforderlich ist, wird auf | 2.665.288 EUR |
|---|---------------|

festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,  
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren  
erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR  
festgesetzt.

### § 4

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan  
wird die Verringerung des **nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages** auf 1.229.986 EUR  
festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung**  
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 230.000.000 EUR  
festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 760 v. H.
2. **Gewerbesteuer** auf 490 v. H.

Die Angabe der Steuersätze hat in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

## **§ 7**

Nach dem individuellen Sanierungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2017 wieder hergestellt. Die im individuellen Sanierungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## **§ 8**

Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 GO NRW für den Erlass einer Nachtragsatzung wird ein Betrag von 2.500.000 € festgesetzt.

## **§ 9**

1. Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 75.000 € bei Aufwendungen/Auszahlungen und 150.000 € bei Verpflichtungsermächtigungen der Kämmerer. Eine Unabweisbarkeit liegt vor, wenn es nicht möglich ist, eine zeitliche Verschiebung der Aufwendungen/Auszahlungen bis zur nächsten Haushaltssatzung vorzunehmen. Über ergebnisneutrale/finanzneutrale über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe. Die Rechte des Rates und die Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt.

2. Vermerke im Stellenplan über „künftig wegfallende“ (kw) oder „künftig umzuwandelnde“ (ku) Stellen werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin.

## **§ 10**

Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 10.000 € festgesetzt.

## § 11

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten mit Ausnahme der Verfügungsmittel und nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen) jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bestehen. Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung werden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu folgenden **Budgets** zusammengefasst:

Budget 1: Dezernat I

Budget 2: Dezernat II

Budget 3: Dezernat III

Budget 4: Dezernat IV

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Dezernates werden gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden nicht budgetiert.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der Kämmerer auf Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringert sich die Aufwandsermächtigung in gleicher Höhe. Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

L ü n e n, den 26.09.2019

# **Ergebnisplan**

# **Finanzplan**





## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   |   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 123.876.030,22          | 112.351.400           | 112.189.800           | 115.737.700            | 119.480.700            | 123.344.600            |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 100.539.234,21          | 97.726.500            | 94.821.850            | 103.827.480            | 106.596.890            | 110.211.020            |
| 3  | + Sonstige Transfererträge  | 1.891.436,11            | 4.264.300             | 4.015.380             | 3.157.740              | 3.127.800              | 3.105.200              |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 23.612.945,26           | 24.616.699            | 24.884.448            | 24.585.857             | 24.647.107             | 24.655.597             |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.814.057,01            | 2.383.680             | 3.944.200             | 3.518.050              | 3.468.900              | 3.499.600              |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 12.456.032,45           | 14.994.929            | 14.095.624            | 13.832.124             | 13.612.124             | 13.297.124             |
| 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 23.285.078,80           | 20.664.918            | 19.232.820            | 19.234.220             | 19.234.220             | 19.234.220             |
| 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 123.817,73              | 80.000                | 80.000                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                 |
| 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>290.598.631,79</b>   | <b>277.082.426</b>    | <b>273.264.122</b>    | <b>283.973.171</b>     | <b>290.247.741</b>     | <b>297.427.361</b>     |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 48.503.055,42           | 50.430.825            | 51.473.850            | 52.072.024             | 52.867.043             | 53.937.597             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 16.466.755,40           | 16.500.000            | 16.700.000            | 16.700.000             | 16.700.000             | 16.700.000             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 47.287.351,32           | 49.912.260            | 48.344.373            | 47.817.443             | 47.545.013             | 47.639.293             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.691.124,90            | 6.370.200             | 6.569.000             | 6.569.000              | 6.569.000              | 6.569.000              |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 125.326.088,08          | 125.955.590           | 126.139.800           | 124.793.310            | 125.823.760            | 126.324.630            |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 41.947.551,84           | 19.610.240            | 21.939.113            | 22.629.462             | 21.994.661             | 22.052.011             |
| 17   | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>286.221.926,96</b>   | <b>268.779.115</b>    | <b>271.166.136</b>    | <b>270.581.239</b>     | <b>271.499.477</b>     | <b>273.222.531</b>     |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>4.376.704,83</b>     | <b>8.303.311</b>      | <b>2.097.986</b>      | <b>13.391.932</b>      | <b>18.748.264</b>      | <b>24.204.830</b>      |
| 19   | + Finanzerträge   | 5.484.435,34            | 5.485.000             | 5.440.000             | 5.660.000              | 5.980.000              | 5.890.000              |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 7.029.685,09            | 6.410.000             | 6.308.000             | 7.008.000              | 7.308.000              | 7.308.000              |
| 21   | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-1.545.249,75</b>    | <b>-925.000</b>       | <b>-868.000</b>       | <b>-1.348.000</b>      | <b>-1.328.000</b>      | <b>-1.418.000</b>      |
| 22   | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.831.455,08</b>     | <b>7.378.311</b>      | <b>1.229.986</b>      | <b>12.043.932</b>      | <b>17.420.264</b>      | <b>22.786.830</b>      |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25   | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26   | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.831.455,08</b>     | <b>7.378.311</b>      | <b>1.229.986</b>      | <b>12.043.932</b>      | <b>17.420.264</b>      | <b>22.786.830</b>      |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |   |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 27   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                             | 13.340,13               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                        | 88.506,08               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29   | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)</b>                              | <b>-75.165,95</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



## Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|                           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 124.529.806,87        | 112.351.400        | 112.189.800        | 115.737.700        | 119.480.700        | 123.344.600        |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 96.682.358,34         | 94.356.680         | 91.673.330         | 100.686.760        | 103.456.170        | 107.070.300        |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 2.376.112,49          | 4.159.810          | 3.860.080          | 3.005.740          | 2.978.400          | 2.957.800          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 25.515.914,26         | 22.493.699         | 22.751.648         | 22.453.057         | 22.514.307         | 22.522.797         |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.349.075,58          | 2.343.680          | 2.394.200          | 2.468.050          | 2.438.900          | 2.469.600          |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 14.085.589,98         | 14.648.429         | 13.911.124         | 13.602.124         | 13.432.124         | 13.117.124         |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen   | 10.290.177,06         | 5.879.110          | 6.581.510          | 6.582.910          | 6.582.910          | 6.582.910          |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 5.636.799,41          | 5.485.000          | 5.440.000          | 5.660.000          | 5.980.000          | 5.890.000          |
| 9                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>284.465.833,99</b> | <b>261.717.808</b> | <b>258.801.692</b> | <b>270.196.341</b> | <b>276.863.511</b> | <b>283.955.131</b> |
| 10                        | - Personalauszahlungen  | 44.057.263,64         | 47.581.025         | 48.480.750         | 49.019.064         | 49.753.033         | 50.761.297         |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen   | 9.005.270,91          | 8.800.000          | 8.800.000          | 8.800.000          | 8.800.000          | 8.800.000          |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 45.884.524,71         | 49.848.260         | 48.534.373         | 48.012.443         | 47.735.013         | 47.829.293         |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 6.984.285,79          | 6.410.000          | 6.308.000          | 7.008.000          | 7.308.000          | 7.308.000          |
| 14                        | - Transferauszahlungen  | 127.063.138,13        | 125.647.090        | 126.139.800        | 124.793.310        | 125.823.760        | 126.324.630        |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen   | 43.330.207,62         | 25.220.843         | 21.897.185         | 22.587.535         | 21.952.735         | 22.010.085         |
| 16                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>276.324.690,80</b> | <b>263.507.218</b> | <b>260.160.108</b> | <b>260.220.352</b> | <b>261.372.541</b> | <b>263.033.305</b> |
| 17                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>8.141.143,19</b>   | <b>-1.789.410</b>  | <b>-1.358.416</b>  | <b>9.975.989</b>   | <b>15.490.970</b>  | <b>20.921.826</b>  |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 11.218.509,74         | 12.476.904         | 7.476.220          | 10.512.204         | 12.937.220         | 11.771.220         |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | -700.467,63           | 2.393.000          | 1.508.500          | 1.008.500          | 1.008.500          | 1.008.500          |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 154.960,94            | 3.076.000          | 3.100.000          | 1.900.000          | 1.900.000          | 1.900.000          |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>10.673.003,05</b>  | <b>17.945.904</b>  | <b>12.084.720</b>  | <b>13.420.704</b>  | <b>15.845.720</b>  | <b>14.679.720</b>  |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 223.550,36            | 1.190.000          | 1.150.000          | 1.150.000          | 1.150.000          | 1.150.000          |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.270.276,89          | 6.771.230          | 3.745.000          | 6.445.000          | 5.760.000          | 4.340.000          |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 3.140.125,09          | 6.748.570          | 3.953.900          | 3.945.480          | 7.792.400          | 7.249.400          |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 75.664,32             | 8.315.684          | 2.665.288          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>9.709.616,66</b>   | <b>23.025.484</b>  | <b>11.514.188</b>  | <b>11.540.480</b>  | <b>14.702.400</b>  | <b>12.739.400</b>  |
| 31                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>963.386,39</b>     | <b>-5.079.580</b>  | <b>570.532</b>     | <b>1.880.224</b>   | <b>1.143.320</b>   | <b>1.940.320</b>   |
| 32                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>9.104.529,58</b>   | <b>-6.868.990</b>  | <b>-787.884</b>    | <b>11.856.213</b>  | <b>16.634.290</b>  | <b>22.862.146</b>  |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 25.481.410,80         | 9.923.380          | 4.786.088          | 4.993.800          | 3.863.800          | 5.346.800          |
| 34                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 27.854.711,84         | 5.818.000          | 3.100.000          | 6.003.000          | 4.978.000          | 6.501.000          |
| 35                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-2.373.301,04</b>  | <b>4.105.380</b>   | <b>1.686.088</b>   | <b>-1.009.200</b>  | <b>-1.114.200</b>  | <b>-1.154.200</b>  |
| 36                        | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>6.731.228,54</b>   | <b>-2.763.610</b>  | <b>898.204</b>     | <b>10.847.013</b>  | <b>15.520.090</b>  | <b>21.707.946</b>  |
| 37                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38                        | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>                                  | <b>6.731.228,54</b>   | <b>-2.763.610</b>  | <b>898.204</b>     | <b>10.847.013</b>  | <b>15.520.090</b>  | <b>21.707.946</b>  |



# **Vorbericht zum Haushaltsplan (Entwurf) 2020**

## **Haushaltsplanung**

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll u.a. Aussagen enthalten über die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre. Die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Daher werden insbesondere die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplanes, hier die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die Eckpunkte des Finanzplanes, die Entwicklung der Investitionstätigkeit sowie der Liquiditäts- und Investitionskredite und die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich des Eigenkapitals dargestellt.

### **1. Rückblick auf das ablaufende Haushaltsjahr 2019**

Der Haushalt 2019 wurde am 14.02.2019 vom Rat verabschiedet und am 17.04.2019 von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Er schließt in der Planung für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 7,4 Mio. € ab.

Die unterjährige Beobachtung des Haushaltes lässt darauf schließen, dass der Haushalt 2019 mit einem positiven Rechnungsergebnis abschließen wird. Zur Absicherung dieser Tendenz wurde am 10.09.2019 eine Bewirtschaftungsverfügung erlassen, wonach alle Bereiche bis zum Jahresende nur über max. 80 % des Budgets verfügen dürfen. Ein genauer Vergleich der Planung 2019 mit dem tatsächlichen Jahresergebnis 2019 ist z.Zt. noch nicht möglich. Ein Finanzbericht wird zum Stichtag 30.09.2019 erstellt. Auch Jahresabschlussbuchungen können das Ergebnis noch beeinflussen.

## 2. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020**

### 2.1 **Gesamthaushalt Ergebnis- und Finanzplanung**

Die budgetorientierten Ansätze zum Haushaltsjahr 2020 sind auf der Ergebnisgrundlage der bisherigen Haushaltsplanungen und Erfahrungen der vorangegangenen Jahre, insbesondere der Entwicklungen in den Jahren 2018 und 2019, ermittelt worden.

Die Stadt Lünen hat deshalb in erster Linie die wesentlichen allgemeinen Finanzierungsgrundlagen – unter Beachtung örtlicher Besonderheiten – an die aktuellen Orientierungsdaten, Steuerschätzungen und Finanzausgleichsinformationen angepasst.

Welche Auswirkungen die bisherige und weitere wirtschaftliche Entwicklung auf die mittelfristige Haushalts- und Finanzplanung - insbesondere die Steuerkraft und die Soziallasten - hat, kann wegen der sehr divergierenden weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit letzter Konsequenz nach wie vor nicht vorhergesagt werden.

Der Haushalt 2020 hat folgende finanzielle Schwerpunkte (in Schlagworten):

- **Verringerte Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 sind nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 gegenüber dem GFG 2019 um ca. 1,9 Mio. € gesunken. Die Reduzierung ist auf den hohen Gewerbesteuerertrag in der Referenzperiode 2018/2019 zurückzuführen. Kompensiert wurde der im HH 2019 prognostizierte Rückgang der Schlüsselzuweisungen für 2020 (ca. -9,5 Mio. €) durch eine höhere Verteilmasse und die Tatsache, dass die Faktoren zur Berechnung der Ausgangsmesszahl (u.a. der Soziallastenfaktor) nicht weiter abgesenkt wurden. Die Fortschreibung für die Folgejahre ab 2021 erfolgt unter Berücksichtigung von zu erwartenden Gewerbesteuererträgen in den jeweiligen Referenzperioden und unter Beachtung der Orientierungsdaten des Landes NRW.

- **Gewerbesteuererträge**

Die Basis für die Planung der Gewerbesteuererträge ab 2020 wird weiter konservativ ausgelegt. Sie ist an das zu erwartende Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 angepasst. Die Erträge ab 2020 werden unter Beachtung der Orientierungsdaten des Landes NRW berechnet.

- **Erhöhung der Kreisumlagebelastung 2020**

Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt für das Jahr 2020 bei 39,73 %.

Trotz der Senkung des Hebesatzes steigt die Kreisumlage für das Jahr 2020 um ca. 2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 aus der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2019. Die Ansätze für die Folgejahre 2021 bis 2023 sind noch der mittelfristigen Planung aus dem Haushalt 2019 entnommen. Sie werden bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2020 ff im Dezember 2019 noch angepasst.

- **Weiterhin sehr niedrige Zinsbelastungen**  
Die Zinsaufwendungen wurden an die Marktlage angepasst
- **Der im Jahr 2019 prognostizierte Haushaltsausgleich wird auch im Jahr 2020 erreicht.**
- **Fortschreibung des individuellen Sanierungskonzeptes für die Jahre 2020 bis 2021**
- **Keine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufgrund der ab 2017 nicht mehr defizitären Haushaltslage.**

### 2.1.1 Ergebnisplan

**Entwicklung des Ergebnisplanes von dem im Haushalt 2019 dargestellten Finanzplanjahr 2020 zum aktuellen Haushaltsplan 2020**

| <b>Ergebnisplan</b>               | <b>bisheriges Finanzplanjahr 2020</b> | <b>aktueller Ergebnisplan 2020</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ordentl. Erträge</b>           | <b>276.676.781</b>                    | <b>278.704.122</b>                 |
| Personalaufwendungen              | 67.316.974                            | 68.173.850                         |
| übrige Aufwendungen               | 208.217.777                           | 209.300.286                        |
| <b>ordentl. Aufwendungen</b>      | <b>275.534.751</b>                    | <b>277.474.136</b>                 |
| <b>außerordentl. Aufwendungen</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.142.030</b>                      | <b>1.229.986</b>                   |

Der Vergleich des bisherigen Finanzplanjahres 2020 (Haushalts- und Finanzplanung Haushalt 2019) mit der aktuellen Haushaltsplanung 2020 verdeutlicht, dass die Erträge insgesamt leicht (+ 2 Mio. €) gestiegen sind. Zum Haushalt 2019 waren für das Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 63,2 Mio. € prognostiziert worden. Tatsächlich sagt die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 aber eine voraussichtliche Höhe von 70,9 Mio. € aus. Gleichzeitig müssen aber die Gewerbesteuern um ca. 2,4 Mio. € niedriger geplant werden als zum Haushalt 2019. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 1 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 0,7 Mio. €) vermindern sich nach den neuen Orientierungsdaten des Landes NRW. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist die Planung zunächst konservativ ausgerichtet. Hier besteht die Möglichkeit einer Verbesserung in Abhängigkeit von der Entscheidung zur Flüchtlingskostenfinanzierung zwischen Bund und Ländern. Diese Auswirkungen können erst zum endgültigen Haushaltsplan 2020 dargestellt werden.

Auch die Aufwendungen sind im Saldo um ca. 2 Mio. € erhöht. Grund sind hier u.a. gestiegene Personalkosten (+ 0,9 Mio. €) und gestiegene ordentliche Aufwendungen, die sich auf verschiedene Bereiche aufteilen.

Der Jahresüberschuss im Haushalt 2020 liegt damit im gleichen Rahmen wie in der bisherigen mittelfristigen Planung 2020 aus dem Haushalt 2019.

## Ergebnisplan 2020

### Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |   | 2018                  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
|                            |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|                            |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 123.876.030,22        | 112.351.400        | 112.189.800        | 115.737.700        | 119.480.700        | 123.344.600        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 100.539.234,21        | 97.726.500         | 94.821.850         | 103.827.480        | 106.596.890        | 110.211.020        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge  | 1.891.436,11          | 4.264.300          | 4.015.380          | 3.157.740          | 3.127.800          | 3.105.200          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 23.612.945,26         | 24.616.699         | 24.884.448         | 24.585.857         | 24.647.107         | 24.655.597         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 4.814.057,01          | 2.383.680          | 3.944.200          | 3.518.050          | 3.468.900          | 3.499.600          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 12.456.032,45         | 14.994.929         | 14.095.624         | 13.832.124         | 13.612.124         | 13.297.124         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge  | 23.285.078,80         | 20.664.918         | 19.232.820         | 19.234.220         | 19.234.220         | 19.234.220         |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen  | 123.817,73            | 80.000             | 80.000             | 80.000             | 80.000             | 80.000             |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                         | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>290.598.631,79</u> | <u>277.082.426</u> | <u>273.264.122</u> | <u>283.973.171</u> | <u>290.247.741</u> | <u>297.427.361</u> |
| 11                         | - Personalaufwendungen  | 48.503.055,42         | 50.430.825         | 51.473.850         | 52.072.024         | 52.867.043         | 53.937.597         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen   | 16.466.755,40         | 16.500.000         | 16.700.000         | 16.700.000         | 16.700.000         | 16.700.000         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 47.287.351,32         | 49.912.260         | 48.344.373         | 47.817.443         | 47.545.013         | 47.639.293         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.691.124,90          | 6.370.200          | 6.569.000          | 6.569.000          | 6.569.000          | 6.569.000          |
| 15                         | - Transferaufwendungen  | 125.326.088,08        | 125.955.590        | 126.139.800        | 124.793.310        | 125.823.760        | 126.324.630        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 41.947.551,84         | 19.610.240         | 21.939.113         | 22.629.462         | 21.994.661         | 22.052.011         |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>286.221.926,96</u> | <u>268.779.115</u> | <u>271.166.136</u> | <u>270.581.239</u> | <u>271.499.477</u> | <u>273.222.531</u> |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>4.376.704,83</b>   | <b>8.303.311</b>   | <b>2.097.986</b>   | <b>13.391.932</b>  | <b>18.748.264</b>  | <b>24.204.830</b>  |
| 19                         | + Finanzerträge   | 5.484.435,34          | 5.485.000          | 5.440.000          | 5.660.000          | 5.980.000          | 5.890.000          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 7.029.685,09          | 6.410.000          | 6.308.000          | 7.008.000          | 7.308.000          | 7.308.000          |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-1.545.249,75</b>  | <b>-925.000</b>    | <b>-868.000</b>    | <b>-1.348.000</b>  | <b>-1.328.000</b>  | <b>-1.418.000</b>  |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.831.455,08</b>   | <b>7.378.311</b>   | <b>1.229.986</b>   | <b>12.043.932</b>  | <b>17.420.264</b>  | <b>22.786.830</b>  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                         | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.831.455,08</b>   | <b>7.378.311</b>   | <b>1.229.986</b>   | <b>12.043.932</b>  | <b>17.420.264</b>  | <b>22.786.830</b>  |

Der Ergebnisplan weist unter Einbeziehung aller im individuellen Sanierungskonzept 2017 bis 2021 eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 einen ausgeglichenen bzw. positiven Haushalt in einer Größenordnung von rd. 1,2 Mio. € aus.



Folgende wesentliche Veränderungen beeinflussen den Ergebnisplan 2020:

### **2.1.1.1 Wesentliche Erträge**

#### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen für 2020 sind gegenüber dem GFG 2019 um **ca. 1,9 Mio. €** gesunken. Noch zum Haushalt 2019 war in der Mittelfristplanung für 2020 ein höherer Rückgang der Schlüsselzuweisungen erwartet worden. Tatsächlich sind aber die Faktoren zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl (u.a. der Soziallastenfaktor) entgegen der Ankündigung zum GFG 2019 nicht weiter abgesenkt worden und gleichzeitig ist die Verbundmasse des Landes zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen gestiegen.

Die Zahlen basieren auf den Angaben zur Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020. Die Anpassung der Erträge erfolgt ab 2021 unter Beachtung der Orientierungsdaten des Landes NRW.

#### Landeszuweisungen für Flüchtlinge

Die Landeszuweisungen sind in Höhe von ca. 3,5 Mio. € im Haushaltsplan 2020 eingeplant und liegen damit deutlich unter der Planung zum Haushalt 2019. Die Anzahl der ankommenden Flüchtlinge ist weiter gesunken. Nach wie vor werden der Stadt Lünen aber, wie auch zahlreichen anderen Kommunen, nicht die erforderlichen Aufwendungen vom Land in voller Höhe erstattet.

#### Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die ILV wurde zum Haushalt 2020 vereinfacht. Geplant und abgerechnet werden zukünftig nur noch die Erträge und Aufwendungen, die für den Haushalt der Stadt Lünen einen positiven Effekt haben (z.B. Einbeziehung in die Gebührenhaushalte oder Erträge von Beteiligungen für die Inanspruchnahme von städtischen Leistungen). Dadurch verändern sich die Zuschussbedarfe nahezu aller Produkte. Durch die Verringerung der Erträge steigen die Zuschussbedarfe der aufnehmenden Produkte. Durch den Wegfall von Aufwendungen verbessern sich die Zuschussbedarfe der abgebenden Produkte. Eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 ist damit nicht gegeben. Die Veränderung in der Darstellung der ILV hat keine Auswirkungen auf den städtischen Gesamthaushalt, weil Ertrag und Aufwand im Bereich der Kernverwaltung neutralisiert, d.h. in gleicher Höhe, geplant werden.

### **2.1.1.2 Wesentliche Aufwendungen**

#### Personalaufwand

Der Personalaufwand wird ab dem Haushalt 2020 nicht mehr auf IST-Kostenbasis, sondern auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten berechnet.

Die im Stellenplan 2020 enthaltenen Stellenplananträge sind in den Haushaltsplan 2020 ff. eingeflossen. Die z.Zt. bekannten Tarifsteigerungen sind berücksichtigt. Darüber hinaus ist jährlich eine Steigerung von 2% für spätere Tarifabschlüsse eingeplant.

#### Aufwand für Flüchtlinge

Der Gesamtaufwand für die Versorgung der Flüchtlinge ist im Haushaltsplan 2020 mit einer geringeren Summe als zum Haushalt 2019 eingeplant. Auch hier macht sich der Rückgang der Flüchtlingszahlen bemerkbar.

#### Zinsaufwand

Auch für das Jahr 2020 wird nicht mit einem Anstieg der immer noch niedrigen Zinsen gerechnet. Der Zinsaufwand für Investitionskredite konnte für das Jahr 2020 sogar leicht gesenkt werden. Die Zinsen für Liquiditätskredite ab 2020 bleiben gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Haushalt 2019 gleich und sind an die aktuelle Marktlage angepasst.

Eine zusätzliche Zinsbelastung ist nicht zu erwarten, weil durch den strukturell ausgeglichenen Haushalt ab 2017 die Liquiditätskredite zunächst nicht weiter ansteigen werden, sondern sogar rückläufig sind.

#### Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 2019 (39,98 v.H.) zum Jahr 2020 auf 39,73 v.H. abgesenkt.

Trotz der Senkung des Hebesatzes steigt die Kreisumlage für das Jahr 2020 um ca. 2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 aus der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2019. Im Vergleich zum Jahr 2019 steigt die Kreisumlage sogar um ca. 2,2 Mio. €. Die Ansätze für die Folgejahre 2021 bis 2022 sind noch der mittelfristigen Planung aus dem Haushalt 2019 entnommen. Das Jahr 2023 ist an das Jahr 2022 angepasst. Der noch zu beschließende Kreishaushalt 2020 kann erst zum endgültigen Haushaltsplan 2020 ff umgesetzt werden.

## 2.1.2 Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(Steuern, Abgaben, Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen, öffentlich- und privat-rechtliche Entgelte, Kostenerstattungen, Personalauszahlungen, Zinsen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen)
- aus Investitionstätigkeit  
(Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen, Bauinvestitionen und Finanzanlagen sowie Zuwendungen und Beiträge für Investitionsmaßnahmen)
- aus Finanzierungstätigkeit  
(Kreditaufnahmen und Tilgung).

### Entwicklung des Finanzplanes von dem im Haushalt 2019 dargestellten Finanzplanjahr 2020 zum aktuellen Haushaltsplan 2020

| Finanzplan                                 | bisheriges Finanzplanjahr 2020 | aktueller Finanzplan 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 256.944.533                    | 258.801.692               |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 262.466.945                    | 260.160.108               |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-5.522.412</b>              | <b>-1.358.416</b>         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 11.814.685                     | 12.084.720                |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 11.888.131                     | 11.514.188                |
| <b>Saldo</b>                               | <b>-73.446</b>                 | <b>570.532</b>            |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 4.696.088                      | 4.786.088                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 3.050.000                      | 3.100.000                 |
| <b>Saldo</b>                               | <b>1.646.088</b>               | <b>1.686.088</b>          |

Bei der Erstellung des Haushaltes 2020 wurden wie jedes Jahr alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen einer kritischen Prüfung unterzogen.

Um einen besseren Überblick über aktuelle Investitionsmaßnahmen zu bekommen, sind nachfolgend die wichtigsten, noch ab dem Haushaltsjahr 2020 relevanten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

### **2.1.2.1 Schwerpunkte des Haushalts- und Finanzplanungszeitraums 2020 - 2023**

- Stadtentwicklungsrelevante Investitionen

Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd ca. 2,3 Mio. €  
(Eigenanteil 0,4 Mio. €)

Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier (IHaK SGQ) ca. 11,6 Mio. €  
(Eigenanteil 2,7 Mio. €)

IGA Metropole Ruhr 2027 ca. 6,2 Mio. €  
(Eigenanteil 1,3 Mio. €)

- Straßen

Zur Vermeidung weiterer Substanzverluste sind - nach dem Investitionsstau der letzten Jahre - erhebliche Straßensanierungen erforderlich, die größtenteils durch Landeszuschüsse bzw. Beiträge Dritter mitfinanziert werden. Das Programm zur Wiederherstellung von Straßen nach Kanalbau beinhaltet ca. 8 Mio. € Investitionen in den Jahren 2020 bis 2023. Zusätzlich werden Mittel aus dem Jahr 2019 nach 2020 übertragen, die wegen der Diskussion um die KAG-Beiträge im Jahr 2019 nicht verbaut werden konnten.

Der ZGL-Wirtschaftsplan-Entwurf 2020 wurde im September 2019 in den Betriebsausschuss ZGL eingebracht. Die Schwerpunkte der investiven Maßnahmen werden zum endgültigen Haushaltsplan 2020 benannt werden. Auch Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) und zum Thema „Gute Schule 2020“ werden im Wirtschaftsplan ZGL abgebildet.

## **3. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

### **3.1 Investitionskredite**

Investitionsmaßnahmen, die nicht durch Zuweisungen, Beiträge, Kostenanteile oder Spenden Dritter finanziert werden, müssen - sofern Eigenmittel nicht vorhanden sind - durch Investitionskredite finanziert werden.

Der Kreditbedarf des städtischen investiven Finanzplanes liegt derzeit mit

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 2,7 Mio. € | in 2020 (nur „Gute Schule 2020“) |
| 0 €        | in 2021                          |
| 0 €        | in 2022                          |
| 0 €        | in 2023                          |

In einem finanziell und wirtschaftlich sinnvollen Rahmen.

Die Kreditaufnahme im Jahr 2020 bezieht sich nur auf den Kredit (ca. 2,7 Mio. €) im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“. Der Kredit wird durch die NRW.Bank sichergestellt. Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im städtischen Haushalt seit der Eröffnungsbilanz (01.01.2007) von 82,9 Mio. € kontinuierlich auf 52,8 Mio. € (Stand 30.09.2019) reduziert worden (einschließlich Gesellschafter(alt)darlehen SAL).

Dazu kommt im Jahr 2019 der Stand der Gesamtkreditaufnahme für das Projekt „Gute Schule 2020“ (+ 4,8 Mio. €). Der tatsächliche „Endstand“ liegt damit zum 30.09.2019 bei 57,6 Mio. €.

### **3.2 Liquiditätskredite**

Zur Finanzierung, insbesondere

- der Altdefizite aus der Kameralrechnung (rd. 100 Mio. €)
- der Altdefizite des Kreises Unna (rd. 11 Mio. €)
- der Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit (2007 bis 2015 rd. 148,3 Mio. €)

müssen, wie auch schon in 2018 und 2019, in 2020 keine weiteren Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) aufgenommen werden. Im Jahr 2018 wurde erstmalig ein Kredit über 5 Mio. € zurückgezahlt. Im Jahr 2019 bleibt der Stand der Liquiditätskredite stabil.

Seit 2016 wurden positive Jahresergebnisse erzielt. Das Jahr 2019 wird ebenfalls voraussichtlich positiv abschließen. Der Abbau der Überschuldung kann im Jahr 2020 fortgesetzt werden.

## **4. Haushaltsausgleich / Abbau der Überschuldung**

### **4.1 Entwicklung 2019 ff.**

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 weist in der Planung für das Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss von rd. **1,2 Mio. €** aus und setzt damit weiterhin die Beschlusslage um, dass ab 2017 ein ausgeglichener Haushalt vorliegen muss. Auch die Folgejahre weisen ein positives Jahresergebnis aus. Das seit 2017 geltende „individuelle Sanierungskonzept 2017 bis 2021“ wird bis 2021 fortgeführt.

Die Genehmigung dieses Konzeptes muss durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgen.

#### **4.2 Mittelfristige Ergebnisplanung im Kontext der Haushaltskonsolidierung**

Durch die dargestellten Veränderungen weist der Haushaltsplan 2020 folgenden Verlauf der mittelfristigen Ergebnisplanung auf:

|       |               |
|-------|---------------|
| 2021: | + 12,0 Mio. € |
| 2022: | + 17,4 Mio. € |
| 2023: | + 22,8 Mio. € |

#### **4.3 Überschussentwicklung im Finanzplanungszeitraum**

Die Haushalts- und Finanzplanung 2020 bis 2023 weist den dargestellten jahresbezogenen Überschuss in Höhe von 1,2 Mio. € im Jahr 2020 aus.

Die Überschuldung der Stadt Lünen lag bis zum Ende des Jahres 2017 bei ca. 22,7 Mio. €. Darin enthalten war ein positives, testiertes Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 in Höhe von 5,1 Mio. €. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2018 wird bei + 2,8 Mio. € liegen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 liegt vor und wird demnächst geprüft. Die Überschuldung der Stadt Lünen wird sich damit zum Ende des Jahres 2018 auf 19,9 Mio. € reduzieren.

Auch das Rechnungsergebnis 2019 wird positiv erwartet. Ab dem Jahr 2020 kann die Stadt Lünen den Abbau des Defizits weiter vorantreiben.

Aufgrund der prognostizierten Überschüsse

- 2020: + 1,2 Mio. €
- 2021: + 12,0 Mio. €
- 2022: + 17,4 Mio. €
- 2023: + 22,8 Mio. €

würde die Stadt Lünen im Jahr 2021 wieder über ein Eigenkapital in Höhe von rd. 0,8 Mio. € verfügen. Damit wird das zum Haushalt 2019 genehmigte Zieljahr 2021 für den Abbau der Überschuldung eingehalten.

#### **4.4 Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und Eigenkapitalverzehr**

- Das Eigenkapital betrug nach der testierten Schlussbilanz 2011 in der allgemeinen Rücklage 40,5 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage ist seit 2010 vollständig aufgebraucht.
- Der mit dem Jahresabschluss 2012 festgestellte Überschuss in Höhe von ca. 11,5 Mio. € wurde in die allgemeine Rücklage überführt und verstärkte das Eigenkapital entsprechend.
- Für 2013 ist eine Verringerung des Eigenkapitals um 22,6 Mio. € auf einen Stand von 29,5 Mio. € eingetreten.

- Für das Jahr 2014 wurde im testierten Jahresabschluss ein Defizit von ca. 13,9 Mio. € festgestellt. Damit betrug das Eigenkapital zum 31.12.2014 noch ca. 15,6 Mio. €.
- Der für 2015 festgestellte Fehlbedarf in Höhe von 45,2 Mio. € (Stand: JA 2015) führte zu einer Überschuldung im Jahr 2015 in Höhe von ca. 29,3 Mio. €.
- Das für 2016 testierte Jahresergebnis von + 1,1 Mio. € und zusätzlich die Korrektur der allg. Rücklage (+ 0,5 Mio. €) führten zu einer Reduzierung der Überschuldung auf eine Summe von ca. 27,6 Mio. €.
- Im Jahr 2017 wurde der Abbau der Überschuldung mit rd. 4,9 Mio. € (testiertes Jahresergebnis 2017: + 5,1 Mio. € abzügl. Korrektur der allg. Rücklage: - 0,2 Mio. €) fortgesetzt. Das negative Eigenkapital beträgt am 31.12.2017 noch ca. 22,7 Mio. €.
- Für das Jahr 2018 wurde im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 ein positives Rechnungsergebnis in Höhe von 2,8 Mio. € festgestellt. Die Überschuldung der Stadt Lünen reduziert sich damit zum 31.12.2018 auf ca. 19,9 Mio. €.
- Der positive Trend setzt sich auch in den Jahren 2019 und 2020 fort. Die Überschuldung kann weiter abgebaut werden.

## **5. Haushaltssicherungskonzept, individuelles Sanierungskonzept**

### **5.1 Haushaltssicherungskonzept 2015 bis 2017**

Das im Jahr 2010 mit ca. 60 Maßnahmen neu aufgestellte Haushaltssicherungskonzept (HSK) für den Zeitraum 2010 bis 2014 sollte bis 2014 zu einer Haushaltsentlastung und zu einem Haushaltsausgleich im Jahr 2014 führen. Durch eine Verschlechterung der Haushaltssituation in Lünen ab 2014, insbesondere durch externe Faktoren, musste im Nachtragshaushalt 2014 der Haushaltsausgleich auf das Jahr 2017 verschoben werden. Das Haushaltssicherungskonzept wurde in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht für die Jahre 2015 bis 2017 fortgeschrieben. Zum Haushalt 2015 wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und politisch beschlossen, um nach wie vor den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreichen zu können.

Bis zum Haushalt 2017 wurde das HSK ohne weitere Ergänzung fortgeschrieben. Damit wurde das Ziel des ausgeglichenen bzw. positiven Haushaltes in der Planung 2017 tatsächlich erreicht. Der Haushaltsausgleich musste zusätzlich im Ergebnis am Jahresende 2017 nachgewiesen werden. Auch dieses Ziel wurde erreicht (Jahresergebnis 2017: + 5,1 Mio. €). Neue Konsolidierungsmaßnahmen sind daher gegenwärtig nicht erforderlich.

### **5.2 individuelles Sanierungskonzept 2017 bis 2021**

Gem. § 76 GO NRW hat eine Gemeinde unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit dem Ziel aufzustellen, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der strukturelle Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Bei einer zwischenzeitlich eingetretenen bilanziellen Überschuldung der Gemeinde besteht aber darüber hinaus die HSK-Pflicht bis zum Abbau der Überschuldung innerhalb des 10-Jahreszeitraumes. Wenn der Abbau der Überschuldung aber nur durch ein Überschreiten des 10-Jahreszeitraumes erreicht werden kann, ist nach § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW anstelle eines Haushaltssicherungskonzeptes ein individuelles Sanierungskonzept aufzustellen, das durch die Bezirksregierung Arnsberg zu genehmigen ist.

In Lünen ist die bilanzielle Überschuldung im Jahr 2015 eingetreten und bis zum Jahr 2016 angewachsen. Daher endet die HSK-Pflicht nicht im Jahr 2017 mit dem Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleiches.

Bereits zur Haushaltsplanung 2017 zeichnete sich ab, dass die Stadt Lünen im vorgeschriebenen Zeitraum bis einschl. 2019 die bilanzielle Überschuldung nicht abbauen kann. Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2018 konnte das frühestens mit Ablauf des Jahres 2020 eintreten.

Daher wurde bereits zum Haushalt 2017 gem. § 76 Abs. 2 Satz 4 GO NRW die Fortführung des bis dahin gültigen Haushaltssicherungskonzeptes als „individuelles Sanierungskonzept 2017 bis 2020“ beantragt, beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Auch zum Haushalt 2018 ff. wurde das individuelle Sanierungskonzept 2017 bis 2020 fortgeschrieben, vom Rat der Stadt Lünen beschlossen und von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Zur Haushaltsplanung 2019 ff wurde festgestellt, dass aufgrund wegbrechender Landeszuweisungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen die Überschuldung nicht im Jahr 2020, sondern frühestens im Jahr 2021, abgebaut werden kann. Die Verschlechterung der Haushaltsdaten resultierte überwiegend aus externen Faktoren, die die Stadt Lünen nicht beeinflussen konnte. Das individuelle Sanierungskonzept wurde daher bis 2021 fortgeschrieben und von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2020 ff kann das Zieljahr 2021 für den Abbau der Überschuldung gehalten werden.

## **6. Stärkungspakt**

Die Stadt Lünen hat die Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes beantragt. Die nach dem Gesetz benannte formale Voraussetzung der Überschuldung in Planung und Ergebnis für das Jahr 2015 ist erfüllt. Die Teilnahme am Stärkungspakt wurde mit Bescheid vom 26.04.2017 von der Bezirksregierung Arnsberg abgelehnt. Die Stadt Lünen hat gegen diese Ablehnung Klage erhoben. Eine Entscheidung dazu steht immer noch aus.

Bei einer erwarteten positiven Entscheidung hätte dies einen sofortigen Abbau der Überschuldung zur Folge.



## **7. Fazit**

Obwohl es mit Hilfe der seit 2006 laufenden und 2010 nochmals aktualisierten intensiven Konsolidierungsbemühungen der Stadt Lünen fast gelungen wäre, den angestrebten Haushaltsausgleich im Jahr 2014 zu erreichen, haben zum Nachtragshaushalt 2014 externe Verschlechterungen durch das Land und den Kreis (trotz nochmaliger neuer Konsolidierungsmaßnahmen bei der Stadt Lünen) den Haushaltsausgleich in das Jahr 2017 verschoben.

Aufgrund der erneuten Konsolidierungsbemühungen und beschlossenen Vorschläge blieb dieses „Zieljahr“ 2017 auch durch die Haushaltsplanung für das Jahr 2015 und die Folgejahre bestehen.

Der Konsolidierungskurs wurde auch zum Haushalt 2016 fortgeführt. Das Rechnungsergebnis 2016 wies anschließend bereits eine „schwarze Null“ aus.

Das „Zieljahr“ 2017 für einen ausgeglichenen Haushalt konnte sowohl in der Planung als auch im Rechnungsergebnis zum Haushalt 2017 dargestellt werden.

Der Haushalt 2018 war in der Planung ausgeglichen bzw. positiv. Auch das Rechnungsergebnis 2018 ist im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 positiv.

Der Haushalt 2019 (+ 7,4 Mio. €) bleibt in der Planung positiv. Z.Zt. ist davon auszugehen, dass auch das Rechnungsergebnis 2019 positiv ausfallen wird.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 ff weist für das Jahr 2020 einen Überschuss in Höhe von ca. 1,2 Mio. € aus. Auch die Jahre 2021 (+ 12,0 Mio. €), 2022 (+ 17,4 Mio. €) und 2023 (+ 22,8 Mio. €) weisen Überschüsse aus, die zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt Lünen beitragen werden.



# Haupt- und Finanzausschuss

## Produkte

- 0200      **Verwaltungsleitung****
- 0210      **Unterstützung der Verwaltungsleitung****
- 0215      **Politische Gremien****
- 0300      **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation****
- 0405      **Gleichstellung und Frauenförderung****
- 0505      **Personalrat****
- 0605      **Prüfung und Beratung****
- 0610      **Datenschutz und Informationsfreiheit****
- 0905      **Finanzmanagement****
- 0910      **Geschäftsbuchführung****
- 0915      **Allgemeine Finanzwirtschaft****
- 0940      **Zahlungsverkehr und Vollstreckung****
- 0930      **Liegenschaftsmanagement****
- 0925      **Steuern und Abgaben****

- 8105 Personalmanagement (neue Bezeichnung)**
- 8110 Personalbetreuung**
- ~~**8115 Personalausbildung und -qualifizierung**~~  
**(Produkt wird mit 8105 zusammengelegt)**
- 8205 Organisationsberatung und -unterstützung**
- 8215 Interner Service**
- 8210 Beschaffung und Pflege von Informationssystemen**
- 8305 IT-Betrieb**
- 8310 IT-Benutzerunterstützung**
- 8605 Rechtsberatung und Prozessführung**
- 8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

## **Abteilung 0.2**

### **Büro Bürgermeister**

#### **Produkte**

**0200      Verwaltungsleitung**

**0210      Unterstützung der Verwaltungsleitung**

**0215      Politische Gremien**



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

|                           |
|---------------------------|
| Produkt <b>0200</b>       |
| <b>Verwaltungsleitung</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>        |
| Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters und der weiteren Mitglieder des Verwaltungsvorstandes. |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>            |
| Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>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><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Konsolidierung des kommunalen Haushalts, Weiterentwicklung der bürgerorientierten Verwaltung, Überarbeitung der Steuerungsinstrumente der Verwaltung, Digitalisierung.</p> |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>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><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Projektaufträgen und Wahrnehmung von Controllingfunktionen durch den Verwaltungsvorstand</li> <li>- Umsetzungsentscheidungen durch den Bürgermeister – ggf. nach Abstimmung mit politischen Gremien in relevanten Angelegenheiten</li> </ul> |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 17,55       | 14,05       | 11,70       | 13,45       | 13,95       |





## Produktplan

0200

## Verwaltungsleitung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5,00                  | 300                 | 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  | 208.893,49            | 98.021              | 145.502             | 145.502              | 145.502              | 145.502              |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 20,59                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>208.919,08</u>     | <u>98.321</u>       | <u>145.502</u>      | <u>145.502</u>       | <u>145.502</u>       | <u>145.502</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 834.226,89            | 1.039.756           | 1.076.053           | 1.097.574            | 1.119.525            | 1.141.916            |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 33.448,10             | 92.076              | 62.150              | 62.610               | 62.730               | 62.850               |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 284,41                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 15. – Transferaufwendungen *   | 0,00                  | 308.500             | 311.550             | 311.550              | 311.550              | 311.550              |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 94.485,87             | 135.070             | 94.510              | 95.020               | 94.910               | 95.410               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>962.445,27</u>     | <u>1.575.702</u>    | <u>1.544.563</u>    | <u>1.567.054</u>     | <u>1.589.015</u>     | <u>1.612.026</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-753.526,19</u>    | <u>-1.477.381</u>   | <u>-1.399.061</u>   | <u>-1.421.552</u>    | <u>-1.443.513</u>    | <u>-1.466.524</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-753.526,19</u>    | <u>-1.477.381</u>   | <u>-1.399.061</u>   | <u>-1.421.552</u>    | <u>-1.443.513</u>    | <u>-1.466.524</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-753.526,19</u>    | <u>-1.477.381</u>   | <u>-1.399.061</u>   | <u>-1.421.552</u>    | <u>-1.443.513</u>    | <u>-1.466.524</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 937.161,00            | 951.218             | 392.248             | 392.248              | 392.248              | 392.248              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 197.246,66            | 205.053             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-13.611,85</u>     | <u>-731.216</u>     | <u>-1.006.813</u>   | <u>-1.029.304</u>    | <u>-1.051.265</u>    | <u>-1.074.276</u>    |

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktplan****0200****Verwaltungsleitung**

020000 529140 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Europaangelegenheiten)

Förderung des Europagedankens und weitere Maßnahmen im Bereich Europaangelegenheiten, siehe AF-7/2019 (10.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

020000 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen)

Die Mittel für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes) sind im Produktkonto 020000.531801 zentralisiert (311.550 € jährlich).

Zusätzlicher Sachaufwand ist bei 4.7 / Stadtgrün und 4.8 / Ordnungsangelegenheiten geplant (sh. VL-196/2018).

| 0200 Verwaltungsleitung   |   |  |             |              |              |              |   |  |  |  |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020 |  |  |  |
| Erträge   | 1.146.080                               | 1.049.539  | 537.750     | 537.750      | 537.750      | 537.750      |   |  |  |  |
| Aufwendungen  | 1.159.692                               | 1.780.755  | 1.544.563   | 1.567.054    | 1.589.015    | 1.612.026    |   |  |  |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -13.612                                 | -731.216   | -1.006.813  | -1.029.304   | -1.051.265   | -1.074.276   |   |  |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -717.604   | -275.597    | -22.491      | -21.961      | -23.011      |   |  |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -5271,8%   | -37,7%      | -2,2%        | -2,1%        | -2,2%        | ↓   |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |              |              |              |   |  |  |  |
| Zeile im Produktplan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  |             |              |              |              | Erläuterungen zu dem Produkt                    |  |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |  |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |  |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |  |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |  |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |  |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             |              |              |              | Kostensersatz ZGL (145.502 €)                   |  |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |  |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (20.150 €)<br>Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen, u.a. auch "Lüner Dialog" (30.800 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Zuweisungen/Zuschüsse für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen/Teilhabechancen am Arbeitsmarkt (311.550 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (41.640 €)<br>Versicherungen (11.570 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

0200

## Verwaltungsleitung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                         | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                         | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 362.022,48                | 98.021                   | 145.502                  | 0               | 145.502                  | 145.502                  | 145.502                  |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>362.022,48</u></b>  | <b><u>98.021</u></b>     | <b><u>145.502</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>145.502</u></b>    | <b><u>145.502</u></b>    | <b><u>145.502</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 848.778,20                | 1.039.756                | 1.076.053                | 0               | 1.097.574                | 1.119.525                | 1.141.916                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 7.894,92                  | 92.076                   | 62.150                   | 0               | 62.610                   | 62.730                   | 62.850                   |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                        | 311.550                  | 0               | 311.550                  | 311.550                  | 311.550                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 27.857,06                 | 135.070                  | 94.510                   | 0               | 95.020                   | 94.910                   | 95.410                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>884.530,18</u></b>  | <b><u>1.266.902</u></b>  | <b><u>1.544.263</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.566.754</u></b>  | <b><u>1.588.715</u></b>  | <b><u>1.611.726</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-522.507,70</u></b> | <b><u>-1.168.881</u></b> | <b><u>-1.398.761</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.421.252</u></b> | <b><u>-1.443.213</u></b> | <b><u>-1.466.224</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |



Produkt **0210**

**Büro Bürgermeister**

**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

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

| <b>Kennzahlen</b>                          |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>              |             |             | 3,65        | 3,55        | 4,50        |
|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl bearbeiteter Beschwerdefälle</b> | 703         | 768         | 1061        | 1.300       | 1.500       |

\* Stand 11.07.2019 – 851 Fälle



## Produktplan

0210

## Unterstützung der Verwaltungsleitung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 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                  | 16.816              | 34.979              | 34.979               | 34.979               | 34.979               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>0,00</u>           | <u>16.816</u>       | <u>34.979</u>       | <u>34.979</u>        | <u>34.979</u>        | <u>34.979</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 153.311,03            | 195.077             | 247.827             | 252.784              | 257.840              | 262.996              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 26.635,26             | 30.132              | 26.350              | 26.810               | 26.930               | 27.050               |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 500,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50.314,36             | 74.778              | 70.200              | 70.680               | 70.530               | 71.030               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>230.760,65</u>     | <u>299.987</u>      | <u>344.377</u>      | <u>350.274</u>       | <u>355.300</u>       | <u>361.076</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-230.760,65</u>    | <u>-283.171</u>     | <u>-309.398</u>     | <u>-315.295</u>      | <u>-320.321</u>      | <u>-326.097</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-230.760,65</u>    | <u>-283.171</u>     | <u>-309.398</u>     | <u>-315.295</u>      | <u>-320.321</u>      | <u>-326.097</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-230.760,65</u>    | <u>-283.171</u>     | <u>-309.398</u>     | <u>-315.295</u>      | <u>-320.321</u>      | <u>-326.097</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 160.742,00            | 163.153             | 94.297              | 94.297               | 94.297               | 94.297               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 54.661,07             | 61.474              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-124.679,72</u>    | <u>-181.492</u>     | <u>-215.101</u>     | <u>-220.998</u>      | <u>-226.024</u>      | <u>-231.800</u>      |



| 0210 Unterstützung der Verwaltungsleitung   |   |  |              |              |              |   |   |  |  |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|---|---|--|--|
| Ergebnis 2018   | Ansatz 2019                             | Ansatz 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020 |   |  |  |
| Erträge   | 160.742                                 | 179.969  | 129.276      | 129.276      | 129.276      | 129.276   |   |  |  |
| Aufwendungen  | 285.422                                 | 361.461  | 350.274      | 355.300      | 361.076      | 361.076   |   |  |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -124.680                                | -181.492   | -220.998     | -226.024     | -231.800     | -231.800  | ↓ |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -56.812  | -5.897       | -5.026       | -5.776       | -5.776  |   |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -45,6%   | -2,7%        | -2,3%        | -2,6%        | -2,6%   |   |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |              |              |              |   |   |  |  |
| Zeile im Produktplan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  |              |              |              | Erläuterungen zu dem Produkt                    |   |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |   |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |   |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |   |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |   |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |   |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |              |              |              | Kostenerstattungen (34.979 €)                   |   |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                |   |  |  |

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (20.150 €)<br>Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (6.200 €)   |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (41.640 €)<br>Versicherungen (9.260 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |

## Produktplan

0210

## Unterstützung der Verwaltungsleitung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                  | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 16.816          | 34.979          | 0        | 34.979          | 34.979          | 34.979          |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>        | <b>16.816</b>   | <b>34.979</b>   | <b>0</b> | <b>34.979</b>   | <b>34.979</b>   | <b>34.979</b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 155.004,50         | 195.077         | 247.827         | 0        | 252.784         | 257.840         | 262.996         |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.055,74           | 30.132          | 26.350          | 0        | 26.810          | 26.930          | 27.050          |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 500,00             | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 3.030,45           | 74.778          | 70.200          | 0        | 70.680          | 70.530          | 71.030          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>161.590,69</b>  | <b>299.987</b>  | <b>344.377</b>  | <b>0</b> | <b>350.274</b>  | <b>355.300</b>  | <b>361.076</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-161.590,69</b> | <b>-283.171</b> | <b>-309.398</b> | <b>0</b> | <b>-315.295</b> | <b>-320.321</b> | <b>-326.097</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 2.000           | 0        | 2.000           | 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               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>2.000</b>    | <b>0</b> | <b>2.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>   | <b>0</b> | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Produktplan**  
**0210**  
**Unterstützung der Verwaltungsleitung**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 0                            | 2.000                        | 0                        | 2.000                         | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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
- Einführung und Weiterentwicklung papierloser Gremienarbeit
- Optimierung Sitzungsdienst

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Rat der Stadt Lünen hat seine Absicht, die Zahl der Ratsmitglieder auf 46 zu reduzieren, nicht realisieren können. Der nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 neu gewählte Rat hat 54 Mitglieder. Im Rat der Stadt Lünen sind 7 Fraktionen.

Der Rat der Stadt Lünen hat mit Beschluss vom 26.06.2014 folgende Ausschüsse/Gremien gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Bildung und Sport
- Ausschuss für Bürgerservice und Soziales
- Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten
- Ausschuss für Sicherheit und Ordnung
- Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
- Jugendhilfeausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung
- Gemeindewahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Seniorenbeirat
- Behindertenbeirat
- Beirat für Flüchtlingsfragen

Der Ältestenrat, der Integrationsrat sowie die Beiräte für Seniorinnen und Senioren und Behinderte sind Gremien mit besonderen Merkmalen. Außerdem ist die Stadt Lünen in ca. 50 Gesellschaften/Personenvereinigungen vertreten.

**Erläuterungen**

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 EinwohnerInnen/BürgerInnen, 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 BürgerInnen/sachkundigen EinwohnerInnen
- Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO
- Handbuch für den Rat
- Informationen zum Korruptionsbekämpfungsgesetz

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Ständige Aktualisierung des Ratsinformationssystems
- Evaluierung der Einführung des Sitzungsdienstes

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,45        | 3,45        | 3,54        | 3,64        | 2,69        |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Teilnehmer am papierlosen Sitzungsdienst (IRICH) | 28          | 50          | 81          | 95           | 100          |

\*Prognose



Produktplan

0215

Politische Gremien

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€       | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€      | Planung<br>2021<br>€     | Planung<br>2022<br>€     | Planung<br>2023<br>€     |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | 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                        | 27.805                   | 26.337                   | 26.337                   | 26.337                   | 26.337                   |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>27.805</u>            | <u>26.337</u>            | <u>26.337</u>            | <u>26.337</u>            | <u>26.337</u>            |
| 11. – Personalaufwendungen  | 217.218,20                  | 240.123                  | 187.312                  | 191.058                  | 194.879                  | 198.777                  |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.202,32                   | 6.000                    | 25.760                   | 26.230                   | 26.360                   | 26.480                   |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 829.290,11                  | 787.980                  | 846.710                  | 865.090                  | 864.840                  | 865.350                  |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.077.710,63</u>         | <u>1.034.103</u>         | <u>1.059.782</u>         | <u>1.082.378</u>         | <u>1.086.079</u>         | <u>1.090.607</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-1.077.710,63</u></b> | <b><u>-1.006.298</u></b> | <b><u>-1.033.445</u></b> | <b><u>-1.056.041</u></b> | <b><u>-1.059.742</u></b> | <b><u>-1.064.270</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-1.077.710,63</u></b> | <b><u>-1.006.298</u></b> | <b><u>-1.033.445</u></b> | <b><u>-1.056.041</u></b> | <b><u>-1.059.742</u></b> | <b><u>-1.064.270</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-1.077.710,63</u></b> | <b><u>-1.006.298</u></b> | <b><u>-1.033.445</u></b> | <b><u>-1.056.041</u></b> | <b><u>-1.059.742</u></b> | <b><u>-1.064.270</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                        | 269.875                  | 71.000                   | 71.000                   | 71.000                   | 71.000                   |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 50.528,68                   | 37.357                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-1.128.239,31</u></b> | <b><u>-773.780</u></b>   | <b><u>-962.445</u></b>   | <b><u>-985.041</u></b>   | <b><u>-988.742</u></b>   | <b><u>-993.270</u></b>   |



| 0215 Politische Gremien   |   |  |             |                                     |              |              |   |  |   |
|---|---|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---|--|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021                        | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020 |  |   |
| Erträge   | 0                                       | 297.680  | 97.337      | 97.337                              | 97.337       | 97.337       |   |  |   |
| Aufwendungen  | 1.128.240                               | 1.071.460  | 1.059.782   | 1.082.378                           | 1.086.079    | 1.090.607    |   |  |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -1.128.240                              | -773.780   | -962.445    | -985.041                            | -988.742     | -993.270     |   |  |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | 354.460  | -188.665    | -22.596                             | -3.701       | -4.528       |   |  | ↓ |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | 31,4%  | -24,4%      | -2,3%                               | -0,4%        | -0,5%        |   |  | ↓ |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |                                     |              |              |   |  |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |             | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b> |              |              |   |  |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant    |              |              |   |  |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | in diesem Produkt nicht relevant    |              |              |   |  |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant    |              |              |   |  |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | in diesem Produkt nicht relevant    |              |              |   |  |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant    |              |              |   |  |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | Kostensersatz ZGL (26.337 €)        |              |              |   |  |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant    |              |              |   |  |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (20.760 €)<br>Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (5.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (42.900 €)<br>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (502.800 €)<br>Fraktionsaufwendungen (282.000 €)<br>Geschäftsaufwendungen (8.200 €)<br>Versicherungen (2.310 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

0215

Politische Gremien

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | VE 2020  | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |  | €                    | €                 | €                 | €        | €                 | €                 | €                 |
|                                      |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 27.805            | 26.337            | 0        | 26.337            | 26.337            | 26.337            |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>          | <b>27.805</b>     | <b>26.337</b>     | <b>0</b> | <b>26.337</b>     | <b>26.337</b>     | <b>26.337</b>     |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 216.447,14           | 240.123           | 187.312           | 0        | 191.058           | 194.879           | 198.777           |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 9.336,85             | 6.000             | 25.760            | 0        | 26.230            | 26.360            | 26.480            |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 850.033,12           | 787.980           | 846.710           | 0        | 865.090           | 864.840           | 865.350           |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>1.075.817,11</b>  | <b>1.034.103</b>  | <b>1.059.782</b>  | <b>0</b> | <b>1.082.378</b>  | <b>1.086.079</b>  | <b>1.090.607</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-1.075.817,11</b> | <b>-1.006.298</b> | <b>-1.033.445</b> | <b>0</b> | <b>-1.056.041</b> | <b>-1.059.742</b> | <b>-1.064.270</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                      |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## **Abteilung 0.3**

### **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

#### **Produkte**

**0300      Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

**3620      Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**





Produkt **0300**

**Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

- Steuerung, Betreuung, Verantwortung und Monitoring des städtischen Internet- und Intranet-Auftritts
- Öffentlichkeitsarbeit (Steuerung der Corporate Identity der Stadt)
- (Koordination von) Marketingkonzepten & Marketingaktivitäten (inkl. Standortmarketing und Veranstaltungsmarketing)
- Koordinierung von Aktionen im Tourismusbereich
  - z. B. Projektarbeit „900 Jahre Kaiser Barbarossa“ in Bezug auf das Jubiläumsjahr in 2022
- Strategische Entwicklung von Veranstaltungsformaten für öffentliche Veranstaltungen des Bürgermeisters/des Verwaltungsvorstands
- Beratung div. Abteilungen, externer Akteure und Projektpartner zu öffentlichen Veranstaltungen und Unterstützung bei der Vermarktung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

- Proaktive Öffentlichkeitsarbeit
- Proaktive, transparente Bürgerkommunikation
- Kontrolle der Einhaltung des Corporate Designs
- Qualitätsverbesserung öffentliche Veranstaltungen Bürgermeister/VV
- Implementierung Veranstaltungsmarketing (inkl. Internetauftritt)
- Gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen
- Tourismusförderung (Radtourismus + Tagestourismus)
- Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Politik, Wirtschaft, Tourismus)
- Ausbau Stadtmarketing/Standortmarketing/Verwaltungsmarketing

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Abteilung 0.3 versteht sich als interner und externer Dienstleister i.S.

- einheitlicher, proaktiver Kommunikation
- Mittler zwischen Verwaltung und Bürgerschaft (Verständlichkeit, Transparenz)
- Imageförderer der Verwaltung und der Stadt allgemein (Marketing)
- Tourismusförderer
- Bindeglied zwischen den Akteuren der Zivilgesellschaft in o.a. Bereichen und der Verwaltung

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Einhaltung der Zielvereinbarungen durch konstante Evaluierung und Controlling
- Permanente Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismusförderung

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |      | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |



## Produktplan

0300

## Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3,00                      | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.213,66                  | 3.550                  | 4.300                  | 4.650                  | 5.000                  | 5.200                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                      | 25.832                 | 25.832                 | 25.832                 | 25.832                 |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4,30                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>4.220,96</u>           | <u>5.050</u>           | <u>31.632</u>          | <u>31.982</u>          | <u>32.332</u>          | <u>32.532</u>          |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 318.795,59                | 198.503                | 217.700                | 222.054                | 226.495                | 231.025                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 39.769,83                 | 44.686                 | 43.800                 | 44.420                 | 44.460                 | 43.980                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 42.750,32                 | 35.149                 | 32.520                 | 32.640                 | 32.610                 | 32.740                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>401.315,74</u>         | <u>278.338</u>         | <u>294.020</u>         | <u>299.114</u>         | <u>303.565</u>         | <u>307.745</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-397.094,78</u></b> | <b><u>-273.288</u></b> | <b><u>-262.388</u></b> | <b><u>-267.132</u></b> | <b><u>-271.233</u></b> | <b><u>-275.213</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-397.094,78</u></b> | <b><u>-273.288</u></b> | <b><u>-262.388</u></b> | <b><u>-267.132</u></b> | <b><u>-271.233</u></b> | <b><u>-275.213</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-397.094,78</u></b> | <b><u>-273.288</u></b> | <b><u>-262.388</u></b> | <b><u>-267.132</u></b> | <b><u>-271.233</u></b> | <b><u>-275.213</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 281.242,00                | 285.461                | 69.640                 | 69.640                 | 69.640                 | 69.640                 |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 57.773,61                 | 57.685                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-173.626,39</u></b> | <b><u>-45.512</u></b>  | <b><u>-192.748</u></b> | <b><u>-197.492</u></b> | <b><u>-201.593</u></b> | <b><u>-205.573</u></b> |



| 0300 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation  |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
|   | 285.462                                 | 290.511  | 101.272         | 101.622  | 101.972         | 102.172         |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 459.090                                 | 336.023  | 294.020         | 299.114  | 303.565         | 307.745         |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-173.628</b>                         | <b>-45.512</b>   | <b>-192.748</b> | <b>-197.492</b>  | <b>-201.593</b> | <b>-205.573</b> | ↓   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 128.116  | -147.236        | -4.744   | -4.101          | -3.980          |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 73,8%  | -323,5%         | -2,5%  | -2,1%           | -2,0%           |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |                 | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                 | Spenden (1.500 €)  |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | Verkauf Merchandise-Artikel (3.700 €), Provisionen Gästeführer (600 €)         |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (5.300 €)<br>Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (38.500 €)   |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (10.950 €)<br>Versicherungen (2.420 €)<br>Geschäftsaufwendungen (12.500 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |

**Produktplan**

**0300**

**Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 1.500                  | 1.500                  | 0               | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.200,72                  | 3.550                  | 4.300                  | 0               | 4.650                  | 5.000                  | 5.200                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 25.832                 | 0               | 25.832                 | 25.832                 | 25.832                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 4,30                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>4.205,02</u></b>    | <b><u>5.050</u></b>    | <b><u>31.632</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>31.982</u></b>   | <b><u>32.332</u></b>   | <b><u>32.532</u></b>   |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 322.024,68                | 198.503                | 217.700                | 0               | 222.054                | 226.495                | 231.025                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 60.333,25                 | 44.686                 | 43.800                 | 0               | 44.420                 | 44.460                 | 43.980                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 14.584,61                 | 35.149                 | 32.520                 | 0               | 32.640                 | 32.610                 | 32.740                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>396.942,54</u></b>  | <b><u>278.338</u></b>  | <b><u>294.020</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>299.114</u></b>  | <b><u>303.565</u></b>  | <b><u>307.745</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-392.737,52</u></b> | <b><u>-273.288</u></b> | <b><u>-262.388</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-267.132</u></b> | <b><u>-271.233</u></b> | <b><u>-275.213</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 2.000                  | 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                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |

**Produktplan**

**0300**

**Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 2.000                        | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## **Abteilung 0.4**

### **Gleichstellung und Frauenbüro**

#### **Produkte**

**0405 Gleichstellung und Frauenförderung**



Produkt **0405**

**Gleichstellung und Frauenförderung**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**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); § 13 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 Frauenförder- und Gleichstellungsplans
- Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, den Stabstellen und den Fachbereichen 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 BürgerInnen 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)

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

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anteil Frauen in Führungspositionen (Abteilungsleitungsebene) in Prozent                               | 19          | 19          | 31          | 31           | 31           |
| Anteil der Tarifbeschäftigten Frauen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent             | 31          | 31          | 46          | 46           | 46           |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu allgemeinen frauen- und gleichstellungspolitischen Themen | 12          | 17          | 26          | 32           | 20           |
| Anzahl der durchgeführten Seminare und Veranstaltungen zu Spezialthemen und für spezielle Zielgruppen  | 12          | 18          | 15          | 30           | 20           |
| Anzahl der durchgeführten Beratungen (extern und intern)   | 50          | 60          | 55          | 65           | 65           |
| Anteil beschäftigter Frauen im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl in %                             | 63          | 63          | 65          | 65           | 65           |

\*Prognose

**Produktplan**  
**0405**  
**Gleichstellung und Frauenförderung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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   | 894,00                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 45.048,00                 | 45.722                 | 49.134                 | 49.134                 | 49.134                 | 49.134                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 1,78                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>45.943,78</u>          | <u>46.722</u>          | <u>50.134</u>          | <u>50.134</u>          | <u>50.134</u>          | <u>50.134</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 130.583,84                | 135.750                | 130.300                | 132.906                | 135.564                | 138.275                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.972,83                 | 11.860                 | 10.120                 | 10.240                 | 10.280                 | 10.310                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 2.500,00                  | 2.500                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 15.228,91                 | 17.108                 | 16.290                 | 16.390                 | 16.330                 | 16.460                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>160.285,58</u>         | <u>167.218</u>         | <u>156.710</u>         | <u>159.536</u>         | <u>162.174</u>         | <u>165.045</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-114.341,80</u></b> | <b><u>-120.496</u></b> | <b><u>-106.576</u></b> | <b><u>-109.402</u></b> | <b><u>-112.040</u></b> | <b><u>-114.911</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-114.341,80</u></b> | <b><u>-120.496</u></b> | <b><u>-106.576</u></b> | <b><u>-109.402</u></b> | <b><u>-112.040</u></b> | <b><u>-114.911</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-114.341,80</u></b> | <b><u>-120.496</u></b> | <b><u>-106.576</u></b> | <b><u>-109.402</u></b> | <b><u>-112.040</u></b> | <b><u>-114.911</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 110.152,00                | 111.804                | 39.246                 | 39.246                 | 39.246                 | 39.246                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.879,89                 | 31.241                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-29.069,69</u></b>  | <b><u>-39.933</u></b>  | <b><u>-67.330</u></b>  | <b><u>-70.156</u></b>  | <b><u>-72.794</u></b>  | <b><u>-75.665</u></b>  |



| <b>0405 Gleichstellung und Frauenförderung</b>   |   |  |                    |  |                     |                     |  |
|--|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>  | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>   | 156.096                                 | 158.526  | 89.380             | 89.380   | 89.380              | 89.380              |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 185.166                                 | 198.459  | 156.710            | 159.536  | 162.174             | 165.045             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-29.070</b>                          | <b>-39.933</b>   | <b>-67.330</b>     | <b>-70.156</b>   | <b>-72.794</b>      | <b>-75.665</b>      | <b>↓</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-10.863</b>   | <b>-27.397</b>     | <b>-2.826</b>  | <b>-2.638</b>       | <b>-2.871</b>       |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-37,4%</b>  | <b>-68,6%</b>      | <b>-4,2%</b>   | <b>-3,8%</b>        | <b>-3,9%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |  |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |                     |                     |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |                     |                     |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | Eintrittsgelder Veranstaltungen (1.000 €)  |                     |                     |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | Kostensersatz SAL, SWL, WBL, WZL, ZGL (49.134 €)                                   |                     |                     |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (5.300 €)<br>Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (4.820 €)  |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (10.950 €)<br>Versicherungen (970 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |



## Produktplan

0405

## Gleichstellung und Frauenförderung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2018         | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | VE<br>2020      | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 986,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 0               | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 70.846,00                | 45.722                 | 49.134                 | 0               | 49.134                 | 49.134                 | 49.134                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 1,78                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>71.833,78</u></b>  | <b><u>46.722</u></b>   | <b><u>50.134</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>50.134</u></b>   | <b><u>50.134</u></b>   | <b><u>50.134</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 131.651,70               | 135.750                | 130.300                | 0               | 132.906                | 135.564                | 138.275                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 6.536,43                 | 11.860                 | 10.120                 | 0               | 10.240                 | 10.280                 | 10.310                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 2.500,00                 | 2.500                  | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 2.596,20                 | 17.108                 | 16.290                 | 0               | 16.390                 | 16.330                 | 16.460                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>143.284,33</u></b> | <b><u>167.218</u></b>  | <b><u>156.710</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>159.536</u></b>  | <b><u>162.174</u></b>  | <b><u>165.045</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-71.450,55</u></b> | <b><u>-120.496</u></b> | <b><u>-106.576</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-109.402</u></b> | <b><u>-112.040</u></b> | <b><u>-114.911</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 0.5**

### **Personalrat**

#### **Produkte**

**0505      Personalrat**



Produkt **0505**

**Personalrat**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Personalrat setzt sich zusammen aus:

8 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der tariflich Beschäftigten und  
3 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten.

Die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2016 begonnen und dauert 4 Jahre. Zurzeit sind 3 Mitglieder des Personalrates vollständig von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt.

Aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung eines vollständig freigestellten Personalratsmitglieds ist ein weiteres Personalratsmitglied teilweise (9 Stunden) von seiner dienstlichen Tätigkeit freigestellt. In Summe machen die 4 Freistellungen 3 Vollzeitstellen aus. Die freigestellten Personalratsmitglieder werden von einer Büro-Assistentin unterstützt, die mit 19,5 Stunden (0,5 Vollzeitstelle) beschäftigt ist.

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit in der Dienststelle.

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 3,50        | 3,50        | 3,50        | 3,50        | 3,50        |



## Produktplan

0505

Personalrat

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1,00                  | 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  | 21.384,00             | 21.705              | 30.815              | 30.815               | 30.815               | 30.815               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>21.385,00</u>      | <u>21.705</u>       | <u>30.815</u>       | <u>30.815</u>        | <u>30.815</u>        | <u>30.815</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 189.321,53            | 210.535             | 205.645             | 209.757              | 213.953              | 218.232              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.687,90             | 13.867              | 12.090              | 12.330               | 12.390               | 12.470               |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 36.453,27             | 34.312              | 33.870              | 34.080               | 33.960               | 34.220               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>237.462,70</u>     | <u>258.714</u>      | <u>251.605</u>      | <u>256.167</u>       | <u>260.303</u>       | <u>264.922</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-216.077,70</u>    | <u>-237.009</u>     | <u>-220.790</u>     | <u>-225.352</u>      | <u>-229.488</u>      | <u>-234.107</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-216.077,70</u>    | <u>-237.009</u>     | <u>-220.790</u>     | <u>-225.352</u>      | <u>-229.488</u>      | <u>-234.107</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-216.077,70</u>    | <u>-237.009</u>     | <u>-220.790</u>     | <u>-225.352</u>      | <u>-229.488</u>      | <u>-234.107</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 199.664,00            | 202.659             | 78.960              | 78.960               | 78.960               | 78.960               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 44.495,03             | 48.540              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-60.908,73</u>     | <u>-82.890</u>      | <u>-141.830</u>     | <u>-146.392</u>      | <u>-150.528</u>      | <u>-155.147</u>      |

**Produktplan**

**0505**

**Personalrat**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050500 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.  
Anmietung Hansesaal für die Personalversammlung (1.800 € jährlich)



| <b>0505 Personalrat</b>   |   |  |  |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>                     | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |  |  |  |
| <b>Erträge</b>  | 221.049                                 | 224.364  | 109.775                                | 109.775             | 109.775             | 109.775             |  |  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 281.958                                 | 307.254  | 251.605                                | 256.167             | 260.303             | 264.922             |  |  |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-60.909</b>                          | <b>-82.890</b>   | <b>-141.830</b>                        | <b>-146.392</b>     | <b>-150.528</b>     | <b>-155.147</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | -21.981  | -58.940                                | -4.562              | -4.136              | -4.619              |  |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | -36,1%   | -71,1%                                 | -3,2%               | -2,8%               | -3,1%               |  |  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |  |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |  |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>                    |  |  |  |  |
|   |   | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |  |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant       |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           | in diesem Produkt nicht relevant       |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant       |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 | in diesem Produkt nicht relevant       |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant       |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Kostensersatz WBL, WZL, ZGL (30.815 €) |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant       |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (10.590 €)<br>Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (1.500 €)   |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (21.880 €)<br>Versicherungen (1.760 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |

## Produktplan

0505

Personalrat

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2018          | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | VE<br>2020      | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 66.830,25                 | 21.705                 | 30.815                 | 0               | 30.815                 | 30.815                 | 30.815                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 3.639,20                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>70.469,45</u></b>   | <b><u>21.705</u></b>   | <b><u>30.815</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>30.815</u></b>   | <b><u>30.815</u></b>   | <b><u>30.815</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 188.083,08                | 210.535                | 205.645                | 0               | 209.757                | 213.953                | 218.232                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.260,90                  | 13.867                 | 12.090                 | 0               | 12.330                 | 12.390                 | 12.470                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 3.639,20                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 13.124,42                 | 34.312                 | 33.870                 | 0               | 34.080                 | 33.960                 | 34.220                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>206.107,60</u></b>  | <b><u>258.714</u></b>  | <b><u>251.605</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>256.167</u></b>  | <b><u>260.303</u></b>  | <b><u>264.922</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-135.638,15</u></b> | <b><u>-237.009</u></b> | <b><u>-220.790</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-225.352</u></b> | <b><u>-229.488</u></b> | <b><u>-234.107</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 0.6**

### **Rechnungsprüfung**

#### **Produkte**

**0605 Prüfung und Beratung**

**0610 Datenschutz und Informationsfreiheit**



Produkt **0605**

**Prüfung und Beratung**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**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
- Prüfung der Gesamtabchlüsse Selm bis zum GA 2018
- 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**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,36 |

|  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019* | 2020* |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|
| Planstellen <sup>1</sup> je 10.000 Einwohner <sup>2</sup>  | 0,628 | 0,628 | 0,628  | 0,636 | 0,636 |
| - Anteil <b>hiervon</b> für Prüfung Stadt Selm   | 0,135 | 0,135 | 0,135  | 0,135 | 0,135 |
| Gesamt- und Jahresabschlussprüfungen (Testat)  | 4     | 4     | 3      | 3     | 3     |
| - Anteil <b>hiervon</b> für Prüfung Stadt Selm   | 2     | 2     | 2      | 2     | 2     |
| Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Auftraggeber (Schulnote) (Kennzahl neu in 2016) | -     | -     |        |       |       |
| Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Geprüfte (Schulnote)                            | 2     | 2     | ./.    |       |       |
| Qualität: Ergebnis QM – Audit (extern) / Zertifikat erteilt:                                     | ja    | ja    | nein** | ja    | ja    |

\*Prognose

\*\* Anpassung an neue ISO, daher auch keine Kundenbefragung

<sup>1</sup> Planstellen können aus unterschiedlichen Gründen auch unbesetzt sein

<sup>2</sup> Es handelt sich hierbei um eine bundesweit anerkannte Kennzahl



**Produktplan**

**0605**

**Prüfung und Beratung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 9,00                      | 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 *  | 125.572,89                | 125.182                | 143.510                | 143.510                | 143.510                | 143.510                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>125.581,89</b>         | <b>125.182</b>         | <b>143.510</b>         | <b>143.510</b>         | <b>143.510</b>         | <b>143.510</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 348.345,54                | 395.134                | 412.750                | 421.005                | 429.425                | 438.013                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.585,00                 | 11.640                 | 11.920                 | 12.200                 | 12.270                 | 12.290                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 77.312,87                 | 60.284                 | 53.220                 | 53.450                 | 53.310                 | 53.610                 |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>436.243,41</b>         | <b>467.058</b>         | <b>477.890</b>         | <b>486.655</b>         | <b>495.005</b>         | <b>503.913</b>         |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-310.661,52</u></b> | <b><u>-341.876</u></b> | <b><u>-334.380</u></b> | <b><u>-343.145</u></b> | <b><u>-351.495</u></b> | <b><u>-360.403</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-310.661,52</u></b> | <b><u>-341.876</u></b> | <b><u>-334.380</u></b> | <b><u>-343.145</u></b> | <b><u>-351.495</u></b> | <b><u>-360.403</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-310.661,52</u></b> | <b><u>-341.876</u></b> | <b><u>-334.380</u></b> | <b><u>-343.145</u></b> | <b><u>-351.495</u></b> | <b><u>-360.403</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 390.881,00                | 396.745                | 157.734                | 157.734                | 157.734                | 157.734                |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 88.888,25                 | 101.559                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-8.668,77</u></b>   | <b><u>-46.690</u></b>  | <b><u>-176.646</u></b> | <b><u>-185.411</u></b> | <b><u>-193.761</u></b> | <b><u>-202.669</u></b> |

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Produktplan****0605****Prüfung und Beratung**

060500 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Grundsätzlich prüfen alle Prüfer/innen auch für die Stadt Selm.

Die Stadt Selm erstattet dafür einen Teil der Personalkosten (85.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.

HH-Ansatz einschl. Aufwendungen für die Zertifizierung QM (rd. 1.300 € jährlich)

060500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)

Prüfung Gesamtabschluss (15.000 € jährlich)

| 0605 Prüfung und Beratung   |   |  |             |  |              |              |   |  |  |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|--|--|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020 |  |  |
| Erträge   | 516.463                                 | 521.927  | 301.244     | 301.244  | 301.244      | 301.244      |   |  |  |
| Aufwendungen  | 525.131                                 | 568.617  | 477.890     | 486.655  | 495.005      | 503.913      |   |  |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -8.668                                  | -46.690  | -176.646    | -185.411   | -193.761     | -202.669     | ↓   |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -38.022  | -129.956    | -8.765   | -8.350       | -8.908       |   |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -438,6%  | -278,3%     | -5,0%  | -4,5%        | -4,6%        |   |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |             | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |              |              |   |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | Kostensersatz aus öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen der Stadt Selm und der Stadt Lünen zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung (85.000 €) sowie Kostenersatz ZGL (58.510 €) |              |              |   |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (11.920 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (24.420 €)<br>Geschäftsaufwendungen, u. a. auch für externe Beratungen (18.970 €)<br>Versicherungen (2.180 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

0605

## Prüfung und Beratung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 228.854,83                | 125.182                | 143.510                | 0               | 143.510                | 143.510                | 143.510                |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>228.854,83</u></b>  | <b><u>125.182</u></b>  | <b><u>143.510</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>143.510</u></b>  | <b><u>143.510</u></b>  | <b><u>143.510</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 327.730,58                | 395.134                | 412.750                | 0               | 421.005                | 429.425                | 438.013                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                      | 11.640                 | 11.920                 | 0               | 12.200                 | 12.270                 | 12.290                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 16.741,74                 | 45.284                 | 53.220                 | 0               | 53.450                 | 53.310                 | 53.610                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>344.472,32</u></b>  | <b><u>452.058</u></b>  | <b><u>477.890</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>486.655</u></b>  | <b><u>495.005</u></b>  | <b><u>503.913</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-115.617,49</u></b> | <b><u>-326.876</u></b> | <b><u>-334.380</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-343.145</u></b> | <b><u>-351.495</u></b> | <b><u>-360.403</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



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

|   |
|---|
| Produkt <b>0610</b>                         |
| <b>Datenschutz und Informationsfreiheit</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>        |
| Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns |

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

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Datenschutzgesetz (DSG) NRW, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabe Datenschutz<br/> Wahrung der Interessen der Beschäftigten sowie der Bürgerinnen und Bürger<br/> Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch<br/> Hebung des Datenschutzbewusstseins bei städtischen Bediensteten aller hierarchischer Ebenen sowie bei der Lüner Bürger- und Einwohnerschaft einschließlich ihrer politischen Vertretung</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/> Beratung bei Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Ausbau des Intranet-Auftritts</p> |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> 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><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/> Kontinuierliche Fortbildung ist erforderlich, um die gestiegenen Anforderungen erfüllen zu können</p> |

|                   |
|-------------------|
| <b>Kennzahlen</b> |
|-------------------|

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

|                             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019* | 2020* |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stellen je 10.000 Einwohner | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |

\*Prognose





Produktplan

0610

Datenschutz und Informationsfreiheit

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€   | Ansatz<br>2020<br>€   | Planung<br>2021<br>€  | Planung<br>2022<br>€  | Planung<br>2023<br>€  |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 1                        | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1,00                     | 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   | 2.083,55                 | 2.069                 | 2.617                 | 2.617                 | 2.617                 | 2.617                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>2.084,55</u>          | <u>2.069</u>          | <u>2.617</u>          | <u>2.617</u>          | <u>2.617</u>          | <u>2.617</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 19.114,92                | 19.479                | 19.244                | 19.629                | 20.022                | 20.422                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 557,00                   | 612                   | 630                   | 640                   | 640                   | 650                   |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.830,75                 | 3.147                 | 2.740                 | 2.750                 | 2.740                 | 2.750                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>22.502,67</u>         | <u>23.238</u>         | <u>22.614</u>         | <u>23.019</u>         | <u>23.402</u>         | <u>23.822</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-20.418,12</u></b> | <b><u>-21.169</u></b> | <b><u>-19.997</u></b> | <b><u>-20.402</u></b> | <b><u>-20.785</u></b> | <b><u>-21.205</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-20.418,12</u></b> | <b><u>-21.169</u></b> | <b><u>-19.997</u></b> | <b><u>-20.402</u></b> | <b><u>-20.785</u></b> | <b><u>-21.205</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-20.418,12</u></b> | <b><u>-21.169</u></b> | <b><u>-19.997</u></b> | <b><u>-20.402</u></b> | <b><u>-20.785</u></b> | <b><u>-21.205</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 20.573,00                | 20.881                | 7.056                 | 7.056                 | 7.056                 | 7.056                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.452,28                 | 5.270                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-4.297,40</u></b>  | <b><u>-5.558</u></b>  | <b><u>-12.941</u></b> | <b><u>-13.346</u></b> | <b><u>-13.729</u></b> | <b><u>-14.149</u></b> |



| 0610 Datenschutz und Informationsfreiheit   |   |  |             |  |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |        |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|--------|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | 9.673   | 9.673  |
| Aufwendungen  | 22.658                                  | 22.950   | 9.673       | 9.673  | 9.673        | 9.673        | 23.019  | 23.402 |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 26.955                                  | 28.508   | 22.614      | -13.346  | -13.729      | -14.149      | -405  | -383   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | -4.297                                  | -5.558   | -12.941     | -3,1%  | -2,9%        | -3,1%        | -7.383  | -420   |
| Differenz zum Vorjahr in %  | -1.261                                  | -1.261   | -7.383      | -3,1%  | -2,9%        | -3,1%        | -132,8%   | -3,1%  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |        |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |              |              |   |        |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |        |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |        |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |        |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |        |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | Kostensersatz ZGL (2.617 €)  |              |              |   |        |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |        |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (630 €)   |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (1.290 €)<br>Versicherungen (90 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |

## Produktplan

0610

## Datenschutz und Informationsfreiheit

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019           | Ansatz 2020           | VE 2020         | Planung 2021          | Planung 2022          | Planung 2023          |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |  | €                        | €                     | €                     | €               | €                     | €                     | €                     |
|                                      |  | 1                        | 2                     | 3                     | 4               | 5                     | 6                     | 7                     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                       |                       |                 |                       |                       |                       |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.336,00                 | 2.069                 | 2.617                 | 0               | 2.617                 | 2.617                 | 2.617                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>5.336,00</u></b>   | <b><u>2.069</u></b>   | <b><u>2.617</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.617</u></b>   | <b><u>2.617</u></b>   | <b><u>2.617</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 17.663,36                | 19.479                | 19.244                | 0               | 19.629                | 20.022                | 20.422                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 612                   | 630                   | 0               | 640                   | 640                   | 650                   |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 1.313,85                 | 3.147                 | 2.740                 | 0               | 2.750                 | 2.740                 | 2.750                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>18.977,21</u></b>  | <b><u>23.238</u></b>  | <b><u>22.614</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>23.019</u></b>  | <b><u>23.402</u></b>  | <b><u>23.822</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-13.641,21</u></b> | <b><u>-21.169</u></b> | <b><u>-19.997</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-20.402</u></b> | <b><u>-20.785</u></b> | <b><u>-21.205</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                       |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                       |                       |                 |                       |                       |                       |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                       |                       |                 |                       |                       |                       |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |



## **Abteilung 0.91**

### **Finanzwirtschaft**

#### **Produkte**

- 0905      Finanzmanagement**
- 0910      Geschäftsbuchführung**
- 0915      Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 0940      Zahlungsverkehr und Vollstreckung**





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

|                         |
|-------------------------|
| Produkt <b>0905</b>     |
| <b>Finanzmanagement</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>      |
| Erster Beigeordneter Uwe Quitter |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Planung und Controlling im Bereich Finanzen einschl. Schuldenmanagement<br>Steuerangelegenheiten der Kommune |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>              |
| GO NRW, KomHVO NRW, UStG, EkStG; KStG |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Durchführung der Haushaltsplanung<br/>Ausbau eines effizienten Finanz- und Konsolidierungscontrollings<br/>Senkung des Zinsniveaus durch Zinsmanagement<br/>Beratung der Abteilungen und Organisationseinheiten bei allen steuerrelevanten Themen</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Fortführung der positiven Haushaltsplanung auch für den HH 2020 ff.<br/>Abbau des negativen Eigenkapitals bis 2021</p> |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Finanzplanung und Finanz- / Konsolidierungscontrolling<br/>Die Steuereinnahmen, Schlüssel- und Zweckzuweisungen, Konzessionsabgaben und Dividenden, Kreisumlage, Personalkosten, Zinsausgaben und Sozialleistungen bilden die Rahmenvorgabe der kommunalen Finanzplanung. Innerhalb dieser Eckwerte können Produktziele definiert und finanziert werden.</p> <p><u>Schuldenmanagement</u><br/>Im Rahmen des Schuldenmanagements wird versucht, ein möglichst optimales Zinsniveau zu erreichen.</p> <p><u>Steuerangelegenheiten der Kommune</u><br/>Die Steuererklärungen (u.a. Körperschaftssteuer-, Umsatzsteuer- Kapitalertragssteuererklärung) werden erstellt.<br/>Alle Abteilungen und Organisationseinheiten werden im Hinblick auf steuerrelevante Daten beraten.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b></p> |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 8,65        | 8,68        | 9,58        | 8,16        | 8,33        |



## Produktplan


0905

## Finanzmanagement

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 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  | 85.135,00             | 76.570              | 71.437              | 71.437               | 71.437               | 71.437               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>85.135,00</u>      | <u>76.570</u>       | <u>71.437</u>       | <u>71.437</u>        | <u>71.437</u>        | <u>71.437</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 468.201,29            | 467.168             | 510.098             | 520.300              | 530.706              | 540.320              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.730,20             | 28.048              | 17.150              | 17.540               | 17.640               | 17.740               |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 65.963,35             | 64.068              | 49.280              | 49.620               | 49.440               | 49.870               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>557.894,84</u>     | <u>559.284</u>      | <u>576.528</u>      | <u>587.460</u>       | <u>597.786</u>       | <u>607.930</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-472.759,84</u>    | <u>-482.714</u>     | <u>-505.091</u>     | <u>-516.023</u>      | <u>-526.349</u>      | <u>-536.493</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-472.759,84</u>    | <u>-482.714</u>     | <u>-505.091</u>     | <u>-516.023</u>      | <u>-526.349</u>      | <u>-536.493</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-472.759,84</u>    | <u>-482.714</u>     | <u>-505.091</u>     | <u>-516.023</u>      | <u>-526.349</u>      | <u>-536.493</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 511.592,00            | 519.266             | 192.581             | 192.581              | 192.581              | 192.581              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 111.029,81            | 135.819             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-72.197,65</u>     | <u>-99.267</u>      | <u>-312.510</u>     | <u>-323.442</u>      | <u>-333.768</u>      | <u>-343.912</u>      |



| 0905 Finanzmanagement  |   |   |             |  |              |              |              |   |  |
|--|---|---|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
|  |   | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020                                   |  |
| Erträge  |   | 596.727   | 595.836     | 264.018  | 264.018      | 264.018      | 264.018      |   |  |
| Aufwendungen   |   | 668.925   | 695.103     | 576.528  | 587.460      | 597.786      | 607.930      |   |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)  |   | -72.198   | -99.267     | -312.510   | -323.442     | -333.768     | -343.912     |   |  |
| Differenz zum Vorjahr in €   |   |   | -27.069     | -213.243   | -10.932      | -10.326      | -10.144      |   |  |
| Differenz zum Vorjahr in %   |   |   | -37,5%      | -214,8%  | -3,5%        | -3,2%        | -3,0%        |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |             |  |              |              |              |   |  |
| Zeile im Produktplan   | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt   |              |              |              |   |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u. a. |             | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant             |              |              |              |   |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                        |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge              |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |             | Ertrag aus der Kostenerstattung von ZGL für interne Leistungen der Finanzwirtschaft (71.437 €) |              |              |              |   |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (17.150 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (35.440 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

0905

## Finanzmanagement

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 137.832,00                | 76.570                 | 71.437                 | 0               | 71.437                 | 71.437                 | 71.437                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>137.832,00</u></b>  | <b><u>76.570</u></b>   | <b><u>71.437</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>71.437</u></b>   | <b><u>71.437</u></b>   | <b><u>71.437</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 452.544,58                | 467.168                | 510.098                | 0               | 520.300                | 530.706                | 540.320                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 90,90                     | 28.048                 | 17.150                 | 0               | 17.540                 | 17.640                 | 17.740                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 18.860,19                 | 64.068                 | 49.280                 | 0               | 49.620                 | 49.440                 | 49.870                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>471.495,67</u></b>  | <b><u>559.284</u></b>  | <b><u>576.528</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>587.460</u></b>  | <b><u>597.786</u></b>  | <b><u>607.930</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-333.663,67</u></b> | <b><u>-482.714</u></b> | <b><u>-505.091</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-516.023</u></b> | <b><u>-526.349</u></b> | <b><u>-536.493</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |





Produkt **0910**

**Geschäftsbuchführung**

**Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Uwe Quitter

**Produktbeschreibung**

Buchführung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Anlagenbuchhaltung, Kommunale Vermögensverwaltung, Jahresabschlussstellung, Beratung der städt. Organisationseinheiten bei der Haushaltsbewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, KomHVO NRW u.a.

**Ziele**

**Allgemein:**

Perioden- und sachkontengerechte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Stadt Lünen mit Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses  
Vorbereitung einer konsolidierten Konzernbilanz

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Durch das NKF-Einführungsgesetz wurden die Kommunen in NRW verpflichtet, bis spätestens 2009 das Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisch orientiertes Neues Kommunales Finanzmanagement umzustellen.

Die Stadt Lünen hat seit dem 01.01.2007 die kaufmännische, doppelte Buchführung im Rahmen des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)" eingeführt. Dafür waren in den Fachbereichen dezentrale Rechnungsstellen eingerichtet, in denen alle Geschäftsvorfälle vorkontiert wurden. Die Freigabe der Buchungen erfolgte in der zentral bei den Finanzdiensten eingerichteten Geschäftsbuchführung. Seit 1.1.2010 werden nach Abschluss der externen Organisationsuntersuchung diese Geschäftsvorgänge zentral bei der Abteilung Finanzwirtschaft abgewickelt. Außerdem wird auch die Anlagenbuchhaltung zentral bei den Finanzdiensten durchgeführt.

Die Buchführung erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Durch die verbindliche Anwendung der kaufmännischen GoB auf die Buchführung der Kommunen bedürfen Abweichungen von den GoB aufgrund kommunaler Besonderheiten einer expliziten Regelung in der KomHVO NRW. Abweichungen von den kaufmännischen GoB ergeben sich aus den folgenden Punkten:

- der aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten erhöhten Anforderung an die Verständlichkeit und Öffentlichkeit des kommunalen Rechnungswesens
- der Aufnahme der Ordnungsmäßigkeits- und Rechtmäßigkeitskontrolle als Grundsatz der Rechenschaftspflicht und
- der systematischen Berücksichtigung der Interessen nachfolgender Generationen als Teilaspekt der Kapitalerhaltung sowie
- der Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppische Buchführung ist auch ein Wechsel hinsichtlich der politischen Willensbildung verbunden. Die sog. outputorientierte Steuerung erfordert Zielvorgaben, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sowie umfangreiche Produktinformationen.

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

| Kennzahlen                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 3,80 | 4,03 | 4,12 | 9,59 | 9,43 |

**Produktplan**  
**0910**  
**Geschäftsbuchführung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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                      | 40.514                 | 75.204                 | 75.204                 | 75.204                 | 75.204                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>0,00</u>               | <u>40.514</u>          | <u>75.204</u>          | <u>75.204</u>          | <u>75.204</u>          | <u>75.204</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 217.306,48                | 523.852                | 521.309                | 531.735                | 542.370                | 553.217                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.754,00                  | 8.009                  | 20.580                 | 21.050                 | 21.170                 | 21.290                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.334,91                 | 19.167                 | 47.570                 | 47.950                 | 47.690                 | 48.200                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>248.395,39</u>         | <u>551.028</u>         | <u>589.459</u>         | <u>600.735</u>         | <u>611.230</u>         | <u>622.707</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-248.395,39</u></b> | <b><u>-510.514</u></b> | <b><u>-514.255</u></b> | <b><u>-525.531</u></b> | <b><u>-536.026</u></b> | <b><u>-547.503</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-248.395,39</u></b> | <b><u>-510.514</u></b> | <b><u>-514.255</u></b> | <b><u>-525.531</u></b> | <b><u>-536.026</u></b> | <b><u>-547.503</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-248.395,39</u></b> | <b><u>-510.514</u></b> | <b><u>-514.255</u></b> | <b><u>-525.531</u></b> | <b><u>-536.026</u></b> | <b><u>-547.503</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 208.313,00                | 211.438                | 202.738                | 202.738                | 202.738                | 202.738                |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 51.014,04                 | 39.326                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-91.096,43</u></b>  | <b><u>-338.402</u></b> | <b><u>-311.517</u></b> | <b><u>-322.793</u></b> | <b><u>-333.288</u></b> | <b><u>-344.765</u></b> |



| 0910 Geschäftsbuchführung   |   |  |             |  |              |              |   |  |   |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|--|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |  |   |
| Erträge   | 208.313                                 | 251.952  | 277.942     | 277.942  | 277.942      | 277.942      |   |  |   |
| Aufwendungen  | 299.409                                 | 590.354  | 589.459     | 600.735  | 611.230      | 622.707      |   |  |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -91.096                                 | -338.402   | -311.517    | -322.793   | -333.288     | -344.765     |   |  |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -247.306   | 26.885      | -11.276  | -10.495      | -11.477      |   |  | ↑ |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -271,5%  | 7,9%        | -3,6%  | -3,3%        | -3,4%        |   |  | ↓ |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |  |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |              |              |   |  |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |  |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (20.580 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (42.520 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

0910

## Geschäftsbuchführung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                  | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 40.514          | 75.204          | 0        | 75.204          | 75.204          | 75.204          |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>        | <b>40.514</b>   | <b>75.204</b>   | <b>0</b> | <b>75.204</b>   | <b>75.204</b>   | <b>75.204</b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 207.895,55         | 523.852         | 521.309         | 0        | 531.735         | 542.370         | 553.217         |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00               | 8.009           | 20.580          | 0        | 21.050          | 21.170          | 21.290          |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 6.951,31           | 19.167          | 47.570          | 0        | 47.950          | 47.690          | 48.200          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>214.846,86</b>  | <b>551.028</b>  | <b>589.459</b>  | <b>0</b> | <b>600.735</b>  | <b>611.230</b>  | <b>622.707</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-214.846,86</b> | <b>-510.514</b> | <b>-514.255</b> | <b>0</b> | <b>-525.531</b> | <b>-536.026</b> | <b>-547.503</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |





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

|                                    |
|------------------------------------|
| Produkt <b>0915</b>                |
| <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>      |
| Erster Beigeordneter Uwe Quitter |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Allgemeine Deckungsmittel und allgemeine Finanzausgaben zur Deckung der Ausgaben der Gesamtverwaltung wie z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage, Zinsen u.a. Schenkungsvermögen |

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| GrundsteuerG, GewerbesteuerG, EinkommenssteuerG, GemeindefinanzierungsG, NKF-Einführungsg. RdErl. Kreditwirtschaft der Gemeinden |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <b>Allgemein:</b><br>Aufgrund der Besonderheit dieses "Produktes" können keine Ziele benannt werden |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <b>Allgemein:</b><br>Die o.g. Transferleistungen werden in diesem Produkt zusammengefasst dargestellt, weil eine separate Darstellung dieser Positionen aufgrund der gesetzlich festgelegten NKF-Produktbereiche notwendig ist. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinn, da für die hier dargestellten Transferleistungen weder Bearbeitungszeiten noch Nebenkosten anfallen. Daher können für dieses "Produkt" auch keine Ziele erarbeitet werden. |

|   | 2016<br>RE | 2017<br>RE | 2018<br>vorl. RE | 2019<br>HHAnsatz | 2020<br>HHAnsatz |
|---|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Entwicklung der Gewerbesteuern in €       | 39.209.113 | 39.144.209 | 60.986.747       | 46.000.000       | 45.100.000       |
| Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in € | 64.982.900 | 69.903.172 | 77.501.828       | 72.834.000       | 70.949.000       |
| Entwicklung der Kreisumlage in €          | 62.153.790 | 62.715.662 | 63.403.895       | 62.624.350       | 64.859.700       |
| Entwicklung der Zinsen (städt. HH) in €   | *1.615.122 | *1.402.743 | 3.660.027        | 3.705.000        | 3.665.000        |

\*Das Rechnungsergebnis fiel wegen der nicht gezahlten Zinsen für die beklagten Derivatgeschäfte entsprechend geringer aus. Das Verfahren ist inzwischen beendet.



## Produktplan

0915

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€        | Ansatz<br>2019<br>€       | Ansatz<br>2020<br>€       | Planung<br>2021<br>€      | Planung<br>2022<br>€      | Planung<br>2023<br>€      |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 1                            | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben *   | 123.876.030,22               | 112.351.400               | 112.189.800               | 115.737.700               | 119.480.700               | 123.344.600               |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 78.034.002,08                | 73.229.740                | 71.377.000                | 81.555.000                | 84.394.000                | 87.837.000                |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.264.997,37                 | 8.297.500                 | 8.297.500                 | 8.297.500                 | 8.297.500                 | 8.297.500                 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.949,49                    | 22.500                    | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 3.429.330,84                 | 3.045.000                 | 3.015.000                 | 2.915.000                 | 2.810.000                 | 2.685.000                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge *   | 20.644.902,84                | 16.510.260                | 16.710.260                | 16.710.260                | 16.710.260                | 16.710.260                |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>234.272.212,84</u>        | <u>213.456.400</u>        | <u>211.611.060</u>        | <u>225.236.960</u>        | <u>231.713.960</u>        | <u>238.895.860</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen  | 7.528.901,23                 | 5.734.424                 | 6.024.231                 | 6.144.718                 | 6.267.609                 | 6.392.971                 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen *   | 16.466.755,40                | 16.500.000                | 16.700.000                | 16.700.000                | 16.700.000                | 16.700.000                |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 10.406.362,70                | 10.726.755                | 10.716.340                | 10.717.020                | 10.719.060                | 10.719.030                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen *  | 229.468,91                   | 203.500                   | 202.500                   | 202.500                   | 202.500                   | 202.500                   |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 75.279.855,37                | 72.375.150                | 71.637.800                | 71.242.950                | 72.118.230                | 72.187.930                |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 22.318.018,38                | 790.547                   | 1.402.208                 | 855.017                   | 557.866                   | 557.866                   |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>132.229.361,99</u>        | <u>106.330.376</u>        | <u>106.683.079</u>        | <u>105.862.205</u>        | <u>106.565.265</u>        | <u>106.760.297</u>        |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>102.042.850,85</u></b> | <b><u>107.126.024</u></b> | <b><u>104.927.981</u></b> | <b><u>119.374.755</u></b> | <b><u>125.148.695</u></b> | <b><u>132.135.563</u></b> |
| 19. + Finanzerträge *   | 5.484.435,34                 | 5.485.000                 | 5.440.000                 | 5.660.000                 | 5.980.000                 | 5.890.000                 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *  | 7.028.766,67                 | 6.410.000                 | 6.308.000                 | 7.008.000                 | 7.308.000                 | 7.308.000                 |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>-1.544.331,33</u></b>  | <b><u>-925.000</u></b>    | <b><u>-868.000</u></b>    | <b><u>-1.348.000</u></b>  | <b><u>-1.328.000</u></b>  | <b><u>-1.418.000</u></b>  |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>100.498.519,52</u></b> | <b><u>106.201.024</u></b> | <b><u>104.059.981</u></b> | <b><u>118.026.755</u></b> | <b><u>123.820.695</u></b> | <b><u>130.717.563</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>100.498.519,52</u></b> | <b><u>106.201.024</u></b> | <b><u>104.059.981</u></b> | <b><u>118.026.755</u></b> | <b><u>123.820.695</u></b> | <b><u>130.717.563</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 898.288,01                   | 890.015                   | 78.821                    | 78.821                    | 78.821                    | 78.821                    |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>99.600.231,51</u></b>  | <b><u>105.311.009</u></b> | <b><u>103.981.160</u></b> | <b><u>117.947.934</u></b> | <b><u>123.741.874</u></b> | <b><u>130.638.742</u></b> |

## Produktplan

0915

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

091505 401100 Grundsteuer A  
Steigerung der Ansätze mit Orientierungsdaten des Landes NRW

091505 401200 Grundsteuer B  
Steigerung der Ansätze mit Orientierungsdaten des Landes NRW

091505 401300 Gewerbesteuer  
Steigerung der Ansätze mit Orientierungsdaten des Landes NRW

091505 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
Steigerung der Ansätze mit Orientierungsdaten des Landes NRW

091505 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Steigerung der Ansätze mit Orientierungsdaten des Landes NRW

091505 403101 Wettbürosteuer  
HSK-Maßnahme N-02:  
die Wettbürosteuer wurde zum 01.07.2015 eingeführt  
Aufgrund höchstrichterlicher Urteile muss die Wettbürosteuer überarbeitet werden.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

091505 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  
2020: Höhe der Schlüsselzuweisungen lt. GFG 2020 (Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2019)  
Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2021 bis 2023 jeweils mit den zu erwartenden Gewerbesteuererträgen in der jeweiligen Referenzperiode  
2020: geringere Schlüsselzuweisungen als 2019 wegen des erhöhten Gewerbesteuerertrages in der Referenzperiode 2018/2019

091505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale nach dem GFG 2020  
(426.500 € jährlich)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

091510 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen  
Planung nach dem Bruttoprinzip (siehe auch Konto 091510.551700)  
Zinserstattungen von ZGL für Investitionskredite, die über die Kernverwaltung abgewickelt werden

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

091505 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  
Ertrag aus der Bildungspauschale.  
Korrespondenz zu Konto 539100

091505 459100 Andere sonst. ord. Erträge Nz-Zins Gewerbesteuer  
Zinserträge aus Gewerbesteuernachveranlagungen bzw. verspäteten Zahlungen

091510 451100 Konzessionsabgaben Strom  
Konzessionsabgabe (KA) für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Die KA ist verbrauchs- und damit witterungsabhängig und kann deshalb nur auf einer Durchschnittsbewertung geplant werden.

091515 458201 Erträge aus Pensionsrückstellungsauflösung (jährl. Entn.)  
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zur Mitfinanzierung der Versorgungsaufwendungen

091515 458202 Erträge aus Beihilferückstellungsauflösung (jährl. Entn.)  
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen zur Mitfinanzierung der Beihilfeaufwendungen für Pensionäre

091515 458301 Ertr.a. pers.wirt. Veränderg. (fhr.Kons.-b.) so.nicht zahl.w irksame Erträge -Zentralansatz  
Erwartete Einsparungen bei den Personalkosten (Abschöpfung der aus der Brutto-Veranschlagung erwarteten Bewirtschaftungserfolge)

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

091515 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger  
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Pensionäre

## Produktplan

0915

## Allgemeine Finanzwirtschaft

091515 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger  
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Pensionäre

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

091510 523502 WBL-Müllabfuhrkosten  
Erstattung des Aufwandes an WBL für die Abfallbeseitigung

091510 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Erstattung des Aufwandes für Straßenreinigung einschl. Winterdienst an WBL  
Erstattung des Aufwandes für lfd. Verwaltungstätigkeit an WBL

091510 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Aufwendungen für das Bildungs- und Präventionskonzept "Lünen bewegt sich" (20.000 € jährlich).  
Planung im neutralen Bereich, weil verschiedene Organisationseinheiten davon betroffen sind.  
2020 bis 2023: je 64.000 € für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der elektrischen Geräte

091510 529101 Entsorgungskosten Kreis UNNA Aufw.f.so.Dienstleistungen  
Erstattung der Müllentsorgungskosten an den Kreis Unna

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

091505 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  
Vorwiegend Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

091505 534100 Gewerbesteuerumlage  
Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der tatsächlichen Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer. Der Normal-Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %Punkte.

091505 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit  
Ab 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

091505 537101 Krankenhausfinanzierung Allg. Umlagen an das Land  
Der Anteil der Kommunen an der Mitfinanzierung der Krankenhausinvestitionen liegt bei ca. 14 Euro pro Einwohner/in.

091505 537400 Kreisumlage allgemein  
2020: Der Kreisumlagehebesatz sinkt auf 39,73%.  
Der Wert für das Jahr 2020 ergibt sich aus dem "Eckdatenpapier zum Haushaltsentwurf 2020" für den Kreis Unna.  
Die Werte für die Jahre 2021 bis 2023 können erst zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 ff im Dezember 2019 angepasst werden.

091505 539900 Sonstige Transferaufwendungen (Anteil Pauschalen)  
Weiterleitung von Anteilen aus der Bildungspauschale an ZGL.  
Korrespondenz zu Konto 458300

091510 531501 Zuweisungen Umweltwerkstatt  
Kommunaler Zuschuss zur Beschäftigungsförderungsgesellschaft Umweltwerkstatt

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

091510 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)  
Planung der externen Beratungskosten von gesamtstädtischer Bedeutung (Umsetzung Konsolidierungskonzepte, Bilanzprüfung, Gesamtabschluss, GPA u.a.) im Konto 543111 (190.000 € jährlich).

091510 548200 Säumniszuschläge  
Städt. Zinsaufwand für zurückzuzahlende Zuweisungen

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

091510 461502 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, pp., SAL  
Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen mit der SAL AöR

091510 465102 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/EK-Verzins.SAL  
Eigenkapitalverzinsung SAL AöR

091510 465103 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Prämien WBL GmbH  
Gewinnausschüttung WBL GmbH

**Produktplan****0915****Allgemeine Finanzwirtschaft**

091510 465104 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen / Divid. Stw.Lün.  
erwartete Dividendenzahlungen der Stadtwerke Lünen GmbH

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

091510 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Planung nach dem Bruttoprinzip (siehe auch Konto 091510.448500)  
Städt. Zinsaufwand einschl. ZGL für langfristige Verbindlichkeiten (Investitionsvorhaben) und einschl. Altdarlehen SAL AöR

091510 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liqu.)  
Städt. Zinsaufwand für kurzfristige Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite)

| 0915 Allgemeine Finanzwirtschaft  |   |  |             |   |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |      |
|---|---|--|-------------|---|--------------|--------------|---|------|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | 2019  | 2020 |
| Aufwendungen  | 239.756.648                             | 218.941.400  | 217.051.060 | 230.896.960   | 237.693.960  | 244.785.860  |   |      |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 140.156.417                             | 113.630.391  | 113.069.900 | 112.949.026   | 113.952.086  | 114.147.118  |   |      |
| Differenz zum Vorjahr in €  | 99.600.231                              | 105.311.009  | 103.981.160 | 117.947.934   | 123.741.874  | 130.638.742  |   |      |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | 5,7%   | -1,3%       | 13,4%   | 4,9%         | 5,6%         |   |      |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |   |              |              |   |      |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |              |              |   |      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | Grundsteuer A (85.800 €), Grundsteuer B (19.170.000 €), Gewerbesteuer (45.100.000 €), Gemeindeanteil an EKSt (35.356.000 €), Gemeindeanteil an Ust (7.189.000 €), Vergünstigungssteuer (1.380.000 €), Hundesteuer (620.000 €), Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (3.289.000 €)   |              |              |   |      |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | Schlüsselzuweisungen (70.949.000 €)<br>Aufwands- und Unterhaltungspauschale (426.500 €)   |              |              |   |      |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |   |      |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | Benutzungsgebühren Abfallentsorgung (8.109.000 €)<br>Weitere Gebühren iVm der Abfallentsorgung (188.500 €)  |              |              |   |      |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | Mietträge aus den Schenkungen (21.500 €)  |              |              |   |      |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | Personalkostenerstattungen u.a. von WBL, WZL und ZGL (400.000 €)<br>Zinserstattung von ZGL für die Abwicklung von Darlehen (2.435.000 €) / Aufwand in gleicher Höhe geplant   |              |              |   |      |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | Ertrag aus der Bildungspauschale (2.000.000 €), Konzessionsabgabe Strom (4.400.000 €), Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen (7.500.000 €), Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (1.600.000 €), Personalkostensparnis aus der unterjährigen Nichtbesetzung von Planstellen (die Brutto veranschlagt werden), hier als Ertrag dargestellt (800.000 €) |              |              |   |      |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. Personalkosten für z.B. Personalpool und Azubis (2.359.211 €), Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (2.993.100 €), Aufwand für Beihilfezahlungen (671.920 €) |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. Versorgungsaufwendungen für Beamte (7.600.000 €), Aufwand für Beihilfezahlungen (1.200.000 €), Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (7.900.000 €)  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (14.090 €)<br>WBL-Müllabfuhrkosten (4.357.700 €), Aufwand für Straßenreinigung einschl. Winterdienst und Verwaltungstätigkeiten/Erstattung an WBL (2.100.000 €), Entsorgungskosten Kreis Unna (4.030.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Kreismiliegel (64.859.700€), Gewerbesteuerumlage (3.221.400 €), Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung (1.314.400 €), Transferaufwand aus der Bildungspauschale (2.000.000 €), Zuweisung Umweltwerkstatt (160.000 €), Zuschuss Verbraucherberatung (53.800 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (850.000 €)<br>Geschäftsaufwendungen, z.B. für externe Beraterkosten etc. (260.000 €), Versicherungen (187.100 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020   |



## Produktplan

0915

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018         | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | VE 2020  | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |  | €                     | €                  | €                  | €        | €                  | €                  | €                  |
|                                      |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4        | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                       |                    |                    |          |                    |                    |                    |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 124.529.806,87        | 112.351.400        | 112.189.800        | 0        | 115.737.700        | 119.480.700        | 123.344.600        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 78.032.573,51         | 73.228.240         | 71.375.500         | 0        | 81.553.500         | 84.392.500         | 87.835.500         |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 8.281.585,89          | 8.297.500          | 8.297.500          | 0        | 8.297.500          | 8.297.500          | 8.297.500          |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 22.594,49             | 22.500             | 21.500             | 0        | 21.500             | 21.500             | 21.500             |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.918.924,96          | 3.045.000          | 3.015.000          | 0        | 2.915.000          | 2.810.000          | 2.685.000          |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 8.634.460,40          | 4.810.260          | 4.810.260          | 0        | 4.810.260          | 4.810.260          | 4.810.260          |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 34.830.158,28         | 5.485.000          | 5.440.000          | 0        | 5.660.000          | 5.980.000          | 5.890.000          |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>              | <b>258.250.104,40</b> | <b>207.239.900</b> | <b>205.149.560</b> | <b>0</b> | <b>218.995.460</b> | <b>225.792.460</b> | <b>232.884.360</b> |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 1.451.752,11          | 2.884.624          | 3.031.131          | 0        | 3.091.758          | 3.153.599          | 3.216.671          |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 9.005.270,91          | 8.800.000          | 8.800.000          | 0        | 8.800.000          | 8.800.000          | 8.800.000          |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.501.962,09         | 10.726.755         | 10.716.340         | 0        | 10.717.020         | 10.719.060         | 10.719.030         |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 32.572.737,64         | 6.410.000          | 6.308.000          | 0        | 7.008.000          | 7.308.000          | 7.308.000          |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 77.036.223,28         | 72.375.150         | 71.637.800         | 0        | 71.242.950         | 72.118.230         | 72.187.930         |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 39.313.748,32         | 6.598.100          | 1.375.280          | 0        | 828.090            | 530.940            | 530.940            |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>              | <b>177.881.694,35</b> | <b>107.794.629</b> | <b>101.868.551</b> | <b>0</b> | <b>101.687.818</b> | <b>102.629.829</b> | <b>102.762.571</b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b> | <b>80.368.410,05</b>  | <b>99.445.271</b>  | <b>103.281.009</b> | <b>0</b> | <b>117.307.642</b> | <b>123.162.631</b> | <b>130.121.789</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                       |                    |                    |          |                    |                    |                    |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                       |                    |                    |          |                    |                    |                    |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                  | 6.079.333,59          | 11.011.200         | 6.490.000          | 0        | 6.490.000          | 6.490.000          | 6.490.000          |
| 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                  |
| <b>6</b>                             | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>   | <b>6.079.333,59</b>   | <b>11.011.200</b>  | <b>6.490.000</b>   | <b>0</b> | <b>6.490.000</b>   | <b>6.490.000</b>   | <b>6.490.000</b>   |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                       |                    |                    |          |                    |                    |                    |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                  | 5.775.684          | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b>                            | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.775.684</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>14</b>                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>6.079.333,59</b>   | <b>5.235.516</b>   | <b>6.490.000</b>   | <b>0</b> | <b>6.490.000</b>   | <b>6.490.000</b>   | <b>6.490.000</b>   |

**Produktplan**

**0915**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

091505 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
 Investitions-Nr. 09001: Investitionspauschale (3.500.000 €/Jahr)  
 Investitions-Nr. 09002: Sportpauschale (260.000 €/Jahr)  
 Investitions-Nr. 09003: Bildungspauschale (2.600.000 €/Jahr)  
 Investitions-Nr. 09004: Feuerschutzpauschale (130.000 €/Jahr)

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                        | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>09001 Investitionspauschale</b>                         |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 3.432.271,0<br>2         | 3.480.000           | 3.500.000           | 0               | 3.500.000            | 3.500.000            | 3.500.000            | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>3.432.271,0<br/>2</b> | <b>3.480.000</b>    | <b>3.500.000</b>    | <b>0</b>        | <b>3.500.000</b>     | <b>3.500.000</b>     | <b>3.500.000</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09002 Sportpauschale</b>                                |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 233.086,00               | 250.000             | 260.000             | 0               | 260.000              | 260.000              | 260.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>233.086,00</b>        | <b>250.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>0</b>        | <b>260.000</b>       | <b>260.000</b>       | <b>260.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09003 Bildungspauschale</b>                             |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 2.283.545,0<br>0         | 2.500.000           | 2.600.000           | 0               | 2.600.000            | 2.600.000            | 2.600.000            | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>2.283.545,0<br/>0</b> | <b>2.500.000</b>    | <b>2.600.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.600.000</b>     | <b>2.600.000</b>     | <b>2.600.000</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09004 Feuerschutzpauschale</b>                          |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 130.444,57               | 130.000             | 130.000             | 0               | 130.000              | 130.000              | 130.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>130.444,57</b>        | <b>130.000</b>      | <b>130.000</b>      | <b>0</b>        | <b>130.000</b>       | <b>130.000</b>       | <b>130.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09151 KlnvFöG- Kita Alter Kirchweg</b>                  |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 0,00                     | 1.680.955           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>1.680.955</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09152 KlnvFöG- Kita Rud.-Nagell</b>                     |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 0,00                     | 1.655.960           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>1.655.960</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09153 KlnvFöG- Kita Bahnstraße</b>                      |                          |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 0,00                     | 1.314.285           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>1.314.285</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>6.079.346,5<br/>9</b> | <b>11.011.200</b>   | <b>6.490.000</b>    | <b>0</b>        | <b>6.490.000</b>     | <b>6.490.000</b>     | <b>6.490.000</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **0940**

**Zahlungsverkehr und Vollstreckung**

**Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Uwe Quitter

**Produktbeschreibung**

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Lünen  
 Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren  
 Beteiligung an Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

**Auftragsgrundlage**

GO NW, KomHVO NW, VerwVollstrG NW, InsO, ZPO, BGB, AO, KAG, u.a.

**Ziele**

**Allgemein:**

Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnung und Vollstreckungsvorbereitung  
 Wirtschaftliche Liquidationsplanung, Vorbereitung des Jahresabschlusses  
 zeitnahe Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Es gilt der Grundsatz der Trennung von Anordnung und Zahlungsabwicklung.

Hierzu gehören:

- die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen bei eigenen Ansprüchen, für Dritte und Vertragspartner wie SAL AöR, Kreis Unna u.a.
- die Verwaltung der liquiden Mittel, Liquiditätsplanung und Finanzierungen EU-weit
- die Verwaltung von Wertgegenständen
- die Vorbereitung der Jahresrechnung / Finanzrechnung

Mahnung und Vollstreckung

Mahnung, Betreuung und Durchführung der Zwangsvollstreckung gehören zu den Geschäften, die die Zahlungsabwicklung / Vollstreckung als Vollstreckungsbehörde zu erledigen hat.

Zu den wichtigsten öffentlich-rechtlichen Forderungen, die bei der Vollstreckung realisiert werden, gehören Steuern und Grundbesitzabgaben, Bußgelder im Straßenverkehr, Elternbeiträge und Rückforderung von Unterhaltsansprüchen sowie diverse Gebühren für verschiedene Bereiche.

Für die Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren mit Einziehung fälliger Forderungen für Lünen und auswärtige Gläubiger werden Mitarbeiter/innen im Innen- und Außendienst eingesetzt.

Bei Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren wird die Stadt Lünen beteiligt, sofern sie nicht sogar selbst die Verfahren betreibt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

| Kennzahlen                    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 15,90 | 16,15 | 16,15 | 16,10 | 16,10 |

|  | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*    | 2020*    |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Anzahl der Mahn- und Vollstreckungsvorgänge bei eigenen und fremden Geldansprüchen | 27.218    | 24.874    | 26.615    | 26.000   | 26.000   |
| Eigene Gebühren aus M / V zur Abdeckung der Aufwandskosten in €                    | 307.686   | 276.572   | 322.073   | 300.000  | 300.000  |
| Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Außendienstmaßnahmen                     | 7.353     | 5.788     | 7.569     | 7.000    | 7.000    |
| Summe der durch den Außendienst eingezogenen Forderungsbeträge in€                 | 1.480.967 | 1.122.705 | 1.799.473 | 1.500.00 | 1.500.00 |

\*Prognose

## Produktplan

0940

## Zahlungsverkehr und Vollstreckung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 322.073,20                | 310.000                | 310.000                | 310.000                | 310.000                | 310.000                |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 81.231,72                 | 87.000                 | 72.000                 | 72.000                 | 72.000                 | 72.000                 |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 525.529,64                | 140.000                | 140.000                | 140.000                | 140.000                | 140.000                |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>928.835,56</u>         | <u>537.000</u>         | <u>522.000</u>         | <u>522.000</u>         | <u>522.000</u>         | <u>522.000</u>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 847.468,36                | 874.419                | 883.065                | 900.726                | 918.741                | 937.116                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.873,00                 | 52.175                 | 34.990                 | 35.690                 | 35.870                 | 36.060                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 164.786,68                | 100.000                | 100.000                | 100.000                | 100.000                | 100.000                |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 117.473,96                | 123.462                | 111.540                | 112.160                | 111.840                | 112.600                |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.167.602,00</u>       | <u>1.150.056</u>       | <u>1.129.595</u>       | <u>1.148.576</u>       | <u>1.166.451</u>       | <u>1.185.776</u>       |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-238.766,44</u></b> | <b><u>-613.056</u></b> | <b><u>-607.595</u></b> | <b><u>-626.576</u></b> | <b><u>-644.451</u></b> | <b><u>-663.776</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-238.766,44</u></b> | <b><u>-613.056</u></b> | <b><u>-607.595</u></b> | <b><u>-626.576</u></b> | <b><u>-644.451</u></b> | <b><u>-663.776</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-238.766,44</u></b> | <b><u>-613.056</u></b> | <b><u>-607.595</u></b> | <b><u>-626.576</u></b> | <b><u>-644.451</u></b> | <b><u>-663.776</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 986.428,00                | 1.001.224              | 377.884                | 377.884                | 377.884                | 377.884                |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 196.347,11                | 214.347                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>551.314,45</u></b>  | <b><u>173.821</u></b>  | <b><u>-229.711</u></b> | <b><u>-248.692</u></b> | <b><u>-266.567</u></b> | <b><u>-285.892</u></b> |



| <b>0940 Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>   |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
| <b>Erträge</b>  | 1.915.264                               | 1.538.224  | 899.884         | 899.884  | 899.884         | 899.884         |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.363.949                               | 1.364.403  | 1.129.595       | 1.148.576  | 1.166.451       | 1.185.776       |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>551.315</b>                          | <b>173.821</b>   | <b>-229.711</b> | <b>-248.692</b>  | <b>-266.567</b> | <b>-285.892</b> |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-377.494</b>  | <b>-403.532</b> | <b>-18.981</b>   | <b>-17.875</b>  | <b>-19.325</b>  | ↓   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-68,5%</b>  | <b>-232,2%</b>  | <b>-8,3%</b>   | <b>-7,2%</b>    | <b>-7,2%</b>    | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                 | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                 | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                 | Erträge aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (310.000 €)   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | Erträge aus der Kostenerstattung im Bereich der Vollstreckung, z.B. für Amtshilfeersuchen anderer Behörden etc. (70.000 €) |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | Erträge aus dem Bereich des Mahnwesens und der Vollstreckung / Säumniszuschläge (140.000 €)                                |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (30.870 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, z.B. Forderungsverluste (100.000 €)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (63.790 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



**Produktplan**

**0940**

**Zahlungsverkehr und Vollstreckung**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019             | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021            | Planung 2022            | Planung 2023            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                          | €                       | €                       | €               | €                       | €                       | €                       |
|                                      |  | 1                          | 2                       | 3                       | 4               | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 197.291,79                 | 310.000                 | 310.000                 | 0               | 310.000                 | 310.000                 | 310.000                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71.485,01                  | 0                       | 72.000                  | 0               | 72.000                  | 72.000                  | 72.000                  |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 119.664,39                 | 140.000                 | 140.000                 | 0               | 140.000                 | 140.000                 | 140.000                 |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 523.985,94                 | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>912.427,13</u></b>   | <b><u>450.000</u></b>   | <b><u>522.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>522.000</u></b>   | <b><u>522.000</u></b>   | <b><u>522.000</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 827.286,72                 | 874.419                 | 883.065                 | 0               | 900.726                 | 918.741                 | 937.116                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 611,00                     | 52.175                  | 34.990                  | 0               | 35.690                  | 35.870                  | 36.060                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 526.129,56                 | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 17.442,99                  | 123.462                 | 111.540                 | 0               | 112.160                 | 111.840                 | 112.600                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.371.470,27</u></b> | <b><u>1.050.056</u></b> | <b><u>1.029.595</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.048.576</u></b> | <b><u>1.066.451</u></b> | <b><u>1.085.776</u></b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-459.043,14</u></b>  | <b><u>-600.056</u></b>  | <b><u>-507.595</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-526.576</u></b>  | <b><u>-544.451</u></b>  | <b><u>-563.776</u></b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |



# **WZL GmbH**

## **Liegenschaftsmanagement**

### **Produkte**

**0930      Liegenschaftsmanagement**



Produkt **0930**

**Liegenschaftsmanagement**

**Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Uwe Quitter

**Produktbeschreibung**

An- und Verkauf von Grundstücken  
Bewirtschaftung und Verwaltung der unbebauten Grundstücke

**Auftragsgrundlage**

**Ziele**

**Allgemein:**

Optimierung des kommunalen Grundstücksportfolios  
Bedarfsgerechte Bereitstellung und kostengünstige Bewirtschaftung von Grundstücken für kommunal-nutzungsorientierte Erfordernisse  
Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes bei unbebauten Grundstücken  
Vermeidung von Bilanzverlusten bei Überplanung und Veräußerung  
Veräußerung der für die kommunale Daseinsvorsorge nicht benötigten städtischen Flächen  
Veräußerung von Flächen mit dem Ziel eines positiven Beitrags zur Stadttrendite

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Im Liegenschaftsmanagement werden folgende Aufgaben durchgeführt:

Grundstücksverträge

- Abschluss von Grundstückskauf- und Tauschverträgen
- Abwicklung von Grundstücksverträgen für Wohn- und Gewerbegrundstücke einschl. der notariellen Beurkundung
- Verwaltung grundbuchlicher Sicherungen

Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken

Abschluss und Verwaltung von Erbpacht- und Pachtverträgen

- Abschluss / Verlängerung von Pachtverträgen
- Bewirtschaftung der Erb-Pachtgrundstücke einschl. grundbuchlicher Sicherungen

Lfd. Verwaltung der städtischen, unbebauten Grundstücke

- Pflege des Bestandsverzeichnisses
- Erteilung von Löschungsbewilligungen
- Pflege und Sicherungsmaßnahmen an städt. Grundstücken
- Gestattungen, Baulasten, Dienstbarkeiten

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Die Senkung der Bewirtschaftungskosten kann durch Entsiegelung von Flächen, Abbruch von maroden Gebäuden, Sicherung durch Zaunanlagen gegen Vermüllung, Reduzierung der Reinigungs- und Pflegeintervalle und weitere Maßnahmen erfolgen.

Zur Vermeidung von Bilanzverlusten sind die Grundstücke grundsätzlich nicht unter Buchwert zu veräußern. Durch Veränderung von Planrecht können Wertsteigerungen erzielt werden.

Durch Verkauf können städtische Grundstücke, die für Zwecke der kommunalen Daseinsvorsorge nicht oder nicht mehr benötigt werden, veräußert werden. Auch die Aufwertung von Brachland zu ökologisch werthaltigen Ausgleichsflächen führt zu Wertsteigerungen oder finanziellen Entlastungen.

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        |

**Produktplan**

**0930**

**Liegenschaftsmanagement**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€   | Ansatz<br>2020<br>€     | Planung<br>2021<br>€  | Planung<br>2022<br>€  | Planung<br>2023<br>€  |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |   | 1                        | 2                     | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 64.597,22                | 7.300                 | 8.000                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 540,00                   | 500                   | 500                     | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 2.367.586,83             | 135.000               | 1.637.000               | 1.140.000             | 1.140.000             | 1.140.000             |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge *  | 266.601,42               | 2.000.000             | 700.000                 | 700.000               | 700.000               | 700.000               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>2.699.325,47</u>      | <u>2.142.800</u>      | <u>2.345.500</u>        | <u>1.848.500</u>      | <u>1.848.500</u>      | <u>1.848.500</u>      |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 87.290,28                | 300.000               | 150.000                 | 150.000               | 150.000               | 150.000               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 7.222,22                 | 8.000                 | 8.000                   | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 589.137,20               | 790.000               | 750.000                 | 760.000               | 770.000               | 780.000               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 1.193.929,30             | 205.650               | 200.660                 | 200.670               | 205.680               | 205.680               |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.877.579,00</u>      | <u>1.303.650</u>      | <u>1.108.660</u>        | <u>1.118.670</u>      | <u>1.133.680</u>      | <u>1.143.680</u>      |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>821.746,47</u></b> | <b><u>839.150</u></b> | <b><u>1.236.840</u></b> | <b><u>729.830</u></b> | <b><u>714.820</u></b> | <b><u>704.820</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>821.746,47</u></b> | <b><u>839.150</u></b> | <b><u>1.236.840</u></b> | <b><u>729.830</u></b> | <b><u>714.820</u></b> | <b><u>704.820</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>821.746,47</u></b> | <b><u>839.150</u></b> | <b><u>1.236.840</u></b> | <b><u>729.830</u></b> | <b><u>714.820</u></b> | <b><u>704.820</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                     | 0                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>821.746,47</u></b> | <b><u>839.150</u></b> | <b><u>1.236.840</u></b> | <b><u>729.830</u></b> | <b><u>714.820</u></b> | <b><u>704.820</u></b> |

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

**Produktplan****0930****Liegenschaftsmanagement**

093000 442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Grundstücke Umlaufvermögen  
Zu erwartende Veräußerungserlöse aus Grundstücksgeschäften  
2020: 1.500.000 €, 2021 bis 2023: jährlich 1.000.000 €.  
Verlagerung des Ansatzes von 093000.454100 auf dieses Konto 093000.442109

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

093000 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Ansatzverlagerung zu 093000.442109

093000 459100 Andere sonst. ord. Erträge  
Zu erwartende Erträge aus einem Infrastrukturausgleich bei Grundstücksgeschäften  
2020 bis 2023: jährlich 700.000 €.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

093000 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen + Sondervermögen WZL  
Zuschuss an die WZL GmbH

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

093000 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.  
Aufwand für Dauernutzungsverträge für LGS-Flächen  
2020 und 2021: je 200.000 €  
2022 und 2023: je 205.000 €.



| <b>0930 Liegenschaftsmanagement (Bewirtschaftung durch die WZL GmbH)</b>   |   |  |                    |   |                     |                     |  |
|--|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>   | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>   | 2.699.325                               | 2.142.800  | 2.345.500          | 1.848.500   | 1.848.500           | 1.848.500           |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 1.877.579                               | 1.303.650  | 1.108.660          | 1.118.670   | 1.133.680           | 1.143.680           |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>821.746</b>                          | <b>839.150</b>   | <b>1.236.840</b>   | <b>729.830</b>  | <b>714.820</b>      | <b>704.820</b>      |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | 17.404   | 397.690            | -507.010  | -15.010             | -10.000             | ↑  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | 2,1%   | 47,4%              | -41,0%  | -2,1%               | -1,4%               | ↑ = positiv<br>↓ = negativ                                     |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |   |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                     |                     |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8.000 €)  |                     |                     |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                    | Erträge aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (500 €)  |                     |                     |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (132.000 €)<br>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (1.500.000 €) |                     |                     |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | Erträge aus dem Infrastrukturkostenausgleich bei Veräußerung von Grundstücken (700.000 €)   |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (0 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (150.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwendungen als Zuschuss an die WZL GmbH zur Sicherstellung der Liquidität (750.000 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (0 €)<br>Aufwand als Dauernutzungsentschädigung für die Nutzung der ehem. LGS-Flächen (200.000 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

0930

## Liegenschaftsmanagement

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 520,00                     | 500                      | 500                      | 0               | 500                      | 500                      | 500                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 185.627,40                 | 135.000                  | 137.000                  | 0               | 140.000                  | 140.000                  | 140.000                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 206,72                     | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 262.769,65                 | 0                        | 700.000                  | 0               | 700.000                  | 700.000                  | 700.000                  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 510,00                     | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>449.633,77</u></b>   | <b><u>135.500</u></b>    | <b><u>837.500</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>840.500</u></b>    | <b><u>840.500</u></b>    | <b><u>840.500</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 191.313,19                 | 300.000                  | 150.000                  | 0               | 150.000                  | 150.000                  | 150.000                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 639,79                     | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 604.137,20                 | 790.000                  | 750.000                  | 0               | 760.000                  | 770.000                  | 780.000                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 227.494,80                 | 205.650                  | 200.660                  | 0               | 200.670                  | 205.680                  | 205.680                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.023.584,98</u></b> | <b><u>1.295.650</u></b>  | <b><u>1.100.660</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.110.670</u></b>  | <b><u>1.125.680</u></b>  | <b><u>1.135.680</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-573.951,21</u></b>  | <b><u>-1.160.150</u></b> | <b><u>-263.160</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-270.170</u></b>   | <b><u>-285.180</u></b>   | <b><u>-295.180</u></b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.000,00                   | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>1.000,00</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 223.550,36                 | 1.000.000                | 1.000.000                | 0               | 1.000.000                | 1.000.000                | 1.000.000                |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>223.550,36</u></b>   | <b><u>1.000.000</u></b>  | <b><u>1.000.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.000.000</u></b>  | <b><u>1.000.000</u></b>  | <b><u>1.000.000</u></b>  |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-222.550,36</u></b>  | <b><u>-1.000.000</u></b> | <b><u>-1.000.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.000.000</u></b> | <b><u>-1.000.000</u></b> | <b><u>-1.000.000</u></b> |

**Produktplan**  
**0930**  
**Liegenschaftsmanagement**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                   | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>09000 Allgemeiner<br/>Grundstücksverkehr</b>                |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von Immobilien  | 223.550,36                     | 1.000.000                    | 1.000.000                    | 0                        | 1.000.000                     | 1.000.000                     | 1.000.000                     | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                           | <b>-223.550,36</b>             | <b>-1.000.000</b>            | <b>-1.000.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-1.000.000</b>             | <b>-1.000.000</b>             | <b>-1.000.000</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-223.550,36</b>             | <b>-1.000.000</b>            | <b>-1.000.000</b>            | <b>0</b>                 | <b>-1.000.000</b>             | <b>-1.000.000</b>             | <b>-1.000.000</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 0.92**

### **Steuerabteilung**

#### **Produkte**

**0925      Steuern und Abgaben**



Produkt **0925**

**Steuern und Abgaben**

**Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Uwe Quitter

**Produktbeschreibung**

Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren

**Auftragsgrundlage**

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Abfallgebührensatzung

**Ziele**

**Allgemein:**

Steigerung der Zufriedenheit der Steuer- und Gebührenzahler/innen (Steuergerechtigkeit)  
Erwirken eines Konsenses bei Unstimmigkeiten im Rahmen der Rechts- und Ermessenslage

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Einführungen von Betriebsprüfungen und Schätzungen im Bereich der Gewerbesteuer  
Ausweitung der interkommunalen und finanzamtlichen Zusammenarbeit  
Anpassung Satzungen an neue Rechtslage(n)

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren werden jährlich neu festgesetzt.

Es werden folgende Steuern und Abgaben erhoben:

- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren)

Dazu werden Anträge, Anhörungsverfahren, Stundungen, Erlasse und Aussetzungen bearbeitet sowie Haftungsbescheide erlassen. Darüber hinaus werden Steuer- und Gebührensatzungen (einschl. Kalkulationen und Betriebskostenabrechnungen im Bereich Abfallwirtschaft) erarbeitet.

In Abstimmung mit der Rechtsabteilung erfolgt eine Mitwirkung bei Klageverfahren.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Anpassungen der Satzungen  
Einführungen von Betriebsprüfungen und Schätzungen im Bereich der Gewerbesteuer  
Ausweitung der interkommunalen und finanzamtlichen Zusammenarbeit

| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,61        | 7,61        | 7,75        | 7,75        | 7,75        |

|   | <b>2016<br/>RE</b> | <b>2017<br/>RE</b> | <b>2018<br/>HH-<br/>Ansatz</b> | <b>2019<br/>HH-<br/>Ansatz</b> | <b>2020<br/>HH-<br/>Ansatz</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gewerbsteuer</b>                     |                    |                    |                                |                                |                                |
| Anzahl der Steuerpflichtigen            | 2.700              | 2.400              | 2.300                          | 2.300                          | 2.300                          |
| Gewerbesteueraufkommen in €             | 39.209.114         | 39.144.209         | 58.724.000                     | 46.000.000                     | 45.100.000                     |
| Anzahl der Steuerbescheide              | 6.200              | 5.300              | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |
|   |                    |                    |                                |                                |                                |
| <b>Vergnügungssteuer</b>                |                    |                    |                                |                                |                                |
| Anzahl der Steuerpflichtigen            | 35                 | 35                 | 35                             | 35                             | 31                             |
| Vergnügungssteueraufkommen in €         | 1.327.962          | 1.451.189          | 1.370.000                      | 1.380.000                      | 1.380.000                      |
| Anzahl der Erklärungen/Bescheide        | 150                | 140                | 140                            | 140                            | 124                            |
|   |                    |                    |                                |                                |                                |
| <b>Hundesteuer</b>                      |                    |                    |                                |                                |                                |
| Anzahl der gemeldeten Hunde<br>(01.01.) | 5.532              | 5.532              | 5.649                          | 5.650                          | 5.741<br>Stand<br>06.06.19     |
| Hundesteueraufkommen in €               | 595.650            | 607.498            | 600.000                        | 620.000                        | 620.000                        |
| Anzahl der Jahresbescheide              | 4.881              | 0                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| Anzahl der Änderungsbescheide           | 1.680              | 1.600              | 1.600                          | 1.600                          | 1.600                          |
|   |                    |                    |                                |                                |                                |
| <b>Grundsteuer</b>                      |                    |                    |                                |                                |                                |
| Grundsteueraufkommen in €               | 17.447.345         | 20.445.177         | 18.863.300                     | 19.086.400                     | 19.255.800                     |
| Anzahl der Jahresbescheide              | 23.254             | 1.008              | 780                            | 957                            | 950                            |
| Anzahl der Änderungsbescheide           | 2.000              | 2.000              | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |
|   |                    |                    |                                |                                |                                |
| <b>Abfallbeseitigungsgebühren</b>       |                    |                    |                                |                                |                                |
| Gebührenaufkommen in €                  | 8.296.299          | 8.229.240          | 8.059.100                      | 8.059.100                      | 8.109.000                      |
| Anzahl der Jahresbescheide              | 18.500             | 16.560             | 16.650                         | 1.219                          | 1.200                          |
| Anzahl der Änderungsbescheide           | 1.100              | 1.400              | 1.400                          | 1.400                          | 1.600                          |



## Produktplan

0925

## Steuern und Abgaben

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3,00                      | 200                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.036,09                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>4.039,09</u>           | <u>2.200</u>           | <u>2.000</u>           | <u>2.000</u>           | <u>2.000</u>           | <u>2.000</u>           |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 451.409,37                | 417.647                | 447.149                | 456.092                | 465.214                | 474.519                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.681,54                 | 18.569                 | 15.900                 | 16.260                 | 16.360                 | 16.450                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 204,82                    | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 55.396,79                 | 60.872                 | 60.230                 | 60.550                 | 60.370                 | 60.760                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>522.692,52</u>         | <u>497.288</u>         | <u>523.479</u>         | <u>533.102</u>         | <u>542.144</u>         | <u>551.929</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-518.653,43</u></b> | <b><u>-495.088</u></b> | <b><u>-521.479</u></b> | <b><u>-531.102</u></b> | <b><u>-540.144</u></b> | <b><u>-549.929</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-518.653,43</u></b> | <b><u>-495.088</u></b> | <b><u>-521.479</u></b> | <b><u>-531.102</u></b> | <b><u>-540.144</u></b> | <b><u>-549.929</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-518.653,43</u></b> | <b><u>-495.088</u></b> | <b><u>-521.479</u></b> | <b><u>-531.102</u></b> | <b><u>-540.144</u></b> | <b><u>-549.929</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 472.393,00                | 479.479                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 96.736,86                 | 106.793                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-142.997,29</u></b> | <b><u>-122.402</u></b> | <b><u>-521.479</u></b> | <b><u>-531.102</u></b> | <b><u>-540.144</u></b> | <b><u>-549.929</u></b> |



| 0925 Steuern und Abgaben  |   |  |             |   |              |              |   |
|---|---|--|-------------|---|--------------|--------------|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020     |
| Erträge   | 476.432                                 | 481.679  | 2.000       | 2.000   | 2.000        | 2.000        |   |
| Aufwendungen  | 619.430                                 | 604.081  | 523.479     | 533.102   | 542.144      | 551.929      |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -142.998                                | -122.402   | -521.479    | -531.102  | -540.144     | -549.929     | ↓   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | 20.596   | -399.077    | -9.623  | -9.042       | -9.785       |   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | 14,4%  | -326,0%     | -1,8%   | -1,7%        | -1,8%        |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |   |              |              |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |             | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |              |              |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             |   |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             |   |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                          |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             |   |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                          |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             |   |              |              | Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (2.000 €) |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             |   |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             |   |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                          |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             |   |              |              | in diesem Produkt nicht relevant                          |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (15.900 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (32.860 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

0925

## Steuern und Abgaben

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.860,55                  | 2.000                  | 2.000                  | 0               | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>3.860,55</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 401.818,64                | 417.647                | 447.149                | 0               | 456.092                | 465.214                | 474.519                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 20,54                     | 18.569                 | 15.900                 | 0               | 16.260                 | 16.360                 | 16.450                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 2.545,90                  | 60.872                 | 60.230                 | 0               | 60.550                 | 60.370                 | 60.760                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>404.385,08</u></b>  | <b><u>497.088</u></b>  | <b><u>523.279</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>532.902</u></b>  | <b><u>541.944</u></b>  | <b><u>551.729</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-400.524,53</u></b> | <b><u>-495.088</u></b> | <b><u>-521.279</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-530.902</u></b> | <b><u>-539.944</u></b> | <b><u>-549.729</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 8.1**

### **Personaldienste**

#### **Produkte**

**8105**      **Personalmanagement** (neue Bezeichnung)

**8110**      **Personalbetreuung**

~~**8115**      **Personalausbildung und -qualifizierung**~~  
(Produkt wird mit 8105 zusammengelegt)





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

|                           |
|---------------------------|
| Produkt <b>8105</b>       |
| <b>Personalmanagement</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>      |
| Erster Beigeordneter Uwe Quitter |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Verwaltungsleitung und die weiteren Führungskräfte in allen Fragen des Personalmanagements unterstützen (z.B. Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalbindung, Personalmarketing, Personalführung, Gesundheitsmanagement, Personalkostenmanagement, Personalcontrolling).</li> <li>• Für die gegenwärtigen Beschäftigten bei Anliegen zu Personaleinsatz, Personalentwicklung oder Gesundheitsschutz ergänzender Ansprechpartner sein.</li> <li>• Für potenzielle Beschäftigte und weitere externe Personen und Institutionen Ansprechpartner sein.</li> <li>• Als Teil des betrieblichen Planungsprozesses vor- und nachgelagerte Planungsinstanzen unterstützen.</li> </ul> |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Aufträge von zentralen und dezentralen Stellen der Gesamtverwaltung, Aufträge der Politik |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Personals gemäß den strategischen Verwaltungszielen und den daraus entstehenden Anforderungen.<br/>Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>freie Stellen zeitnah besetzen,<br/>Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes umsetzen,<br/>attraktiver Ausbildungsbetrieb bleiben,<br/>Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten verbessern, krankheitsbedingte Fehltagel reduzieren,<br/>Datengrundlagen verbessern,<br/>Personalarbeit digitalisieren.</p> |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <p>Das Personalmanagement hat insbesondere durch die demografische Entwicklung gegenüber der reinen Verwaltung des Personals maßgeblich an Bedeutung gewonnen.</p> <p>Grundlage des professionellen Personalmanagements ist eine vorausschauende Personalplanung auf der Basis der vorhandenen Personalstruktur und möglichen Personalausfällen durch Fluktuation. Hierbei zu berücksichtigen sind auch die sich ändernden verwaltungspolitischen Ziele und das gesellschaftliche Umfeld.</p> <p>Zu den wesentlichen Aufgaben des Personalmanagements gehört die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren. Die Besetzung freigewordener Stellen erfolgt häufig durch eine Umsetzung schon vorhandener Mitarbeiter/innen. Nach erfolgter interner Ausschreibung der zu besetzenden Stelle wird in einem formellen Personalauswahlverfahren, unter Beteiligung der jeweiligen Dezentralen bzw. Abteilungsleitungen, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten, ein/e geeignete/r Bewerber/in ermittelt. Freie Stellen werden aber vermehrt auch durch Neueinstellungen besetzt. Strukturierte Auswahlverfahren sind sowohl bei internen als auch bei externen Stellenbesetzungsverfahren die Regel.</p> |

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

Ausbildung und Weiterbildung sind eine wichtige Grundlage, um Stellen intern besetzen zu können. Fortbildungen ermöglichen es den Beschäftigten, ihre gegenwärtigen Aufgaben gut zu erledigen und sich persönlich zu entwickeln.

Der Auswahl neuer und der Qualifizierung aktiver Führungskräfte kommt in den nächsten Jahren eine hohe Bedeutung zu.

Weitere wichtige Handlungsfelder sind die Gesundheitsförderung, der Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit. Hierzu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

- Konzept zur betrieblichen Gesundheitsförderung entwickeln und entsprechende Maßnahmen realisieren
- gesetzliche Regelungen zum Arbeitsschutz flächendeckend umsetzen

Für die Bediensteten der Stadt Lünen sind in vielen Bereichen arbeitsrechtliche Grundsatzregeln zu treffen, wie z.B. Beurteilungsrichtlinien, Arbeitszeitrichtlinien, Nachwuchskräfteförderung, Mitarbeiter/innen-Vorgesetztengespräche, Betriebliche Gesundheitsförderung u. a.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Bewerbermanagementsystem beschaffen und einführen,  
 An der Lüner Nacht der Ausbildung teilnehmen,  
 Das Instrument „Wissenstransfer“ etablieren,  
 Kompetenzmodell entwickeln und einführen,  
 Personalbedarf für den nächsten 5-Jahres-Zeitraum ermitteln,  
 Führungskräftebildungsprogramm erarbeiten und umsetzen,  
 Betriebliche Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen zur Förderung sowohl der individuellen, Gesundheit als auch der "gesunden Organisation" Stadtverwaltung ausweiten.

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,04 | 6,19 | 6,06 | 6,51 | 7,86 |

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
|--|------|------|------|-------|-------|
| Personalkostenanteil 8.1 an Gesamtpersonalkosten in %                  | 1,46 | 1,44 | 1,1  | 1,5   | 1,1   |
| Eigene Kündigungen durch Mitarbeiter*innen (ohne Renten-Pensionsfälle) | 11   | 24   | 13   | 15    | 15    |
| Krankheitstage pro Beschäftigte  | <22  | 22   | 19   | 18    | 18    |
| Städtische Auszubildende (Stichtag 30.06.)                             | 24   | 22   | 30   | 48    | 43    |
| Erreichen des Ausbildungszieles (in %)                                 | 87   | 94   | 97   | 98    | 98    |
| Anzahl Teilnehmer/innen an Fortbildungsveranstaltungen (jährlich)      | >200 | >200 | 460  | 500   | 500   |
| Weiterbildung (AI, All-Lehrgänge und Aufstieg geh. Dienst)             | 10   | 10   | 14   | 9     | 6     |

\*Prognose

## Produktplan

8105

## Personalmanagement

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 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   | 107.415,72            | 112.957             | 101.541             | 101.541              | 101.541              | 101.541              |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>107.415,72</b>     | <b>112.957</b>      | <b>101.541</b>      | <b>101.541</b>       | <b>101.541</b>       | <b>101.541</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 250.032,12            | 385.471             | 460.322             | 469.528              | 478.919              | 488.497              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 19.646,81             | 32.263              | 29.820              | 30.180               | 30.270               | 30.370               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 99.348,64             | 110.000             | 110.000             | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 66.721,24             | 206.893             | 169.800             | 170.090              | 169.910              | 170.300              |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>435.748,81</b>     | <b>734.627</b>      | <b>769.942</b>      | <b>779.798</b>       | <b>789.099</b>       | <b>799.167</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-328.333,09</b>    | <b>-621.670</b>     | <b>-668.401</b>     | <b>-678.257</b>      | <b>-687.558</b>      | <b>-697.626</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-328.333,09</b>    | <b>-621.670</b>     | <b>-668.401</b>     | <b>-678.257</b>      | <b>-687.558</b>      | <b>-697.626</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-328.333,09</b>    | <b>-621.670</b>     | <b>-668.401</b>     | <b>-678.257</b>      | <b>-687.558</b>      | <b>-697.626</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 487.838,00            | 519.586             | 185.808             | 185.808              | 185.808              | 185.808              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 92.364,47             | 116.573             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>67.140,44</b>      | <b>-218.657</b>     | <b>-482.593</b>     | <b>-492.449</b>      | <b>-501.750</b>      | <b>-511.818</b>      |

**Produktplan****8105****Personalmanagement**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

810500 528101 Aufw. für sonst. Sachleist. für Gesundheitsprojekte

U.a. 5.000 € jährlich für Sachaufwand zur Durchführung von Gesundheitskursen (AF-35/2019).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

810500 541201 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (gesamtstädtische Planung)

Verschiebung des Ansatzes für Fortbildungskosten aus dem Konto 020000.541200 hierhin (50.000 € jährlich).

Zusätzlich zentral geplante Mittel für die Fortbildung neuer MitarbeiterInnen bzw. bei Fluktuation (30.000 € jährlich).

| <b>8105 Personalmanagement</b>  |   |  |   |   |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|---|---|-----------------|-----------------|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
| <b>Erträge</b>  | 595.254                                 | 632.543  | 287.349   | 287.349   | 287.349         | 287.349         |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 528.113                                 | 851.200  | 769.942   | 779.798   | 789.099         | 799.167         |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>67.141</b>                           | <b>-218.657</b>  | <b>-482.593</b>   | <b>-492.449</b>   | <b>-501.750</b> | <b>-511.818</b> | <b>↓</b>  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-285.798</b>  | <b>-263.936</b>   | <b>-9.856</b>   | <b>-9.301</b>   | <b>-10.068</b>  |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-425,7%</b>   | <b>-120,7%</b>  | <b>-2,0%</b>  | <b>-1,9%</b>    | <b>-2,0%</b>    |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |   |   |                 |                 |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |   | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |   |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Zuschuss des Kreises Unna zur Beteiligung der Stadt Lünen am Studieninstitut Ruhr (30.000 €)<br>Erstattungen durch WZL, ZGL und SAL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.1 (71.541 €) |   |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |   |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (15.820 €)<br>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen von Gesundheitsprojekten (13.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Gesellschafterumlage der Stadt Lünen für das Studieninstitut Ruhr (110.000 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (32.690 €)<br>Aufwand für betriebsärztliche Betreuung/ Untersuchungen (27.220 €)<br>Kosten modulare Qualifizierung (ehemals höherer Dienst) (17.230 €)<br>Fortbildungskosten bei Einstellung neuer Mitarbeiter/innen bzw. bei Fluktuation (80.000 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**8105**

**Personalmanagement**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100.171,22                | 112.957                | 101.541                | 0               | 101.541                | 101.541                | 101.541                |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>100.171,22</u></b>  | <b><u>112.957</u></b>  | <b><u>101.541</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>101.541</u></b>  | <b><u>101.541</u></b>  | <b><u>101.541</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 249.927,93                | 385.471                | 460.322                | 0               | 469.528                | 478.919                | 488.497                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.952,61                  | 32.263                 | 29.820                 | 0               | 30.180                 | 30.270                 | 30.370                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 104.803,64                | 110.000                | 110.000                | 0               | 110.000                | 110.000                | 110.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 34.695,25                 | 206.893                | 169.800                | 0               | 170.090                | 169.910                | 170.300                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>391.379,43</u></b>  | <b><u>734.627</u></b>  | <b><u>769.942</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>779.798</u></b>  | <b><u>789.099</u></b>  | <b><u>799.167</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-291.208,21</u></b> | <b><u>-621.670</u></b> | <b><u>-668.401</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-678.257</u></b> | <b><u>-687.558</u></b> | <b><u>-697.626</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |





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

|                          |
|--------------------------|
| Produkt <b>8110</b>      |
| <b>Personalbetreuung</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>      |
| Erster Beigeordneter Uwe Quitter |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen<br>Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen<br>Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen |

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Gesetze, Rechtsverordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften im Bereich des Personalwesens<br/>Ordnungsgemäße und tarifgerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Entwicklung neuer Vertragsmodelle für Beschäftigte (450€-Job, geringfügige Beschäftigung, kurzfristige Beschäftigung, Aufwandsentschädigung usw.) und deren ordnungsgemäße steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung<br/>Umsetzung des § 18 TVöD (Leistungsentgelt)</p> |

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen</b>  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Die Personalbetreuung umfasst folgende Bereiche:</p> <p><u>Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Maßnahmen</u><br/>Den Personaldiensten obliegt die Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Stadt Lünen. Hinzu kommt die Personalbetreuung für die Mitarbeiter/innen der SAL AÖR, der WZL GmbH und Teilen der WBL GmbH.<br/>Zu betreuen sind Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfänger/innen, Tarifbeschäftigte, und geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter/innen und Teilnehmer/innen von Beschäftigungsmaßnahmen.<br/>Zur Personalbetreuung gehören alle Vorgänge, die von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind.<br/>Als weitere Dienstleistung werden die Berechnungen und Auszahlungen der Beihilfen für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten durch die Personaldienste veranlasst.</p> <p><u>Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen</u><br/>Die Abwicklung der monatlichen Zahlungen erfolgt über das Rechenzentrum Lemgo mit dem Personalabrechnungssystem LOGA der Fa. P&amp;I. Die Personaldienste pflegen die Daten und veranlassen alle Veränderungen, die sich auf die Bezüge auswirken (persönliche Verhältnisse, Wechsel der Krankenkasse, Kindergeld, usw.).<br/>Neben der reinen Personalabrechnung enthält das Programm Module zur Stellenbewirtschaftung, Personalkostenplanung und einen umfangreichen Auswertungsgenerator. Teile dieser Module werden auch von der Abteilung Organisation genutzt.</p> |

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

Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen arbeits-, tarif- und dienstrechtlichen Fragen

Die unterschiedliche Mitarbeiter/-innenstruktur (Tarifbeschäftigte/Beamtinnen und Beamte) erfordert ständig eine ausführliche und fachgerechte Beratung der Mitarbeiter/innen und der Organisationseinheiten in allen rechtlichen Fragen, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Schulung der Mitarbeiter/innen im Beamten- und Tarifrecht sowie Vertragsrecht

Die Personaldienste stellen nach der Entwicklung eines betrieblichen Systems der leistungsorientierten Bezahlung durch Ermittlung der Bemessungsgrundlage (Lohnbestandteile aller Mitarbeiter/innen) und entsprechenden EDV-Eingaben die zeitnahe Auszahlung der Leistungsentgelte und ggfs. der Leistungsprämien sicher.

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,40        | 6,43        | 7,43        | 8,02        | 8,31        |

|                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl Abrechnungsfälle (jährlich)    | 12.100      | 11.900      | 12.000      | 12.100       | 12.100       |
| Anzahl Zeitverträge (Stichtag 30.06.) | 69          | 63          | 73          | 50           | 20           |
| Kosten je Abrechnungsfall in €        | >7,00       | >5,00       | >5,00       | >5,00        | 5,50         |
| Beihilfeanträge (jährlich)            | 1.830       | 1.745       | 1.738       | 1.750        | 1.750        |
| Anzahl betreute Mitarbeiter/innen     | 990         | 988         | 989         | 1.000        | 1.000        |
| Anzahl betreute Pensionäre            | 188         | 212         | 207         | 200          | 200          |

\*Prognose

**Produktplan**

**8110**

**Personalbetreuung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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   | 62.296,00                 | 62.929                 | 89.979                 | 89.979                 | 89.979                 | 89.979                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>62.296,00</u>          | <u>62.929</u>          | <u>89.979</u>          | <u>89.979</u>          | <u>89.979</u>          | <u>89.979</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 345.407,61                | 411.511                | 450.211                | 459.215                | 468.400                | 477.768                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.087,48                 | 28.733                 | 24.460                 | 24.830                 | 24.930                 | 25.040                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 41.634,64                 | 51.829                 | 49.470                 | 49.790                 | 49.590                 | 50.000                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>408.129,73</u>         | <u>492.073</u>         | <u>524.141</u>         | <u>533.835</u>         | <u>542.920</u>         | <u>552.808</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-345.833,73</u></b> | <b><u>-429.144</u></b> | <b><u>-434.162</u></b> | <b><u>-443.856</u></b> | <b><u>-452.941</u></b> | <b><u>-462.829</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-345.833,73</u></b> | <b><u>-429.144</u></b> | <b><u>-434.162</u></b> | <b><u>-443.856</u></b> | <b><u>-452.941</u></b> | <b><u>-462.829</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-345.833,73</u></b> | <b><u>-429.144</u></b> | <b><u>-434.162</u></b> | <b><u>-443.856</u></b> | <b><u>-452.941</u></b> | <b><u>-462.829</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 484.471,00                | 465.725                | 173.489                | 173.489                | 173.489                | 173.489                |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 135.769,53                | 132.804                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>2.867,74</u></b>    | <b><u>-96.223</u></b>  | <b><u>-260.673</u></b> | <b><u>-270.367</u></b> | <b><u>-279.452</u></b> | <b><u>-289.340</u></b> |



| <b>8110 Personalbetreuung</b>   |  |  |  |                 |                 |                 |   |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|   | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
| <b>Erträge</b>  | 546.767  | 528.654  | 263.468  | 263.468         | 263.468         | 263.468         |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 543.900  | 624.877  | 524.141  | 533.835         | 542.920         | 552.808         |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>2.867</b>   | <b>-96.223</b>   | <b>-260.673</b>  | <b>-270.367</b> | <b>-279.452</b> | <b>-289.340</b> |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-99.090</b>   | <b>-164.450</b>  | <b>-9.694</b>   | <b>-9.085</b>   | <b>-9.888</b>   | ↓   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-3456,2%</b>  | <b>-170,9%</b>   | <b>-3,7%</b>    | <b>-3,4%</b>    | <b>-3,5%</b>    | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020          |                 |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Erstattungen durch WBL, WZL, ZGL und SAL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.1 (89.979 €) |                 |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |

| Ertrags- / Aufwandsart                          |  | Erläuterungen zu dem Produkt  |   |
|---|--|---|---|
| Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen |  | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |   |
| 11  | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12  | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (16.460 €)  |
| 14  | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15  | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (34.020 €)<br>Geschäftsaufwendungen für Ergänzungslieferungen von Gesetzen, Büromaterial und Porto (6.730 €)<br>Versicherungen (2.750 €)  |
| 27  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

8110

## Personalbetreuung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 67.022,43                 | 62.929                 | 89.979                 | 0               | 89.979                 | 89.979                 | 89.979                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>67.022,43</u></b>   | <b><u>62.929</u></b>   | <b><u>89.979</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>89.979</u></b>   | <b><u>89.979</u></b>   | <b><u>89.979</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 332.376,36                | 411.511                | 450.211                | 0               | 459.215                | 468.400                | 477.768                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 4.547,52                  | 28.733                 | 24.460                 | 0               | 24.830                 | 24.930                 | 25.040                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 10.928,99                 | 51.829                 | 49.470                 | 0               | 49.790                 | 49.590                 | 50.000                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>347.852,87</u></b>  | <b><u>492.073</u></b>  | <b><u>524.141</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>533.835</u></b>  | <b><u>542.920</u></b>  | <b><u>552.808</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-280.830,44</u></b> | <b><u>-429.144</u></b> | <b><u>-434.162</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-443.856</u></b> | <b><u>-452.941</u></b> | <b><u>-462.829</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |





## **Abteilung 8.2**

### **Organisation**

#### **Produkte**

**8205      Organisationsberatung und –unterstützung**

**8215      Interner Service**



Produkt **8205**

**Organisationsberatung und -unterstützung**

**Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Uwe Quitter

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung zentraler und dezentraler Einrichtungen der Gesamtverwaltung in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich der Durchführung von Organisationsuntersuchungen

**Auftragsgrundlage**

Formelle und formlose Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachabteilungen

**Ziele**

**Mittel-/langfristig für den Planungszeitraum:**

- Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems
- Umsetzung von Maßnahmen des eGovernment
- Umstellung auf das Bewertungsgutachten 2009: Bewertung aller nach altem Gutachten bewerteten Beamtenstellen nach dem KGSt Gutachten 2009 bis 2022
- Neuorganisation der Gesamtverwaltung

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Bei grundsätzlich dezentraler Kompetenz gerät die Gestaltung organisatorischer Aspekte zunehmend in Konkurrenz zu zentralen Zielen. Die Organisatoren übernehmen die Funktion interner Dienstleister. Sie beraten und unterstützen die Abteilungen in allen Belangen des Organisationsmanagements. Neben der Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung in strategischen Fragestellungen ist die Organisation auch für organisatorische Rahmenregelungen der Gesamtverwaltung verantwortlich. Hier ist vor allem die Fähigkeit, sich mit strategischen und organisationspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen zu können sowie eine ganzheitliche, abteilungsübergreifende Perspektive von besonderer Bedeutung.

Zu den Leistungen der Organisation gehört u.a. die Klärung folgender Fragen:

- Welche Arbeitszeit ist für bestimmte Aufgaben erforderlich [Stellenbedarf]?
- Welchen Wert haben diese Aufgaben [Stellenbewertung]?
- Welche Stellen sollen im nächsten Haushaltsplanungszeitraum im Einzelnen etatisiert werden [Stellenplan]?
- Wie sind einzelne Organisationseinheiten aufgestellt [Organisationsuntersuchungen]?
- Welche Arbeitsabläufe sind effektiv [Ablauforganisation, Prozesse]?
- Wie viel und welche technische Unterstützung sollte eingesetzt werden? [s. auch Produkt 8210]
- Welche gegenseitigen Abhängigkeiten bestehen zwischen Ablauforganisation und Technikunterstützung?
- Welche grundsätzliche Veränderung organisatorischer Aspekte verbessert die Effektivität der Verwaltung [Organisationsentwicklung]?
- Welcher Zuschnitt von Dezernaten und Abteilungen wird in welcher Ordnung künftigen Ansprüchen am ehesten dienlich [Aufbauorganisation]?

Weitere Aufgaben sind:

- Projekte begleiten oder leiten
- Geschäftsprozesse modellieren und optimieren
- bei der Entwicklung von strategischen Zielen mitarbeiten
- Workshops moderieren
- interne Vorschriften [Dienst- und Geschäftsanweisungen, Dienstvereinbarungen] erarbeiten und verwalten
- Stellenplangenehmigung herbeiführen
- Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Kennzahlensysteme entwerfen
- Benchmarks erheben

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Erstellung eines Projekthandbuchs DMS mit Umsetzungs- und Zeitplanung
- Erstellung eines e-Government Handlungsrahmens als strategische Grundlage
- 30 Stellenbewertungen von Altfällen pro Jahr durchführen [Stand: Stellenplan 2017: 243 Stellen]

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 4,38        | 5,30        | 7,30        | 7,90        | 8,10        |

|  | <b>2016*</b> | <b>2017*</b> | <b>2018</b> | <b>2019**</b> | <b>2020**</b> |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| an das Dokumentenmanagementsystem angebundene Arbeitsplätze  |              |              |             | 16            | 75            |
| durchgeführte Bewertungen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Beamtenstellen lt. Stellenplan 2017 (243 Stellen) in %<br><i>(die Jahre werden aufsummiert)</i> |              | 37%          | 55%         | 65%           | 75%           |

\*Kennzahlen wurden zur Haushaltsplanung 2018 neu entwickelt

\*\*Prognose

## Produktplan

8205

## Organisationsberatung und -unterstützung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 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  | 100,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 44.972,00             | 49.704              | 64.121              | 64.121               | 64.121               | 64.121               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>45.072,00</u>      | <u>49.704</u>       | <u>64.121</u>       | <u>64.121</u>        | <u>64.121</u>        | <u>64.121</u>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 297.340,65            | 419.101             | 477.062             | 486.603              | 496.335              | 506.262              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.538,89              | 11.695              | 17.890              | 18.290               | 18.400               | 18.500               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 50.615,96             | 154.952             | 143.480             | 133.810              | 133.580              | 69.030               |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>357.495,50</u>     | <u>585.748</u>      | <u>638.432</u>      | <u>638.703</u>       | <u>648.315</u>       | <u>593.792</u>       |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-312.423,50</u>    | <u>-536.044</u>     | <u>-574.311</u>     | <u>-574.582</u>      | <u>-584.194</u>      | <u>-529.671</u>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-312.423,50</u>    | <u>-536.044</u>     | <u>-574.311</u>     | <u>-574.582</u>      | <u>-584.194</u>      | <u>-529.671</u>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-312.423,50</u>    | <u>-536.044</u>     | <u>-574.311</u>     | <u>-574.582</u>      | <u>-584.194</u>      | <u>-529.671</u>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 346.245,00            | 378.429             | 172.859             | 172.859              | 172.859              | 172.859              |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 50.896,30             | 53.824              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-17.074,80</u>     | <u>-211.439</u>     | <u>-401.452</u>     | <u>-401.723</u>      | <u>-411.335</u>      | <u>-356.812</u>      |

**Produktplan**

**8205**

**Organisationsberatung und -unterstützung**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

820500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)  
Mittel für Organisationsmaßnahmen wie externe Untersuchungen oder Gutachten  
(Verschiebung des Ansatzes aus dem Konto 091510.543111 hierhin).

| <b>8205 Organisationsberatung und -unterstützung</b>  |  |   |   |                     |                     |                     |  |
|---|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                       | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 391.317  | 428.133   | 236.980   | 236.980             | 236.980             | 236.980             |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 408.392  | 639.572   | 638.432   | 638.703             | 648.315             | 593.792             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-17.075</b>   | <b>-211.439</b>   | <b>-401.452</b>   | <b>-401.723</b>     | <b>-411.335</b>     | <b>-356.812</b>     |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-194.364</b>   | <b>-190.013</b>   | <b>-271</b>         | <b>-9.612</b>       | <b>54.523</b>       |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-1138,3%</b>   | <b>-89,9%</b>   | <b>-0,1%</b>        | <b>-2,4%</b>        | <b>13,3%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |   |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im<br/>Produkt-<br/>plan</b>   | <b>Allgemeine Informationen<br/>zu den Kontenbereichen</b> |   | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               | Realsteuern (Grundsteuer A und B,<br>Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens-<br>und Umsatzsteuer,<br>Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                      | Zuwendungen (Zuweisungen und<br>Zuschüsse), Umlagen,<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                                   | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb<br>und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | Verwaltungsgebühren,<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | Erträge für Leistungen aus privaten<br>Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Dritten   | Erstattungen durch WZL und ZGL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.2 (64.121 €)  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                               | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen<br>gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Ertrags- / Aufwandsart                          |  | Erläuterungen zu dem Produkt  |  |
|---|--|---|--|
| Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen |  | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |  |
| 11  | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12  | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (17.890 €)   |
| 14  | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 15  | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i> )     | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )          | ZGL-Miete (36.960 €)<br>Aufwendungen für externe Organisationsuntersuchungen (100.000 €)   |
| 27  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

8205

## Organisationsberatung und -unterstützung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 100,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.305,68                 | 49.704                 | 64.121                 | 0               | 64.121                 | 64.121                 | 64.121                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>25.405,68</u></b>   | <b><u>49.704</u></b>   | <b><u>64.121</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>64.121</u></b>   | <b><u>64.121</u></b>   | <b><u>64.121</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 290.847,21                | 419.101                | 477.062                | 0               | 486.603                | 496.335                | 506.262                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 29,89                     | 11.695                 | 17.890                 | 0               | 18.290                 | 18.400                 | 18.500                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 30.031,41                 | 154.952                | 143.480                | 0               | 133.810                | 133.580                | 69.030                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>320.908,51</u></b>  | <b><u>585.748</u></b>  | <b><u>638.432</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>638.703</u></b>  | <b><u>648.315</u></b>  | <b><u>593.792</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-295.502,83</u></b> | <b><u>-536.044</u></b> | <b><u>-574.311</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-574.582</u></b> | <b><u>-584.194</u></b> | <b><u>-529.671</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



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

|                         |
|-------------------------|
| Produkt <b>8215</b>     |
| <b>Interner Service</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>      |
| Erster Beigeordneter Uwe Quitter |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung, sonstige Beschaffungsvorgänge und weitere Dienstleistungen, Fahrzeugeinsatz, Organisation und Durchführung des Postverkehrs, Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Formelle und formlose Aufträge bzw. Aufgaben der Gesamtverwaltung |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <b>Allgemein:</b><br>Wirtschaftliche, bürgerorientierte und zeitnahe Aufgabenerledigung |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Die Leistungen dieses Produktes unterstützen die Abteilungen bei ihrer täglichen Arbeit und gewährleisten einen reibungslosen Arbeitsablauf in der Verwaltung.</p> <p><u>Zentraler Einkauf der Büro-Grundausrüstung</u><br/>Der zentrale Einkauf erfolgt für Büromaterial (Papier, Umschläge, etc.) und Büromöbel. Zukünftig soll bei der ergonomischen Ausstattung von Arbeitsplätzen auch die präventive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen berücksichtigt werden.</p> <p><u>Organisation und Durchführung des Postverkehrs</u><br/>Der gesamte Postverkehr wird in eigener Regie durchgeführt, u.a. der Posttransport zu und von den Außenstellen, die Paketannahme, Sammelpost sowie Kuvertierung und Frankierung der täglichen Ausgangspost.</p> <p><u>Entwurf und Herstellung von Drucksachen für die gesamte Verwaltung</u><br/>Hierzu zählen sowohl die Gestaltung von Drucksachen als auch die Herstellung von Kopien/Drucken, wie z.B. Stellenplan, Produkthaushalt, Bescheide für Grundbesitzabgaben, Flyer und Plakate, etc.</p> <p><u>Sonstiges</u><br/>Weitere, vom Internen Service wahrgenommene Aufgaben sind die Verwaltung der Selbstfahrer, die Vergabe von Dienstsiegeln sowie der Abschluss und die Verwaltung der Mobilfunkverträge für die gesamte Verwaltung.</p> |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 9,05        | 8,59        | 8,59        | 8,24        | 5,04        |



## Produktplan

8215

Interner Service

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.776,60              | 32.500              | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 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  | 32.198,00             | 29.397              | 27.677              | 27.677               | 27.677               | 27.677               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 44,07                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>37.018,67</u>      | <u>61.897</u>       | <u>31.677</u>       | <u>31.677</u>        | <u>31.677</u>        | <u>31.677</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 241.499,51            | 259.816             | 276.955             | 282.495              | 288.144              | 293.907              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 106.282,18            | 81.241              | 67.120              | 67.520               | 67.630               | 67.730               |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 32.742,54             | 32.500              | 32.800              | 32.800               | 32.800               | 32.800               |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 78.640,81             | 89.092              | 113.730             | 114.070              | 113.850              | 114.300              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>459.165,04</u>     | <u>462.649</u>      | <u>490.605</u>      | <u>496.885</u>       | <u>502.424</u>       | <u>508.737</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-422.146,37</u>    | <u>-400.752</u>     | <u>-458.928</u>     | <u>-465.208</u>      | <u>-470.747</u>      | <u>-477.060</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-422.146,37</u>    | <u>-400.752</u>     | <u>-458.928</u>     | <u>-465.208</u>      | <u>-470.747</u>      | <u>-477.060</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-422.146,37</u>    | <u>-400.752</u>     | <u>-458.928</u>     | <u>-465.208</u>      | <u>-470.747</u>      | <u>-477.060</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 535.183,00            | 538.516             | 22.687              | 22.687               | 22.687               | 22.687               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 65.846,94             | 67.643              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>47.189,69</u>      | <u>70.121</u>       | <u>-436.241</u>     | <u>-442.521</u>      | <u>-448.060</u>      | <u>-454.373</u>      |



| <b>8215 Interner Service</b>  |   |  |   |                     |   |                     |  |
|---|---|--|---|---------------------|---|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b>   | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 572.202                                 | 600.413  | 54.364  | 54.364              | 54.364  | 54.364              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 525.012                                 | 530.292  | 490.605   | 496.885             | 502.424   | 508.737             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>47.190</b>                           | <b>70.121</b>  | <b>-436.241</b>   | <b>-442.521</b>     | <b>-448.060</b>   | <b>-454.373</b>     | <b>↓</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 22.931   | -506.362  | -6.280              | -5.539  | -6.313              |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 48,6%  | -722,1%   | -1,4%               | -1,3%   | -1,4%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |   |                     |   |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           |  | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |   |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.000 €)  |                     |   |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |   |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |   |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |   |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Erstattungen durch WBL, SAL und ZGL sowie des DRK für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.2 (15.077 €) voraussichtlicher Ertrag durch die Weitervermietung von KFZ-Stellplätzen an Bedienstete (12.600 €), vgl. Zeile 16 |                     |   |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |   |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (17.890 €)<br>Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (15.650 €)<br>Aufwand für Büroeinrichtungen (18.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a. von Büromöblierungen  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i> )     | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )         | ZGL-Miete (36.960 €)<br>Mietaufwendungen für Druckereimaschinen (55.000 €)<br>Aufwand für die Anmietung von KFZ-Stellplätzen zur Weitervermietung an städtische Bedienstete (12.600 €), vgl. Zeile 6   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

8215

Interner Service

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.600,00                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22.278,31                 | 29.397                 | 27.677                 | 0               | 27.677                 | 27.677                 | 27.677                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>23.878,31</u></b>   | <b><u>29.397</u></b>   | <b><u>27.677</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>27.677</u></b>   | <b><u>27.677</u></b>   | <b><u>27.677</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 234.080,31                | 259.816                | 276.955                | 0               | 282.495                | 288.144                | 293.907                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 89.045,07                 | 51.241                 | 67.120                 | 0               | 67.520                 | 67.630                 | 67.730                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 56.013,86                 | 89.092                 | 113.730                | 0               | 114.070                | 113.850                | 114.300                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>379.139,24</u></b>  | <b><u>400.149</u></b>  | <b><u>457.805</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>464.085</u></b>  | <b><u>469.624</u></b>  | <b><u>475.937</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-355.260,93</u></b> | <b><u>-370.752</u></b> | <b><u>-430.128</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-436.408</u></b> | <b><u>-441.947</u></b> | <b><u>-448.260</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 21.075,83                 | 60.000                 | 67.000                 | 0               | 37.000                 | 37.000                 | 37.000                 |
| 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                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>21.075,83</u></b>   | <b><u>60.000</u></b>   | <b><u>67.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>37.000</u></b>   | <b><u>37.000</u></b>   | <b><u>37.000</u></b>   |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-21.075,83</u></b>  | <b><u>-60.000</u></b>  | <b><u>-67.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-37.000</u></b>  | <b><u>-37.000</u></b>  | <b><u>-37.000</u></b>  |

**Produktplan**  
**8215**  
**Interner Service**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 82002:

Jährlicher Bedarf für die zentrale Beschaffung von Büromöbeln.

821500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Anschaffungen Arbeitsschutz)

Investitions-Nr. 82003:

Jährlicher Bedarf zur Umsetzung von Arbeitsschutz- und Gesundheitsmaßnahmen, wie z.B. die Anschaffung einer ergonomischen Büroausstattung (AF-35/2019).

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>82002 Büroeinrichtung und -maschinen</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 13.216,61             | 40.000              | 17.000              | 0               | 17.000               | 17.000               | 17.000               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-13.216,61</b>     | <b>-40.000</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-17.000</b>       | <b>-17.000</b>       | <b>-17.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>82003 Anschaffungen Arbeitsschutz</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 7.859,22              | 20.000              | 50.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-7.859,22</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-21.075,83</b>     | <b>-60.000</b>      | <b>-67.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 8.3**

### **IT**

#### **Produkte**

**8210 Beschaffung und Pflege von Informationssystemen**

**8305 IT-Betrieb**

**8310 IT-Benutzerunterstützung**



Produkt **8210**

**Beschaffung und Pflege von Informationssystemen**

**Produktverantwortung**

Erster Beigeordneter Uwe Quitter

**Produktbeschreibung**

Beratung, Einführung, Betrieb und Lizenzverwaltung von informationstechnischen Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung einschl. der Stadtbetriebe  
Mitgestaltung bei IT-strategischen Entscheidungsprozessen

**Auftragsgrundlage**

Formelle und formlose Aufträge aus der Gesamtverwaltung

**Ziele**

**Allgemein:**

Zufriedenheit der Auftraggeber/-innen hinsichtlich der Auftragserledigung

**Konkret für den Planungszeitraum:**

Verbesserung der Information aller Beteiligten über den jeweiligen Status / Fortschritt der Maßnahmen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Im Rahmen dieses Produktes wird die Softwareseite der komplexen organisatorischen Aufgabe, die Verwaltung bei der Ausstattung mit Informationstechnologie zu unterstützen, wahrgenommen. Dabei sind gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Ablauforganisation und Technikunterstützung zu berücksichtigen.

Neben den operativen Kosten-/ Nutzenwerten sind folgende strategische Erfolgsfaktoren zu beachten:

- Abwägung von
  - a) Qualitätsaspekten der jeweiligen Fachanwendung mit
  - b) fortschreitender Diversifizierung der Infrastruktur [Anzahl unterschiedlicher Betriebs-/ und Datenbankmanagementsysteme] sowie der sonstigen anwendungsneutralen Dienste. Dabei gilt bis auf weiteres ein Vorrang von Buchst. a).
- Integrationsgeeignete Lösungen sind Insellösungen vorzuziehen.
- Angesichts oft erheblicher Aufwendungen [auch: Arbeitszeit der städt. Beschäftigten] kann bei Auswahlprozessen die erwartete Investitionssicherheit einen entscheidenden Faktor bilden.

Vorgehensweise

- Projektmanagement
- Nutzwertanalysen
- Workshops
- Interkommunale Vergleiche
- Auswertung der fachlich zur Verfügung stehenden Quellen
- Vergabeverfahren
- Bestandsmanagement

Qualifikation der Beschäftigten

Die mit diesem Produkt beschäftigten Personen sollten neben einer reifen informationstechnologischen Vorbildung über mehrjährige Berufserfahrung verfügen.

**Finanzierung**

Die entstehenden Kosten werden mit dem Anspruch auf Verursachungsgerechtigkeit den Auftraggebern jährlich i.d.R. nach Aufwand in Rechnung gestellt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Einrichtung eines softwaregestützten Projektmanagements

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,75        | 2,80        | 2,75        | 2,75        | 2,75        |

## Produktplan

8210

## Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.808,95             | 6.500               | 15.900              | 15.900               | 15.900               | 15.900               |
| 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  | 21.842,01             | 24.553              | 5.296               | 5.296                | 5.296                | 5.296                |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>37.650,96</u>      | <u>31.053</u>       | <u>21.196</u>       | <u>21.196</u>        | <u>21.196</u>        | <u>21.196</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 212.787,10            | 215.969             | 203.845             | 207.921              | 212.080              | 216.321              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 377.052,26            | 589.537             | 679.640             | 629.860              | 629.920              | 629.970              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 111.282,60            | 120.100             | 111.300             | 111.300              | 111.300              | 111.300              |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 160.981,56            | 237.372             | 254.170             | 256.510              | 256.420              | 256.650              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>862.103,52</u>     | <u>1.162.978</u>    | <u>1.248.955</u>    | <u>1.205.591</u>     | <u>1.209.720</u>     | <u>1.214.241</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-824.452,56</u>    | <u>-1.131.925</u>   | <u>-1.227.759</u>   | <u>-1.184.395</u>    | <u>-1.188.524</u>    | <u>-1.193.045</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-824.452,56</u>    | <u>-1.131.925</u>   | <u>-1.227.759</u>   | <u>-1.184.395</u>    | <u>-1.188.524</u>    | <u>-1.193.045</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-824.452,56</u>    | <u>-1.131.925</u>   | <u>-1.227.759</u>   | <u>-1.184.395</u>    | <u>-1.188.524</u>    | <u>-1.193.045</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 697.425,84            | 836.857             | 10.384              | 10.384               | 10.384               | 10.384               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 59.487,60             | 60.774              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-186.514,32</u>    | <u>-355.842</u>     | <u>-1.217.375</u>   | <u>-1.174.011</u>    | <u>-1.178.140</u>    | <u>-1.182.661</u>    |

**Produktplan**

**8210**

**Beschaffung und Pflege von Informationssystemen**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

821000 529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sonderthemen)  
20.000 € jährlich für GIS-Anwendungen.



| <b>8210 Beschaffung und Pflege von Informationssystemen</b>   |   |  |  |                     |   |                     |  |
|---|---|--|--|---------------------|---|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b>   | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 735.077                                 | 867.910  | 31.580   | 31.580              | 31.580  | 31.580              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 921.592                                 | 1.223.752  | 1.248.955  | 1.205.591           | 1.209.720   | 1.214.241           |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-186.515</b>                         | <b>-355.842</b>  | <b>-1.217.375</b>  | <b>-1.174.011</b>   | <b>-1.178.140</b>   | <b>-1.182.661</b>   |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-169.327</b>  | <b>-861.533</b>  | 43.364              | <b>-4.129</b>   | <b>-4.521</b>       |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-90,8%</b>  | <b>-242,1%</b>   | 3,6%                | <b>-0,4%</b>  | <b>-0,4%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |  |                     |   |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           |  | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>                                   |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |   |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15.900 €)                                    |                     |   |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |   |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |   |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |   |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Erstattungen durch WZL, SAL und ZGL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.3 (5.296 €) |                     |   |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |   |                     |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Ertrags- / Aufwandsart |  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   |   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |  |
|------------------------|--|---|---|--|--|
| 11                     | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |  |
| 12                     | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |  |
| 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (9.640 €)<br>Aufwand für Softwarepfliegeverträge (500.000 €)<br>Software-Dienstleistungskontingente (170.000 €)   |  |  |
| 14                     | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (hier: Software)   |  |  |
| 15                     | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |
| 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (19.920 €)<br>Nutzungsgebühren für Software und Datenbankzugriffe, z.B. Hostinggebühren (125.000 €)<br>Aufwand für den Erwerb von Software-Lizenzen (70.000 €)<br>Schulungsaufwand für Mitarbeiter (35.860 €)   |  |  |
| 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |  |
| 28                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |  |

## Produktplan

8210

## Beschaffung und Pflege von Informationssystemen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                         | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                         | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.209,33                  | 24.553                   | 5.296                    | 0               | 5.296                    | 5.296                    | 5.296                    |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>5.209,33</u></b>    | <b><u>24.553</u></b>     | <b><u>5.296</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.296</u></b>      | <b><u>5.296</u></b>      | <b><u>5.296</u></b>      |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 206.656,10                | 215.969                  | 203.845                  | 0               | 207.921                  | 212.080                  | 216.321                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 345.994,89                | 589.537                  | 679.640                  | 0               | 629.860                  | 629.920                  | 629.970                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 131.214,44                | 237.372                  | 254.170                  | 0               | 256.510                  | 256.420                  | 256.650                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>683.865,43</u></b>  | <b><u>1.042.878</u></b>  | <b><u>1.137.655</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.094.291</u></b>  | <b><u>1.098.420</u></b>  | <b><u>1.102.941</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-678.656,10</u></b> | <b><u>-1.018.325</u></b> | <b><u>-1.132.359</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.088.995</u></b> | <b><u>-1.093.124</u></b> | <b><u>-1.097.645</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 120.423,05                | 589.670                  | 170.000                  | 0               | 140.000                  | 140.000                  | 140.000                  |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>120.423,05</u></b>  | <b><u>589.670</u></b>    | <b><u>170.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>140.000</u></b>    | <b><u>140.000</u></b>    | <b><u>140.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-120.423,05</u></b> | <b><u>-589.670</u></b>   | <b><u>-170.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-140.000</u></b>   | <b><u>-140.000</u></b>   | <b><u>-140.000</u></b>   |

**Produktplan**

**8210**

**Beschaffung und Pflege von Informationssystemen**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

821000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 82001:

Jährlicher Bedarf für Software

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>82001 Software</b>                                       |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 120.423,05                     | 561.170                      | 170.000                      | 0                        | 140.000                       | 140.000                       | 140.000                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>-120.423,05</b>             | <b>-561.170</b>              | <b>-170.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-140.000</b>               | <b>-140.000</b>               | <b>-140.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-120.423,05</b>             | <b>-561.170</b>              | <b>-170.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-140.000</b>               | <b>-140.000</b>               | <b>-140.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 28.500                       | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>-28.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>8305</b> |
|---------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>IT-Betrieb</b> |
|-------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>      |
| Erster Beigeordneter Uwe Quitter |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| <p>Installation von Servern, Arbeitsplätzen und mobilen Komponenten<br/> Administration, Betrieb und Wartung lokaler Netzwerke und der sekundären Betriebskomponenten (inklusive Netzperformance, Daten-Backup, User-Profile, Infrastrukturanpassungen)<br/> Bestandsmanagement<br/> Produktionsbetrieb für Fachanwendungen/Office<br/> Störungsbeseitigung, Ausfallsicherung<br/> sichere Zugänge Internet/WAN/Remote-Betrieb<br/> IT-Strategie</p> |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen) |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/> Arbeitsfähigkeit an den PC-Arbeitsplätzen der Endnutzer sicherstellen (Office-Paket, Fachanwendungen, Datenzugriffe, externe Verbindungen, Datenaustausch, Datensicherung), Gewährleistungen der geforderten Verfügbarkeit, dabei wirtschaftlicher RZ-Betrieb</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/> SAN-Technologie, Serverkonsolidierung, Backup/Restore-Performierung, Backup-Redundanz<br/> Digitale Archive einschließlich Mails<br/> Training für Anwender »innere (Daten)-Sicherheit« (Gebrauch von User-Accounts, Bildung und Gebrauch von Passwörtern, mobile Speicher, Sensibilität bei der Internet-Nutzung, Viren &amp; Spams etc.)</p> |

|                      |
|----------------------|
| <b>Erläuterungen</b> |
|----------------------|

|  |
|--|
| <p><b>Allgemein:</b><br/> <u>Betrieb</u><br/> Das Arbeitsfeld ist zu charakterisieren durch eine Vielzahl von Fachanwendungen, die für eine zeitnahe und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Fachabteilungen (= internen Kunden) unerlässlich sind.</p> <p>Daraus folgt eine installierte Basis an Hardware von ca. 800 festen PC-Arbeitsplätzen, ca. 300 mobilen Geräten, 125 virtuellen Servern auf 4 SAN-Hostservern, 1 Backuplibrary mit Server (B2D) für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Anwendungen</li> <li>- die Datensicherung</li> <li>- die Verzeichnis- und Kommunikationsdienste</li> <li>- Mail und Verschlüsselung</li> <li>- Firewall und Virenschutz</li> <li>- Identifikation und Authentifikation bei externen Zugriffen (Internet/VPN mit RSA-Token sowie Fernwartungssoftware) für Teleheimarbeit und Software-Fernwartung.</li> </ul> <p>Für die fachlichen Aspekte der Anwendungen gibt es Kontaktpersonen in den Fachabteilungen. Die Administration des Netzwerkes und die Pflege der Nutzerkonten ist notwendigerweise zentral organisiert, für die Systemadministration steht fachlich qualifiziertes Personal zur Verfügung. Für Spezialgebiete (Sicherheitsinfrastruktur) und für die Projektunterstützung werden externe Partner eingesetzt.</p> |
|--|

Zum "Betrieb" gehören

- die Infrastruktur (Kabel, passive und aktive Netzkomponenten [Router, Switch], Netzdienste, ...)
- die Installation und der Betrieb von Servern (Fachprogramme, verwaltungsweite Funktionen [E-Mail inklusive Crypto-Gateway, Internetzugänge, VPN-Gateway, Datensicherung/Backup, Security] [Firewall, Viren-Scanner, Spam-Filter, Identifikation und Authentifikation], ...
- der PC-Arbeitsplatz (Partitionierung/HDD, Betriebssystem, Office-Paket, Adobe Reader, Verzeichnispfade, Hausschrift, Grafikadapter, Netzadapter, Viren-Scanner, DNS, DHCP, Client oder Verknüpfung der Fachanwendung), ...
- die Fachanwendung (Installation [mit Unterstützung des SW-Lieferanten] und Updates, [Datenbank]-Betrieb, Datensicherung) und das Benutzerkonto (Berechtigungen für Programme und Datenzugriffe, Mail-Account), ...
- die Projektunterstützung (Mitwirkung und Beratung bei Kundenprojekten [z.B. Auswahl von Fachsoftware] für den informationstechnischen Teil)

**Strategie**

Unterstützung der Verwaltungsleitung für die Weiterentwicklung von Strategien und Konzepten der Verwaltung.

Definition hausinterner Standards und Regeln.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Fortlaufende Verbesserung der Fehlermanagementutilities – auch audiounterstützte Visualisierung
- Optimierung der Netzkosten durch intensivere Einbeziehung von Aspekten der Green-IT
- Einführung eines MS-Vesuv-Servers zur Updateoptimierung im Windows- und Office-Spektrum

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,77        | 6,42        | 8,42        | 8,42        | 8,42        |

## Produktplan

8305

IT-Betrieb

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 177.744,39            | 186.700             | 177.800             | 177.800              | 177.800              | 177.800              |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 50.223,56             | 57.202              | 19.861              | 19.861               | 19.861               | 19.861               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge *  | 290.018,55            | 160.000             | 160.000             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>517.986,50</u>     | <u>403.902</u>      | <u>357.661</u>      | <u>357.661</u>       | <u>357.661</u>       | <u>357.661</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 448.817,73            | 569.240             | 583.088             | 594.749              | 606.644              | 618.777              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 413.219,78            | 435.389             | 385.940             | 366.390              | 366.520              | 366.640              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 334.000,85            | 308.800             | 334.000             | 334.000              | 334.000              | 334.000              |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 223.721,23            | 213.481             | 206.746             | 192.156              | 191.956              | 192.456              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.419.759,59</u>   | <u>1.526.910</u>    | <u>1.509.774</u>    | <u>1.487.295</u>     | <u>1.499.120</u>     | <u>1.511.873</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-901.773,09</u>    | <u>-1.123.008</u>   | <u>-1.152.113</u>   | <u>-1.129.634</u>    | <u>-1.141.459</u>    | <u>-1.154.212</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-901.773,09</u>    | <u>-1.123.008</u>   | <u>-1.152.113</u>   | <u>-1.129.634</u>    | <u>-1.141.459</u>    | <u>-1.154.212</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-901.773,09</u>    | <u>-1.123.008</u>   | <u>-1.152.113</u>   | <u>-1.129.634</u>    | <u>-1.141.459</u>    | <u>-1.154.212</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 522.198,47            | 652.655             | 38.940              | 38.940               | 38.940               | 38.940               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 32.242,76             | 33.246              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-411.817,38</u>    | <u>-503.599</u>     | <u>-1.113.173</u>   | <u>-1.090.694</u>    | <u>-1.102.519</u>    | <u>-1.115.272</u>    |

**Produktplan**

**8305**

**IT-Betrieb**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

830500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  
 Ertrag aus der Bildungspauschale für den IT - Bereich an Schulen (160.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

830500 525508 Unterh. d. sonst. bew. Vermög. Schulen-IT / Bildungspauschale  
 Aufwand aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (160.000 € jährlich).



| <b>8305 IT-Betrieb</b>  |  |  |   |                   |                   |                   | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|   | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019  | Ansatz 2020   | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |   |
| <b>Erträge</b>  | 1.040.185  | 1.056.557  | 396.601   | 396.601           | 396.601           | 396.601           |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.452.003  | 1.560.156  | 1.509.774   | 1.487.295         | 1.499.120         | 1.511.873         |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-411.818</b>  | <b>-503.599</b>  | <b>-1.113.173</b>   | <b>-1.090.694</b> | <b>-1.102.519</b> | <b>-1.115.272</b> |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-91.781</b>   | <b>-609.574</b>   | 22.479            | <b>-11.825</b>    | <b>-12.753</b>    |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-22,3%</b>  | <b>-121,0%</b>  | 2,0%              | <b>-1,1%</b>      | <b>-1,2%</b>      |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                   |                   |                   |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                   |                   |                   |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |                   |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (177.800 €)                                |                   |                   |                   |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |                   |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |                   |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |                   |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Erstattungen durch WZL und ZGL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.3 (19.861 €)  |                   |                   |                   |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Entnahme aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (160.000 €)          |                   |                   |                   |   |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (20.250 €)<br>Aufwand für Wartung und Instandhaltung von Hardware-Komponenten (142.500 €)<br>Mittel aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (160.000 €)<br>Aufwendungen für Hardware (58.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (hier: Hardware)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (41.830 €)<br>Fortbildungskosten (26.600 €)<br>Mieten u.a. Hostinggebühren (67.660 €)<br>Aufwendungen für den Erwerb von Lizenzen (55.000 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

8305

IT-Betrieb

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 58.779,44                  | 57.202                   | 19.861                   | 0               | 19.861                   | 19.861                   | 19.861                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 707,75                     | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>59.487,19</u></b>    | <b><u>57.202</u></b>     | <b><u>19.861</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>19.861</u></b>     | <b><u>19.861</u></b>     | <b><u>19.861</u></b>     |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 428.373,77                 | 569.240                  | 583.088                  | 0               | 594.749                  | 606.644                  | 618.777                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 419.923,14                 | 435.389                  | 385.940                  | 0               | 366.390                  | 366.520                  | 366.640                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 172.518,33                 | 213.481                  | 206.746                  | 0               | 192.156                  | 191.956                  | 192.456                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.020.815,24</u></b> | <b><u>1.218.110</u></b>  | <b><u>1.175.774</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.153.295</u></b>  | <b><u>1.165.120</u></b>  | <b><u>1.177.873</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-961.328,05</u></b>  | <b><u>-1.160.908</u></b> | <b><u>-1.155.913</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.133.434</u></b> | <b><u>-1.145.259</u></b> | <b><u>-1.158.012</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 402.962,53                 | 1.321.600                | 475.000                  | 0               | 475.000                  | 475.000                  | 475.000                  |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>402.962,53</u></b>   | <b><u>1.321.600</u></b>  | <b><u>475.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>475.000</u></b>    | <b><u>475.000</u></b>    | <b><u>475.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-402.962,53</u></b>  | <b><u>-1.321.600</u></b> | <b><u>-475.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-475.000</u></b>   | <b><u>-475.000</u></b>   | <b><u>-475.000</u></b>   |

**Produktplan**

**8305**

**IT-Betrieb**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

830500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 83001:

Jährlicher Bedarf für Hardware.

830500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Schulen-IT)

Investitions-Nr. 83002:

Investive Auszahlung aus der Bildungspauschale für den IT-Bereich an Schulen (190.000 € jährlich).

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                               | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>83001 Hardware o. Software Komponenten</b>              |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 327.974,15                     | 1.131.600                    | 285.000                      | 0                        | 285.000                       | 285.000                       | 285.000                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-327.974,15</b>             | <b>-1.131.600</b>            | <b>-285.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-285.000</b>               | <b>-285.000</b>               | <b>-285.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)</b>            |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 74.988,38                      | 190.000                      | 190.000                      | 0                        | 190.000                       | 190.000                       | 190.000                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-74.988,38</b>              | <b>-190.000</b>              | <b>-190.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-190.000</b>               | <b>-190.000</b>               | <b>-190.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-402.962,53</b>             | <b>-1.321.600</b>            | <b>-475.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-475.000</b>               | <b>-475.000</b>               | <b>-475.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

|                                 |
|---------------------------------|
| Produkt <b>8310</b>             |
| <b>IT-Benutzerunterstützung</b> |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>      |
| Erster Beigeordneter Uwe Quitter |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Beratung und Einkauf von Hardware und Netzbetrieb sowie der Telefonanlage<br>Umsetzen von Standards zum wirtschaftlichen Einsatz von Peripheriegeräten<br>Support (Benutzerunterstützung inklusive Background für Office-Produkte), Webmaster<br>HelpDesk (Problem-Management)<br>Support mobile Kommunikation (Smartphone/Tablet/Schnittstellen)<br>Lizenzverwaltung für systemnahe und Standard-Software<br>ILV (Service-Level und interne Rechnungen) |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Auftrag zentraler und dezentraler Stellen der Gesamtverwaltung (betriebsnotwendig als Unterstützung der Fachaufgaben und unternehmensweiter Funktionen) |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <b>Allgemein:</b><br>Sicherstellen einer fachkompetenten, zeitnahen und wirtschaftlichen Benutzerunterstützung  |
| <b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ständige Dokumentation von Fehlerlösungen und Arbeitsprozessen</li> <li>- Servicespezifische, zeitnahe Schulungen in den einzusetzenden MS-Produkten</li> <li>- Optimierung / Anpassung von Servicezeiten</li> </ul> |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <b>Allgemein:</b><br>Die IT-Benutzerunterstützung teilt sich in die Bereiche HelpLine / HelpNet / HelpDesk und HelpBox auf. In allen vier Arbeitsbereichen werden  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- über die telefonische Erreichbarkeit und »Hilfe sofort« per Aufschalten auf den Problem-PC (Remote Desktop)</li> <li>- bis zur Mail, Info-Tipps, Unterstützung für das Office-Paket,</li> <li>- bis zur Hilfe vor Ort</li> </ul>  |
| Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht.  |
| Das erforderliche IT-Spezialwissen ist durch Qualifikationen per Universitätsstudium oder Fachhochschulstudium, Ausbildung zum Netzwerker, zum MCSE und durch gezielte Weiterbildung sichergestellt.   |
| Der HelpDesk ist für die Kunden und ihre Mitarbeiter/innen »Anlaufstelle« für Fragen und Probleme, er ist Problem-Management mit 1-, 2- und 3-Level (mit dem Background HelpNet [Systemadministration]). In der Regel kann bereits am Telefon und mit »Aufschalten« auf den Kunden-PC geholfen werden. Unterstützt wird bei Schwierigkeiten beim Login, beim Programm-Handling, bei Druckfunktionen und Funktionen des Office-Paketes. |
| Die HelpBox unterstützt durch gezielte (Kurz)-Workshops, und im Einzelfall beim Gebrauch von beim Kunden bisher selten benutzten Funktionen in Word, Excel und PowerPoint sowie beim Erstellen von Dokumenten-Vorlagen nach Kundenanforderungen.   |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 5,69        | 5,99        | 6,26        | 6,04        | 6,26        |



## Produktplan

8310

## IT-Benutzerunterstützung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 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  | 58.958,10             | 52.066              | 17.213              | 17.213               | 17.213               | 17.213               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>58.958,10</u>      | <u>52.066</u>       | <u>17.213</u>       | <u>17.213</u>        | <u>17.213</u>        | <u>17.213</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 387.521,76            | 399.589             | 404.353             | 412.440              | 420.688              | 429.102              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.035,00             | 28.889              | 18.320              | 18.740               | 18.840               | 18.950               |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 44,20                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42.516,52             | 47.265              | 47.590              | 48.010               | 47.880               | 48.330               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>448.117,48</u>     | <u>475.843</u>      | <u>470.363</u>      | <u>479.290</u>       | <u>487.508</u>       | <u>496.482</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-389.159,38</u>    | <u>-423.777</u>     | <u>-453.150</u>     | <u>-462.077</u>      | <u>-470.295</u>      | <u>-479.269</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-389.159,38</u>    | <u>-423.777</u>     | <u>-453.150</u>     | <u>-462.077</u>      | <u>-470.295</u>      | <u>-479.269</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-389.159,38</u>    | <u>-423.777</u>     | <u>-453.150</u>     | <u>-462.077</u>      | <u>-470.295</u>      | <u>-479.269</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 613.015,64            | 578.794             | 33.748              | 33.748               | 33.748               | 33.748               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 64.989,95             | 67.793              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>158.866,31</u>     | <u>87.224</u>       | <u>-419.402</u>     | <u>-428.329</u>      | <u>-436.547</u>      | <u>-445.521</u>      |





| <b>8310 IT-Benutzerunterstützung</b>  |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
| Aufwendungen  | 671.974                                 | 630.860  | 50.961          | 50.961   | 50.961          | 50.961          |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 513.107                                 | 543.636  | 470.363         | 479.290  | 487.508         | 496.482         |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | <b>158.867</b>                          | <b>87.224</b>  | <b>-419.402</b> | <b>-428.329</b>  | <b>-436.547</b> | <b>-445.521</b> | ↓   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | <b>-71.643</b>   | <b>-506.626</b> | <b>-8.927</b>  | <b>-8.218</b>   | <b>-8.974</b>   | ↓   |
|   |   | <b>-45,1%</b>  | <b>-580,8%</b>  | <b>-2,1%</b>   | <b>-1,9%</b>    | <b>-2,1%</b>    | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| Zeile im Produktplan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  |                 | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020       |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | Erstattungen durch WZL und ZGL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.3 (17.213 €) |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (18.320 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i> )     | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )         | ZGL-Miete (37.850 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

8310

## IT-Benutzerunterstützung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 69.001,97                 | 52.066                 | 17.213                 | 0               | 17.213                 | 17.213                 | 17.213                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>69.001,97</u></b>   | <b><u>52.066</u></b>   | <b><u>17.213</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>17.213</u></b>   | <b><u>17.213</u></b>   | <b><u>17.213</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 375.972,48                | 399.589                | 404.353                | 0               | 412.440                | 420.688                | 429.102                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                      | 28.889                 | 18.320                 | 0               | 18.740                 | 18.840                 | 18.950                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 116,59                    | 47.265                 | 47.590                 | 0               | 48.010                 | 47.880                 | 48.330                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>376.089,07</u></b>  | <b><u>475.743</u></b>  | <b><u>470.263</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>479.190</u></b>  | <b><u>487.408</u></b>  | <b><u>496.382</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-307.087,10</u></b> | <b><u>-423.677</u></b> | <b><u>-453.050</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-461.977</u></b> | <b><u>-470.195</u></b> | <b><u>-479.169</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 8.6**

### **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 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- 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**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 4,02        | 4,02        | 4,02        | 4,02        | 4,02        |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anhängige Gerichtsverfahren                | 231         | 215         | 219         | 220          | 220          |
| - davon neu angelegt                       | 87          | 51          | 77          | 70           | 70           |
| Abgeschlossene Gerichtsverfahren           | 66          | 72          | 80          | 75           | 75           |
| - gewonnen / Klagerücknahmen               | 40          | 48          | 61          | 51           | 53           |
| - verloren                                 | 0           | 1           | 0           | 3            | 2            |
| - Vergleiche / Erledigungserklärungen      | 26          | 23          | 19          | 21           | 20           |
| Rechtsberatungen                           | 519         | 524         | 712         | 700          | 700          |
| Ersatzansprüche                            | 57          | 66          | 61          | 50           | 50           |
| Schiedspersonen gesamt                     | 4           | 4           | 4           | 4            | 4            |
| Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt) | 9           | 9           | 8           | 8            | 8            |
| Vertragsmanagement (Anzahl Verträge)       | 771         | 771         | 771         | 771          | 771          |

\*Prognose



## Produktplan

8605

## Rechtsberatung und Prozessführung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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  | 415,59                    | 400                    | 410                    | 410                    | 410                    | 410                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 20.855,56                 | 33.351                 | 51.850                 | 51.850                 | 51.850                 | 51.850                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 476,20                    | 500                    | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>21.747,35</u>          | <u>34.251</u>          | <u>52.660</u>          | <u>52.660</u>          | <u>52.660</u>          | <u>52.660</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 209.887,88                | 256.477                | 262.707                | 267.961                | 273.321                | 278.787                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.122,99                 | 22.204                 | 21.610                 | 21.880                 | 21.950                 | 22.010                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,02                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.649,61                 | 38.350                 | 40.240                 | 40.460                 | 40.330                 | 40.610                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>252.660,50</u>         | <u>317.031</u>         | <u>324.557</u>         | <u>330.301</u>         | <u>335.601</u>         | <u>341.407</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-230.913,15</u></b> | <b><u>-282.780</u></b> | <b><u>-271.897</u></b> | <b><u>-277.641</u></b> | <b><u>-282.941</u></b> | <b><u>-288.747</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-230.913,15</u></b> | <b><u>-282.780</u></b> | <b><u>-271.897</u></b> | <b><u>-277.641</u></b> | <b><u>-282.941</u></b> | <b><u>-288.747</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-230.913,15</u></b> | <b><u>-282.780</u></b> | <b><u>-271.897</u></b> | <b><u>-277.641</u></b> | <b><u>-282.941</u></b> | <b><u>-288.747</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 322.168,70                | 366.971                | 21.990                 | 21.990                 | 21.990                 | 21.990                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 50.751,59                 | 52.514                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>40.503,96</u></b>   | <b><u>31.677</u></b>   | <b><u>-249.907</u></b> | <b><u>-255.651</u></b> | <b><u>-260.951</u></b> | <b><u>-266.757</u></b> |



| <b>8605 Rechtsberatung und Prozessführung</b>   |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
| Aufwendungen  | 343.916                                 | 401.222  | 74.650          | 74.650   | 74.650          | 74.650          |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 303.413                                 | 369.545  | 324.557         | 330.301  | 335.601         | 341.407         |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | <b>40.503</b>                           | <b>31.677</b>  | <b>-249.907</b> | <b>-255.651</b>  | <b>-260.951</b> | <b>-266.757</b> | ↓   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | <b>-8.826</b>  | <b>-281.584</b> | <b>-5.744</b>  | <b>-5.300</b>   | <b>-5.806</b>   | ↓   |
|   |   | <b>-21,8%</b>  | <b>-888,9%</b>  | <b>-2,3%</b>   | <b>-2,1%</b>    | <b>-2,2%</b>    | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |                 | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020       |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                 | Gebühren aus Schiedsamtverfahren (410 €)   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | Erstattungen durch ZGL und SAL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.6 (51.850 €) |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | Erstattungen für Auslagen der Rechtsabteilung in Gerichtsverfahren (400 €)           |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (11.610 €)<br>Aufwand für das Einscannen von Akten (Vertragsmanagement) (10.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (23.000 €)<br>Aufwand für Gesetze und Ergänzungslieferungen für Gesetze (5.700 €)<br>Aufwandsentschädigung für Schiedspersonal (6.300 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**8605**

**Rechtsberatung und Prozessführung**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 397,20                    | 400                    | 410                    | 0               | 410                    | 410                    | 410                    |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.507,53                 | 33.351                 | 51.850                 | 0               | 51.850                 | 51.850                 | 51.850                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 432,45                    | 500                    | 400                    | 0               | 400                    | 400                    | 400                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 201.790,21                | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>233.127,39</u></b>  | <b><u>34.251</u></b>   | <b><u>52.660</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>52.660</u></b>   | <b><u>52.660</u></b>   | <b><u>52.660</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 207.721,33                | 256.477                | 262.707                | 0               | 267.961                | 273.321                | 278.787                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 32,99                     | 22.204                 | 21.610                 | 0               | 21.880                 | 21.950                 | 22.010                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 205.329,38                | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 7.720,39                  | 38.350                 | 40.240                 | 0               | 40.460                 | 40.330                 | 40.610                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>420.804,09</u></b>  | <b><u>317.031</u></b>  | <b><u>324.557</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>330.301</u></b>  | <b><u>335.601</u></b>  | <b><u>341.407</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-187.676,70</u></b> | <b><u>-282.780</u></b> | <b><u>-271.897</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-277.641</u></b> | <b><u>-282.941</u></b> | <b><u>-288.747</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



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)

**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.

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

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,98        | 1,98        | 1,98        | 1,98        | 1,98        |

|                                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Schadensfälle gesamt                 | 96          | 96          | 79          | 87           | 85           |
| - Schadensfälle Haftpflicht          | 49          | 60          | 49          | 50           | 50           |
| - Schadensfälle KFZ                  | 27          | 24          | 20          | 25           | 25           |
| - Schadensfälle Einbruch / Diebstahl | 20          | 12          | 10          | 12           | 10           |

\*Prognose



## Produktplan

8615

## Versicherungsangelegenheiten der Kommune

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 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   | 29.700,48             | 31.594              | 10.069              | 10.069               | 10.069               | 10.069               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>29.700,48</b>      | <b>31.594</b>       | <b>10.069</b>       | <b>10.069</b>        | <b>10.069</b>        | <b>10.069</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 102.056,86            | 112.260             | 119.405             | 121.793              | 124.229              | 126.713              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.675,00              | 6.942               | 4.980               | 5.080                | 5.120                | 5.140                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.823,91             | 14.170              | 12.060              | 12.160               | 12.110               | 12.230               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>121.555,77</b>     | <b>133.372</b>      | <b>136.445</b>      | <b>139.033</b>       | <b>141.459</b>       | <b>144.083</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-91.855,29</b>     | <b>-101.778</b>     | <b>-126.376</b>     | <b>-128.964</b>      | <b>-131.390</b>      | <b>-134.014</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-91.855,29</b>     | <b>-101.778</b>     | <b>-126.376</b>     | <b>-128.964</b>      | <b>-131.390</b>      | <b>-134.014</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-91.855,29</b>     | <b>-101.778</b>     | <b>-126.376</b>     | <b>-128.964</b>      | <b>-131.390</b>      | <b>-134.014</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 133.823,79            | 144.512             | 36.400              | 36.400               | 36.400               | 36.400               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 30.063,34             | 29.540              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>11.905,16</b>      | <b>13.194</b>       | <b>-89.976</b>      | <b>-92.564</b>       | <b>-94.990</b>       | <b>-97.614</b>       |



| <b>8615 Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>  |   |  |                    |  |                     |                     |  |
|---|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>  | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 163.524                                 | 176.106  | 46.469             | 46.469   | 46.469              | 46.469              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 151.619                                 | 162.912  | 136.445            | 139.033  | 141.459             | 144.083             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>11.905</b>                           | <b>13.194</b>  | <b>-89.976</b>     | <b>-92.564</b>   | <b>-94.990</b>      | <b>-97.614</b>      |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 1.289  | -103.170           | -2.588   | -2.426              | -2.624              | <b>↓</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 10,8%  | -781,9%            | -2,9%  | -2,6%               | -2,8%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |  |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | Erstattungen durch ZGL für erbrachte Leistungen der Abteilung 8.6 (10.069 €) |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (4.980 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (9.860 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

8615

## Versicherungsangelegenheiten der Kommune

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 29.388,17                | 31.594                 | 10.069                 | 0               | 10.069                 | 10.069                 | 10.069                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>29.388,17</u></b>  | <b><u>31.594</u></b>   | <b><u>10.069</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>10.069</u></b>   | <b><u>10.069</u></b>   | <b><u>10.069</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 101.166,89               | 112.260                | 119.405                | 0               | 121.793                | 124.229                | 126.713                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 6.942                  | 4.980                  | 0               | 5.080                  | 5.120                  | 5.140                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 95,55                    | 14.170                 | 12.060                 | 0               | 12.160                 | 12.110                 | 12.230                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>101.262,44</u></b> | <b><u>133.372</u></b>  | <b><u>136.445</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>139.033</u></b>  | <b><u>141.459</u></b>  | <b><u>144.083</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-71.874,27</u></b> | <b><u>-101.778</u></b> | <b><u>-126.376</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-128.964</u></b> | <b><u>-131.390</u></b> | <b><u>-134.014</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**





**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushalts-<br>plan<br>des Jahres                       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |           |           |           |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2021<br>€                            | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ |
| 1  | 2                                    | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 2020   | 2.000.000                            | 0         | 0         | -         | -         |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | -         | -         |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der<br>Finanzplanung<br>vorgesehene<br>Kredit-<br>aufnahmen | 0                                    | 0         | 0         | -         | -         |



## Zuwendungen an Fraktionen



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion  | Im Haushaltsplan enthalten |           |           | Ergebnis aus Jahresabschluss 2018<br>€ |
|-----|---|----------------------------|-----------|-----------|--|
|     |   | 2020<br>€                  | 2019<br>€ | 2018<br>€ |  |
| 1   | <b>Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)</b><br>22 Mandate                      | 97.190                     | 97.190    | 97.190    | 97.190                                 |
| 2   | <b>Christlich Demokratische Union (CDU)</b><br>11 Mandate (bis 31.12.2018 zehn Mandate) | 59.290                     | 59.290    | 45.076    | 45.076                                 |
| 3   | <b>Wählergemeinschaft GFL - Gemeinsam für Lünen</b><br>10 Mandate                       | 45.076                     | 45.076    | 45.076    | 45.076                                 |
| 4   | <b>Bündnis 90/Die Grünen</b><br>4 Mandate   | 27.642                     | 27.642    | 27.642    | 27.642                                 |
| 5   | <b>Freie Demokratische Partei (FDP)</b><br>3 Mandate (bis 31.12.2018 vier Mandate)      | 18.740                     | 18.740    | 27.642    | 27.642                                 |
| 6   | <b>Piratenpartei/Freie Wähler Lünen</b><br>2 Mandate                                    | 16.940                     | 16.940    | 16.940    | 16.940                                 |
| 7   | <b>DIE LINKE</b><br>2 Mandate   | 16.940                     | 16.940    | 16.940    | 16.940                                 |
| 8   | <b>Fraktionslos</b><br>0 Mandat   | 0                          | 0         | 0         | 0                                      |

### Teil B: Geldwerte Leistungen

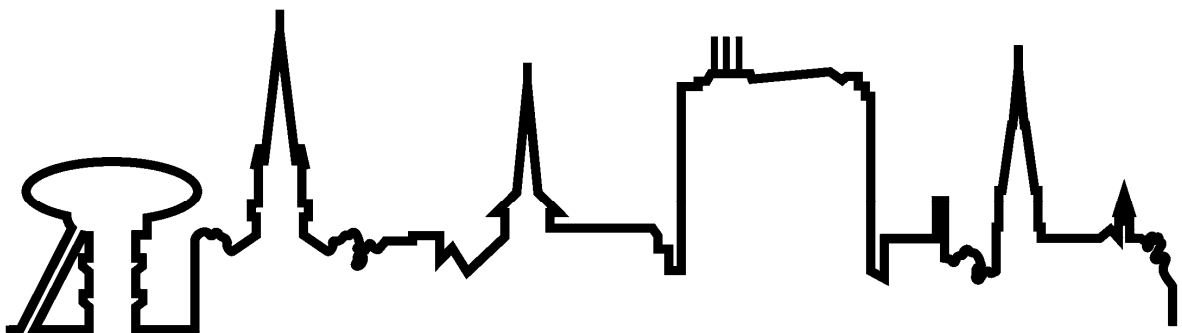
| Zweckbestimmung | Geldwert                   |                            |                      |                              |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
|                 | Haushaltsjahr<br>2020<br>€ | Haushaltsjahr<br>2019<br>€ | Vorjahr<br>2018<br>€ | mehr (+)<br>weniger (-)<br>€ |
|                 | 0                          | 0                          | 0                    | 0                            |

#### Erläuterungen

Die Fraktionen erhalten aufgrund ihres Bedarfes einen jährlichen Festbetrag, aus dem Miet- und Personalkosten bestritten werden. Eine darüberhinausgehende Bereitstellung von Räumen und Personal, die als geldwerte Leistungen auszuweisen sind, erfolgt nicht.

# **Produkthaushalt 2020**

ENTWURF





# **Jugendhilfeausschuss**

## **Produkte**

- 2105 Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen  
Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung**
- 2110 Hilfen zur Erziehung**
- 2115 Jugendgerichtshilfe**
- 2120 Inobhutnahme**
- 2125 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder  
und Jugendliche**
- 2205 Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb  
und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**
- 2210 Hilfen in Pflegefamilien und Adoption**
- 2215 Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen**
- 2305 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
- 2405 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften,  
Beistandschaften**
- 2415 Unterhaltsvorschuss**
- 2420 Betreuungsbehörde / -stelle**





## **Abteilung 2.1**

### **Jugend. Hilfen und Förderung**

#### **Produkte**

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



Produkt **2105**

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

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 17, § 50 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Stärkung der Familie und der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Bei Trennung / Scheidung von Eltern bedarfsgerechte Beratung und Begleitung im Gerichtsverfahren zum Wohl der betroffenen Kinder

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Quote der einvernehmlichen Vorschläge zum Sorge-, Besuchs- und Umgangsrecht erhöhen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Mütter und Väter, die für ein Kind oder einen Jugendlichen die elterliche Sorge ausüben, haben Anspruch auf Beratung in Fragen der Erziehung und Vermittlung von Informationen über Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer verantwortlichen Elternschaft. Die Beratung soll helfen, partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen und Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen.

Im Fall einer Trennung bzw. Scheidung der Eltern soll die Beratung Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes / des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung schaffen. Insbesondere wird den Eltern vermittelt, dass sie in der Trennung gemeinsam Verantwortung für ihr Kind tragen und die Trennung so gestalten müssen, dass sie für das Kind am wenigsten belastend ist.

Zur Trennungs- und Scheidungsberatung gehören mit einem besonderen Schwerpunkt auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung und Herstellung des Umgangsrechtes.

Bei allen familien- und vormundschaftsgerichtsanhängigen Verfahren besteht eine Mitwirkungspflicht des Jugendamtes gem. § 50 SGB VIII.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Qualifizierung zu Mediatorinnen und Mediatoren

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 7,72 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,09 |

|   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
|---|------|------|------|-------|-------|
| Aufforderungen des Gerichts zu Stellungnahmen | 210  | 205  | 200  | 205   | 200   |
| Quote einvernehmlicher Vorschläge § 17        | 28%  | 28%  | 28%  | 28%   | 28%   |

\*Prognose



## Produktplan

2105

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>0,00</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11. – Personalaufwendungen  | 482.824,70                | 555.540                | 551.568                | 535.427                | 546.135                | 557.058                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.342,00                 | 10.284                 | 12.000                 | 12.190                 | 12.240                 | 12.370                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 21.379,00                 | 23.000                 | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 42.347,76                 | 43.640                 | 42.560                 | 42.810                 | 42.710                 | 42.990                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>557.893,46</u>         | <u>632.464</u>         | <u>628.128</u>         | <u>612.427</u>         | <u>623.085</u>         | <u>634.418</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-557.893,46</u></b> | <b><u>-632.464</u></b> | <b><u>-628.128</u></b> | <b><u>-612.427</u></b> | <b><u>-623.085</u></b> | <b><u>-634.418</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-557.893,46</u></b> | <b><u>-632.464</u></b> | <b><u>-628.128</u></b> | <b><u>-612.427</u></b> | <b><u>-623.085</u></b> | <b><u>-634.418</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-557.893,46</u></b> | <b><u>-632.464</u></b> | <b><u>-628.128</u></b> | <b><u>-612.427</u></b> | <b><u>-623.085</u></b> | <b><u>-634.418</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 89.222,54                 | 78.275                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-647.116,00</u></b> | <b><u>-710.739</u></b> | <b><u>-628.128</u></b> | <b><u>-612.427</u></b> | <b><u>-623.085</u></b> | <b><u>-634.418</u></b> |

**Produktplan**

**2105**

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

210500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für die Beratungsstellen für Familien- und Schwangerschaftskonflikte (22.000 € jährlich)

| 2105 Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung/Partnerschaft/Trennung/Scheidung  |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
|   | 0                                       | 0  | 0               | 0  | 0               | 0               |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 647.116                                 | 710.739  | 628.128         | 612.427  | 623.085         | 634.418         |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-647.116</b>                         | <b>-710.739</b>  | <b>-628.128</b> | <b>-612.427</b>  | <b>-623.085</b> | <b>-634.418</b> |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-63.623</b>   | 82.611          | 15.701   | -10.658         | -11.333         | ↑   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-9,8%</b>   | 11,6%           | 2,5%   | -1,7%           | -1,8%           |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                 | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                 | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |



| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (11.400 €)  |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Zuschüsse für Beratungsstellen für Familien- und Schwangerschaftskonflikte (22.000 €)   |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (23.430 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |

**Produktplan**

**2105**

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

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 6.642,00                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>6.642,00</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 486.554,63                | 555.540                | 551.568                | 0               | 535.427                | 546.135                | 557.058                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.000,00                  | 10.284                 | 12.000                 | 0               | 12.190                 | 12.240                 | 12.370                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 21.379,00                 | 23.000                 | 22.000                 | 0               | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                 |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 20.082,63                 | 43.640                 | 42.560                 | 0               | 42.810                 | 42.710                 | 42.990                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>529.016,26</u></b>  | <b><u>632.464</u></b>  | <b><u>628.128</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>612.427</u></b>  | <b><u>623.085</u></b>  | <b><u>634.418</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-522.374,26</u></b> | <b><u>-632.464</u></b> | <b><u>-628.128</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-612.427</u></b> | <b><u>-623.085</u></b> | <b><u>-634.418</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



Produkt **2110**

**Hilfen zur Erziehung**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 ff, § 41 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

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

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

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

Niederschwellige Angebote für junge Volljährige.

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

Case Management als Qualifizierungsstandard.

Sozialraum orientierte Netzwerkarbeit.

Kommunale Netzwerkarbeit.

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 19,70       | 20,52       | 20,53       | 21,54       | 21,64       |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018**</b> | <b>2019***</b> | <b>2020***</b> |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| Hilfetage Heimerziehung §34 und § 34/41*                                     | 43.200      | 40.880      | 45.183        | 42.170         | 41.310         |
| Hilfetage Vollzeitpflege § 33, § 33/41*                                      | 59.250      | 73.800      | 79.200        | 77.400         | 77.400         |
| Ifd. Fälle Heimerziehung §34 und § 34/41**                                   | 103         | 95          | 105           | 98             | 96             |
| Ifd. Fälle § 35 Ausland  |             | 17          | 14            | 14             | 14             |
| Ifd. Fälle Vollzeitpflege § 33, § 33/41**                                    | 193         | 205         | 220           | 215            | 215            |
| Tagesgruppenbetreuung gesamt**   | 13          | 13          | 9             | 9              | 9              |
| SPFH Ifd. gesamt**; ab 2017 differenziert amb. Hilfen                        | 54          | 70          | 60            | 58             | 60             |
| Anteil Mitarbeiter in % mit Zusatzqualifikation Case Management              | 95          | 95          | 95            | 95             | 95             |
| Sozialraum orientierte Netzwerkaktivitäten, 4 pro Jugendhilfedienst, ab 2015 | 12          | 12          | 12            | 12             | 12             |

\* Jahreswerte

\*\* Stichtag 31.12.

\*\*\* Prognose

**Produktplan**

**2110**

**Hilfen zur Erziehung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 70.293,87             | 53.550              | 116.000             | 54.370               | 54.370               | 54.370               |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge *   | 512.156,12            | 2.865.000           | 2.705.000           | 1.885.000            | 1.885.000            | 1.885.000            |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 287,33                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 968.936,54            | 366.000             | 620.000             | 592.000              | 592.000              | 592.000              |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 21.083,53             | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.572.757,39</b>   | <b>3.284.550</b>    | <b>3.446.000</b>    | <b>2.536.370</b>     | <b>2.536.370</b>     | <b>2.536.370</b>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 1.178.170,50          | 1.381.546           | 1.347.658           | 1.340.565            | 1.367.297            | 1.394.563            |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 305.352,03            | 386.326             | 333.220             | 333.750              | 339.090              | 339.540              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 808,93                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *   | 12.780.742,82         | 13.000.000          | 12.900.000          | 12.500.000           | 12.500.000           | 12.750.000           |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 156.974,33            | 152.282             | 166.730             | 163.430              | 169.370              | 162.400              |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>14.422.048,61</b>  | <b>14.921.054</b>   | <b>14.748.508</b>   | <b>14.338.645</b>    | <b>14.376.657</b>    | <b>14.647.403</b>    |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-12.849.291,22</b> | <b>-11.636.504</b>  | <b>-11.302.508</b>  | <b>-11.802.275</b>   | <b>-11.840.287</b>   | <b>-12.111.033</b>   |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-12.849.291,22</b> | <b>-11.636.504</b>  | <b>-11.302.508</b>  | <b>-11.802.275</b>   | <b>-11.840.287</b>   | <b>-12.111.033</b>   |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-12.849.291,22</b> | <b>-11.636.504</b>  | <b>-11.302.508</b>  | <b>-11.802.275</b>   | <b>-11.840.287</b>   | <b>-12.111.033</b>   |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 205.828,44            | 211.317             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-13.055.119,66</b> | <b>-11.847.821</b>  | <b>-11.302.508</b>  | <b>-11.802.275</b>   | <b>-11.840.287</b>   | <b>-12.111.033</b>   |

**Produktplan****2110****Hilfen zur Erziehung**

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

211000 422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (UMA)

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

2020: 2,2 Mio. €

2021 bis 2023: je 1,5 Mio. €

Korrespondenz zu Konto 533210.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448110 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen vom Land (UMA)

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

2020: 166.000 €, 2021 bis 2023: je 138.000 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')

Aufwand für den lfd. Betrieb von 3 "Haltestellen"

(je 5.000 € pro Haltestelle)

211000 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwand für die Erziehungsberatungsstelle

2020 und 2021: je 165.000 €

2022 und 2023: je 170.000 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

211000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen

Kosten der ambulanten Hilfen zur Erziehung

2020: 2,20 Mio. €

2021 bis 2023: je 2,25 Mio. €

211000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Betreuung in Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen, Heimerziehung und sonstige Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

2020: 8,5 Mio. €

2021 und 2022: je 8,75 Mio. €

2023: 9 Mio. €

211000 533210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)

Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA).

Korrespondenz zu Konto 422110.

2020: 2,2 Mio. €

2021 bis 2023: je 1,5 Mio. €

| <b>2110 Hilfen zur Erziehung</b>   |   |   |                    |   |                     |                     |  |  |  |
|--|---|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>   | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |  |
| <b>Erträge</b>   | 1.572.757                               | 3.284.550   | 3.446.000          | 2.536.370   | 2.536.370           | 2.536.370           |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 14.627.877                              | 15.132.371  | 14.748.508         | 14.338.645  | 14.376.657          | 14.647.403          |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-13.055.120</b>                      | <b>-11.847.821</b>  | <b>-11.302.508</b> | <b>-11.802.275</b>  | <b>-11.840.287</b>  | <b>-12.111.033</b>  | <b>↑</b>   |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | 1.207.299   | 545.313            | -499.767  | -38.012             | -270.746            |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | 9,2%  | 4,6%               | -4,4%   | -0,3%               | -2,3%               |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |                    |   |                     |                     |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |                     |                     |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | Landeszuweisungen (115.100 €)   |                     |                     |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |                    | Ersstattungen des Landes für Unterbringungskosten von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/UMA (2.200.000 €) siehe Aufwand in Zeile 15<br>Ersatz von soz. Leistungen in und ausserhalb von Einrichtungen (505.000 €) |                     |                     |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |                    | Ersstattungen des Landes für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/UMA: Verwaltungskosten (166.000 €)<br>Erträge aus Kostenerstattungen für Unterbringungsfälle (454.000 €)                     |                     |                     |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (55.220 €)<br>Zuschüsse an Beratungsstellen externer Träger, z.B. Caritas für die Erziehungsberatungsstelle, Kosten für therapeutische Beratung bzw. Unterstützung und Dolmetscher, Zuschuss zu Familienpatensystemen etc. (260.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für ambulante soziale Leistungen (an Personen außerhalb von Einrichtungen) (2.200.000 €)<br>Aufwand für soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen (8.500.000 €)<br>Aufwand für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/UMA (2.200.000 €)<br>siehe Ertrag in Zeile 3                         |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (114.890 €)<br>Aufwand für Fahrtkosten u.a. für die ambulante Betreuung von Familien (17.120 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

2110

## Hilfen zur Erziehung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018                | Ansatz 2019               | Ansatz 2020               | VE 2020         | Planung 2021              | Planung 2022              | Planung 2023              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |  | €                            | €                         | €                         | €               | €                         | €                         | €                         |
|                                      |  | 1                            | 2                         | 3                         | 4               | 5                         | 6                         | 7                         |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 53.968,00                    | 52.650                    | 115.100                   | 0               | 53.470                    | 53.470                    | 53.470                    |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 972.593,33                   | 2.865.000                 | 2.705.000                 | 0               | 1.885.000                 | 1.885.000                 | 1.885.000                 |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 407,33                       | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.127.467,18                 | 366.000                   | 620.000                   | 0               | 592.000                   | 592.000                   | 592.000                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 78.487,86                    | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>2.232.923,70</u></b>   | <b><u>3.283.650</u></b>   | <b><u>3.440.100</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.530.470</u></b>   | <b><u>2.530.470</u></b>   | <b><u>2.530.470</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 1.135.307,70                 | 1.381.546                 | 1.347.658                 | 0               | 1.340.565                 | 1.367.297                 | 1.394.563                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 246.590,50                   | 386.326                   | 333.220                   | 0               | 333.750                   | 339.090                   | 339.540                   |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 13.058.746,87                | 13.000.000                | 12.900.000                | 0               | 12.500.000                | 12.500.000                | 12.750.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 43.833,51                    | 149.282                   | 166.730                   | 0               | 163.430                   | 169.370                   | 162.400                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>14.484.478,58</u></b>  | <b><u>14.917.154</u></b>  | <b><u>14.747.608</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>14.337.745</u></b>  | <b><u>14.375.757</u></b>  | <b><u>14.646.503</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-12.251.554,88</u></b> | <b><u>-11.633.504</u></b> | <b><u>-11.307.508</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-11.807.275</u></b> | <b><u>-11.845.287</u></b> | <b><u>-12.116.033</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 60,94                        | 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                         |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>60,94</u></b>          | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 0,00                         | 5.000                     | 5.000                     | 0               | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>5.000</u></b>       | <b><u>5.000</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.000</u></b>       | <b><u>5.000</u></b>       | <b><u>5.000</u></b>       |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>60,94</u></b>          | <b><u>-5.000</u></b>      | <b><u>-5.000</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>-5.000</u></b>      | <b><u>-5.000</u></b>      | <b><u>-5.000</u></b>      |

**Produktplan**  
**2110**  
**Hilfen zur Erziehung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **2115**

**Jugendgerichtshilfe**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung in Jugendstrafverfahren nach dem JGG (Jugendgerichtsgesetz) und dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe).

**Auftragsgrundlage**

§ 52 SGB VIII; §§ 38, 50, 72a JGG

**Ziele**

**Allgemein:**

Prävention und bei Delinquenz Vermeidung weiterer Straftaten

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Reduzierung des Anteils der Mehrfachtäter an den Straftaten

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Bereich 2 – Kinder – Jugend – Familie- hat festzustellen, ob für den Jugendlichen oder Heranwachsenden Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen und diesen Umstand in das Jugendgerichtsverfahren einzubringen. Es wird geprüft, ob diese Leistung ein Absehen von Verfolgung oder eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht. Auch die Begleitung des Jugendlichen oder Heranwachsenden während des Verfahrens gehört zur Pflichtaufgabe.

Unter anderem wird vom Vertreter der Jugendgerichtshilfe (JGH) erwartet, dass er „die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung“ bringt. Die Jugendgerichtshilfe umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

Prophylaxe/Vernetzung/Öffentlichkeitsarbeit

Zusammenarbeit mit Institutionen wie Schulen, Jugendzentren, Drogenberatung, Polizei etc. Akquise und Betreuung von Freizeitarbeitsstellen.

Durchführung des Diversionsverfahrens (Einstellung nach §45 Abs.2 JGG)

Der Staatsanwalt beabsichtigt die Einstellung des Verfahrens nach §45/2 JGG und übersendet die Ermittlungsakte.

Die Jugendgerichtshilfe vereinbart mit den Jugendlichen und deren Eltern pädagogisch motivierte Reaktionen (z.B. ermahnendes Gespräch, gemeinnützige Arbeit, soziale Gruppenarbeit), nach denen das Verfahren eingestellt wird.

Täter-Opfer-Ausgleich

Der TOA ist eine außergerichtliche Konfliktregelung, die zur Einstellung des Verfahrens führen soll bzw. als Teil des Diversionsverfahrens Anwendung findet. Es geht hierbei in erster Linie um Schadenswiedergutmachung und Konfliktregelung insbesondere bei den Delikten Körperverletzung, Eigentums/Vermögensdelikten, Sachbeschädigung.

Angebot und Vermittlung von Jugendhilfeleistungen nach §27ff SGB VIII

Hier findet die Prüfung der Notwendigkeit bzw. das Angebot der Hilfe zur Erziehung nach §27ff SGB VIII in Zusammenarbeit mit dem ASD statt, der die Hilfen auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach Durchführung des Hilfeplanverfahrens fallverantwortlich einleitet.

Haftvermeidung/Haftentscheidung

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

Strafverfahrens bezogene Arbeit

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

Haftbetreuung

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

Durchführung von Betreuungsweisungen

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

Ordnungswidrigkeitsverfahren

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 3,13 | 2,81 | 2,81 | 2,80 | 2,81 |

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
|--|------|------|------|-------|-------|
| Eingänge Anklageschriften                                | 279  | 263  | 244  | 250   | 260   |
| Diversionsverfahren                                      | 77   | 67   | 61   | 70    | 80    |
| Anzahl Mehrfachtäter/ ab 2017 Mehrfachtaten <sup>2</sup> | 185  | 91   | 72   | 50    | 50    |

\*Prognose

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

Die Anzahl der Intensivtäter blieb dagegen konstant.

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

## Produktplan

2115

## Jugendgerichtshilfe

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>0,00</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11. – Personalaufwendungen  | 188.034,81                | 210.655                | 188.656                | 192.429                | 196.278                | 200.203                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13.372,58                 | 12.583                 | 14.960                 | 15.190                 | 15.260                 | 15.420                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 26.665,97                 | 16.700                 | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 31.626,32                 | 35.561                 | 35.590                 | 35.890                 | 35.770                 | 36.100                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>259.699,68</u>         | <u>275.499</u>         | <u>271.206</u>         | <u>275.509</u>         | <u>279.308</u>         | <u>283.723</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-259.699,68</u></b> | <b><u>-275.499</u></b> | <b><u>-271.206</u></b> | <b><u>-275.509</u></b> | <b><u>-279.308</u></b> | <b><u>-283.723</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-259.699,68</u></b> | <b><u>-275.499</u></b> | <b><u>-271.206</u></b> | <b><u>-275.509</u></b> | <b><u>-279.308</u></b> | <b><u>-283.723</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-259.699,68</u></b> | <b><u>-275.499</u></b> | <b><u>-271.206</u></b> | <b><u>-275.509</u></b> | <b><u>-279.308</u></b> | <b><u>-283.723</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 80.546,10                 | 91.573                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-340.245,78</u></b> | <b><u>-367.072</u></b> | <b><u>-271.206</u></b> | <b><u>-275.509</u></b> | <b><u>-279.308</u></b> | <b><u>-283.723</u></b> |

**Produktplan**

**2115**

**Jugendgerichtshilfe**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

211500 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Zuschuss an den Hilfsverein Lünen e.V. : jährlich 32.000 €

| <b>2115 Jugendgerichtshilfe</b>  |   |  |             |              |              |              |  |  |  |  |
|--|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
|  | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020                                    |  |  |  |
| Erträge  | 0                                       | 0  | 0           | 0            | 0            | 0            |  |  |  |  |
| Aufwendungen   | 340.246                                 | 367.072  | 271.206     | 275.509      | 279.308      | 283.723      |  |  |  |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)  | -340.246                                | -367.072   | -271.206    | -275.509     | -279.308     | -283.723     |  |  |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in €   |   | -26.826  | 95.866      | -4.303       | -3.799       | -4.415       | ↑  |  |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in %   |   | -7,9%  | 26,1%       | -1,6%        | -1,4%        | -1,6%        | ↑ = positiv<br>↓ = negativ   |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |              |              |              |  |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |             |              |              |              | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             |              |              |              | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (13.460 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (27.690 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

2115

## Jugendgerichtshilfe

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                  | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 96,34              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>96,34</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 187.869,60         | 210.655         | 188.656         | 0        | 192.429         | 196.278         | 200.203         |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 768,74             | 12.583          | 14.960          | 0        | 15.190          | 15.260          | 15.420          |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 16.665,98          | 16.700          | 32.000          | 0        | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 1.089,03           | 35.561          | 35.590          | 0        | 35.890          | 35.770          | 36.100          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>206.393,35</b>  | <b>275.499</b>  | <b>271.206</b>  | <b>0</b> | <b>275.509</b>  | <b>279.308</b>  | <b>283.723</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-206.297,01</b> | <b>-275.499</b> | <b>-271.206</b> | <b>0</b> | <b>-275.509</b> | <b>-279.308</b> | <b>-283.723</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Produkt **2120**

**Inobhutnahme**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Inobhutnahme und Schutzmaßnahmen für in ihrer Entwicklung gefährdete oder geschädigte sowie vernachlässigte und misshandelte Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

§ 42 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Reduzierung der Kosten der Unterbringung bei Kindern

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Inobhutnahme ist erforderlich, wenn sich ein Minderjähriger in einer akuten Krise oder dringender Gefahr befindet und deshalb die vorübergehende Aufnahme bzw. Unterbringung in sicherer Umgebung erforderlich ist. Dies kann z.B. bei einer geeigneten Person (Bereitschaftspflegefamilie), in einer Einrichtung (Jugendschutzstelle) oder in einer sonstigen Wohnform erfolgen.

Aufgabe und Ziel der Unterbringung ist es zu klären, was weiter geschehen soll, ohne dass – nach Möglichkeit – ähnlich überfordernde bzw. gefährdende Situationen wieder auftreten. Die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" hat für das Wohl des Minderjährigen zu sorgen, ihn zu beraten und Hilfen aufzuzeigen.

Die Erziehungsberechtigten, also in der Regel die Eltern, sind im Falle der Inobhutnahme unverzüglich, zu verständigen. Wenn diese der Inobhutnahme widersprechen, hat die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" ihnen sofort das Kind bzw. den Jugendlichen zu übergeben oder – wenn sie von einer dortigen Gefährdung ausgeht – eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen anzuregen bzw. zu beantragen. Dies gilt auch, wenn kein Erziehungsberechtigter erreichbar ist.

Jedes Kind und jeder Jugendliche hat im Übrigen das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" zu wenden. Eine Beratung kann hier auch ohne Kenntnis der Erziehungsberechtigten erfolgen, wenn sie aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist, und wenn durch die Mitteilung an die Erziehungsberechtigten der Beratungszweck vereitelt oder gefährdet würde. Andererseits haben Kinder bzw. Jugendliche, die von der Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" in Obhut genommen worden sind, das Recht, unverzüglich eine Person ihres Vertrauens zu informieren.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Gewinnung weiterer Bereitschaftspflegefamilien

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

| <b>Kennzahlen</b>   |             |             |             |              |              |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>                                 | 1,23        | 1,15        | 1,12        | 1,15         | 1,09         |
|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| untergebrachte Kinder / Jugendliche in Gefährdungssituationen | 79          | 85          | 84          | 85           | 85           |
| Mitteilungen über Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a KJHG        | 207         | 240         | 205         | 220          | 220          |
| Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien                        | 18          | 20          | 19          | 19           | 20           |

\*Prognose

**Produktplan**

**2120**

**Inobhutnahme**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 8.435,22                  | 0                      | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 56.508,83                 | 15.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 802,22                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>65.746,27</u>          | <u>15.000</u>          | <u>45.000</u>          | <u>45.000</u>          | <u>45.000</u>          | <u>45.000</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 59.792,56                 | 72.684                 | 71.183                 | 69.210                 | 70.594                 | 72.006                 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.880,00                  | 1.628                  | 2.070                  | 2.100                  | 2.120                  | 2.140                  |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 419.131,25                | 490.000                | 490.000                | 490.000                | 490.000                | 490.000                |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.870,78                  | 5.331                  | 5.420                  | 5.470                  | 5.450                  | 5.500                  |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>485.674,59</u>         | <u>569.643</u>         | <u>568.673</u>         | <u>566.780</u>         | <u>568.164</u>         | <u>569.646</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-419.928,32</u></b> | <b><u>-554.643</u></b> | <b><u>-523.673</u></b> | <b><u>-521.780</u></b> | <b><u>-523.164</u></b> | <b><u>-524.646</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-419.928,32</u></b> | <b><u>-554.643</u></b> | <b><u>-523.673</u></b> | <b><u>-521.780</u></b> | <b><u>-523.164</u></b> | <b><u>-524.646</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-419.928,32</u></b> | <b><u>-554.643</u></b> | <b><u>-523.673</u></b> | <b><u>-521.780</u></b> | <b><u>-523.164</u></b> | <b><u>-524.646</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.045,04                 | 14.086                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-437.973,36</u></b> | <b><u>-568.729</u></b> | <b><u>-523.673</u></b> | <b><u>-521.780</u></b> | <b><u>-523.164</u></b> | <b><u>-524.646</u></b> |

**Produktplan**

**2120**

**Inobhutnahme**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

212000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Kostenbeteiligung der Stadt Selm für die Rufbereitschaft

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

212000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
Kosten für ambulante Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme  
(190.000 € jährlich)

212000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme  
(300.000 € jährlich)

| <b>2120 Inobhutnahme</b>   |   |  |                    |   |                     |                     |  |  |          |
|--|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|----------|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>   | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |          |
| <b>Erträge</b>   | 65.746                                  | 15.000   | 45.000             | 45.000  | 45.000              | 45.000              |  |  |          |
| <b>Aufwendungen</b>  | 503.720                                 | 583.729  | 568.673            | 566.780   | 568.164             | 569.646             |  |  |          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-437.974</b>                         | <b>-568.729</b>  | <b>-523.673</b>    | <b>-521.780</b>   | <b>-523.164</b>     | <b>-524.646</b>     |  |  |          |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-130.755</b>  | 45.056             | 1.893   | <b>-1.384</b>       | <b>-1.482</b>       |  |  | <b>↑</b> |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-29,9%</b>  | 7,9%               | 0,4%  | <b>-0,3%</b>        | <b>-0,3%</b>        |  |  |          |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |   |                     |                     |  |  |          |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |                     |                     |  |  |          |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |          |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |          |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |          |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |          |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |          |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | Ertrag aus der Kostenbeteiligung der Stadt Selm an der Rufbereitschaft (35.000 €) |                     |                     |  |  |          |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |          |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (2.070 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für ambulante Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme (190.000 €)<br>Aufwand für stationäre Hilfe bei Inobhutnahme (300.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (4.260 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**2120**

**Inobhutnahme**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 8.410,92                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.697,37                 | 15.000                 | 35.000                 | 0               | 35.000                 | 35.000                 | 35.000                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 2.560,22                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>36.668,51</u></b>   | <b><u>15.000</u></b>   | <b><u>35.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>35.000</u></b>   | <b><u>35.000</u></b>   | <b><u>35.000</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 59.823,36                 | 72.684                 | 71.183                 | 0               | 69.210                 | 70.594                 | 72.006                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                      | 1.628                  | 2.070                  | 0               | 2.100                  | 2.120                  | 2.140                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 430.204,92                | 490.000                | 490.000                | 0               | 490.000                | 490.000                | 490.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 148,64                    | 5.331                  | 5.420                  | 0               | 5.470                  | 5.450                  | 5.500                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>490.176,92</u></b>  | <b><u>569.643</u></b>  | <b><u>568.673</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>566.780</u></b>  | <b><u>568.164</u></b>  | <b><u>569.646</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-453.508,41</u></b> | <b><u>-554.643</u></b> | <b><u>-533.673</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-531.780</u></b> | <b><u>-533.164</u></b> | <b><u>-534.646</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



Produkt **2125**

**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung zur Teilnahme an der Gesellschaft nach fachlicher Kenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

**Auftragsgrundlage**

§ 35a SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Eingliederung des Kindes / jungen Menschen in die Gesellschaft

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Kinder und Jugendliche haben bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Beeinträchtigungen der Teilhabe in der Gesellschaft können als Folge verschiedener psychischer Störungsbilder auftreten. Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie oder eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten einzuholen. Die Feststellung einer aus der seelischen Störung resultierenden Behinderung oder zu erwartenden Behinderung bei der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft obliegt dem örtlichen Jugendamt (Bereich 2) als zuständigem Rehabilitationsträger.

Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall

- in ambulanter Form
- in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen
- durch geeignete Pflegepersonen oder
- in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,03 | 1,14 | 1,19 | 1,17 | 1,23 |

|                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
|------------------|------|------|------|-------|-------|
| <b>ambulant</b>  |      |      |      |       |       |
| Anfangsbestand   | 34   | 42   | 49   | 57    | 65    |
| Endbestand       | 43   | 50   | 57   | 65    | 70    |
| <b>stationär</b> |      |      |      |       |       |
| Anfangsbestand   | 3    | 5    | 6    | 9     | 9     |
| Endbestand       | 5    | 6    | 9    | 9     | 10    |

\*Prognose



**Produktplan**

**2125**

**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 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   | 29.212,33             | 0                   | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.890,05             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.697,09              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>56.799,47</b>      | <b>0</b>            | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 67.885,29             | 77.001              | 81.577              | 79.812               | 81.408               | 83.036               |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.880,00              | 1.628               | 2.070               | 2.100                | 2.120                | 2.140                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *   | 1.338.240,16          | 950.000             | 1.350.000           | 1.400.000            | 1.450.000            | 1.450.000            |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.870,78              | 5.331               | 5.420               | 5.470                | 5.450                | 5.500                |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.412.876,23</b>   | <b>1.033.960</b>    | <b>1.439.067</b>    | <b>1.487.382</b>     | <b>1.538.978</b>     | <b>1.540.676</b>     |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.356.076,76</b>  | <b>-1.033.960</b>   | <b>-1.419.067</b>   | <b>-1.467.382</b>    | <b>-1.518.978</b>    | <b>-1.520.676</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-1.356.076,76</b>  | <b>-1.033.960</b>   | <b>-1.419.067</b>   | <b>-1.467.382</b>    | <b>-1.518.978</b>    | <b>-1.520.676</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.356.076,76</b>  | <b>-1.033.960</b>   | <b>-1.419.067</b>   | <b>-1.467.382</b>    | <b>-1.518.978</b>    | <b>-1.520.676</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 18.045,04             | 14.086              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.374.121,80</b>  | <b>-1.048.046</b>   | <b>-1.419.067</b>   | <b>-1.467.382</b>    | <b>-1.518.978</b>    | <b>-1.520.676</b>    |

**Produktplan**

**2125**

**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

212500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
 Kosten für ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
 2020: 800.000 €  
 2021 bis 2023: je 850.000 €

212500 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
 Kosten für stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:  
 2020 und 2021: je 550.000 €  
 2022 und 2023: je 600.000 €

## 2125 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

|   |   | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|
| Erträge   |   | 56.799   | 0           | 20.000   | 20.000       | 20.000       | 20.000       |   |
| Aufwendungen  |   | 1.430.921  | 1.048.046   | 1.439.067  | 1.487.382    | 1.538.978    | 1.540.676    |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   |   | -1.374.122   | -1.048.046  | -1.419.067   | -1.467.382   | -1.518.978   | -1.520.676   |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   |  | 326.076     | -371.021   | -48.315      | -51.596      | -1.698       | ↓   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   |  | 23,7%       | -35,4%   | -3,4%        | -3,5%        | -0,1%        | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |              |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |              |              |              |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (2.070 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (800.000 €)<br>Aufwand für stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (550.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (4.260 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

2125

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 27.608,00                   | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.614,42                    | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 10.286,82                   | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>45.509,24</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 68.110,51                   | 77.001                   | 81.577                   | 0               | 79.812                   | 81.408                   | 83.036                   |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                        | 1.628                    | 2.070                    | 0               | 2.100                    | 2.120                    | 2.140                    |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 1.185.028,95                | 950.000                  | 1.350.000                | 0               | 1.400.000                | 1.450.000                | 1.450.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 4.752,00                    | 5.331                    | 5.420                    | 0               | 5.470                    | 5.450                    | 5.500                    |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.257.891,46</u></b>  | <b><u>1.033.960</u></b>  | <b><u>1.439.067</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.487.382</u></b>  | <b><u>1.538.978</u></b>  | <b><u>1.540.676</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-1.212.382,22</u></b> | <b><u>-1.033.960</u></b> | <b><u>-1.439.067</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.487.382</u></b> | <b><u>-1.538.978</u></b> | <b><u>-1.540.676</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |



Produkt **2205**

**Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Planung und Organisation eigener Kurse. Erzieherischer Jugendschutz, Förderung der verbandlichen Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

§ 11 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Gestaltung der "offenen Kinder- und Jugendarbeit"  
 Präventionsarbeit, die jungen Menschen attraktive Freizeitangebote jenseits kommerzieller Angebote bietet und die frühzeitig jugendtypische Problemfelder aufgreift und bearbeitet  
 soziokulturelle Bildung, die jungen Menschen, auch aus bildungsfernen Schichten, einen niederschweligen Zugang zu außerschulischen Angeboten bietet, die sich an der Lebenswelt der jungen Menschen ausrichtet und sowohl Freizeit-/ Event- als auch Lerncharakter hat  
 Angebote für bestimmte Ziel- und Neigungsgruppen  
 Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und –gruppen  
 Netzwerkarbeit mit freien Trägern, der Musikschule und der VHS

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Herauslösung von Jugendlichen und Kindern aus informellen Gruppierungen (Peer-Group); Vermittlung tolerierter Formen der Freizeitgestaltung

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Kinder- und Jugendarbeit

In Lünen ist dieser Bereich durch das Fachkonzept „Optimierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ aus dem Jahr 2006 definiert. Es teilt sich in zwei Grundbereiche auf. Der erste Bereich wird durch eine zentrale Einrichtung in der Innenstadt mit hoher quantitativer Zugkraft in einem Bildungs- und Veranstaltungsangebot dargestellt. Der zweite Bereich wird durch ein dezentrales, präventives und zum Teil problemorientiertes mobiles Angebot abgebildet, das sich in die Segmente stadtteilorientierte Kinderprogramme, Streetwork und (schulische) Seminararbeit aufgliedert. Auf diese Weise wird sowohl der weite Bereich der freizeit- und bildungsorientierten, als auch der problembelasteten jungen Menschen in diesem Produkt bearbeitet.

Im Bereich des zentralen Hauses ist eine hohe Fähigkeit zum Erkennen von Markttrends, sowie die Fähigkeit, diese in attraktive Angebote, insbesondere in Kooperation mit Dritten (Musikschule, VHS) umzusetzen, gefordert. Zur Umsetzung ist neben den persönlichen und fachlichen Eignungen auch eine adäquate räumliche und auch technische Ausstattung notwendig. Für den Bereich "Mobile Jugendhilfe", insbesondere im Streetwork, ist neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch eine besondere persönliche Kompetenz nötig. Diese ist neben Weiterbildungen insbesondere durch Teambegleitungs- und Supervisionsprozesse sicherzustellen.

Erzieherischer Jugendschutz

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

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

Förderung der verbandlichen Jugendarbeit

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

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

Gefördert werden folgende Maßnahmen:

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendlichen in den Stadtteilen an ihren Treffpunkten

**Kennzahlen**

|                               | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 10,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |

|   | 2016                       | 2017                      | 2018                        | 2019**                    | 2020*                    |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>LÜKAZ:</b>   |                            |                           |                             |                           |                          |
| Durchgeführte Veranstaltungen bis 25 J./TN                                | 79/20.080                  | 41/8.200                  | 38/7.500                    | ?                         | 45/10.000                |
| Ü25 / TN  | 15/5.480                   | 30/7.500                  | 17/5.100                    | ?                         | 20/6.500                 |
| Besucher-Café   | 7.500                      | 5.500                     | 5.700                       | ?                         | 5.000                    |
| Kursangebote / TM   | 72/800                     | 60/600                    | 70/650                      | 35/250                    | 50/500                   |
| <b>Stadtteile:</b>  |                            |                           |                             |                           |                          |
| Veranstaltungen in den Stadtteilen  | 355                        | 316 <sup>2</sup>          | 330 <sup>3</sup>            | 411                       | 411                      |
| Besucherzahlen in den Stadtteilen   | 3.163                      | 3.031                     | 2.941                       | 3.540                     | 3.540                    |
| <b>Streetworker:</b>  |                            |                           |                             |                           |                          |
| Anzahl der regelmäßig aufgesuchten Treffpunkte / Gruppen                  | 40/25                      | 40/30                     | 45/35                       | 45/35                     | 45/35                    |
| Jugendliche im direkten Kontakt   | 500                        | 520                       | 550                         | 550                       | 550                      |
| Anzahl der Gesprächstermine (Einzelfallhilfe)                             | 180                        | 150                       | 220                         | 190                       | 220                      |
| Anz. der Veranstaltungen / TN   | 20/500                     | 20/500                    | 25/450                      | 30/500                    | 25/450                   |
| Großveranstaltungen / Besucher  | 3/500                      | 2/800                     | 2/450                       | 3/950                     | 2/450                    |
| <b>Jugendschutz: neu ab 2014</b>  |                            |                           |                             |                           |                          |
| Beratung Jugendlicher, Eltern, Schule/Vereine                             | 15/20/15                   | 30/70/30                  | 30/70/30                    | 15/50/20                  | 15/20/15                 |
| Aufklärungskampagnen, Vorträge, Unterstützung von Maßnahmen und Projekten | 2/2.500<br>5/75<br>3/1.100 | 4/2.400<br>6/145<br>2/190 | 2/2.500<br>7/315<br>1/1.000 | 2/3.000<br>8/150<br>1/200 | 2/2.500<br>5/75<br>1/500 |

\*Prognose

\*\* keine Prognose möglich, da nicht absehbar ist, wann das Lükaz seinen Betrieb wieder aufnimmt.

<sup>2</sup> Die Reduktion der Veranstaltungstage und Besucherzahlen seit 2016 hängt mit der Schließung des Kindertreffs in Lünen-Süd zusammen.

<sup>3</sup> Steigerung unter der Voraussetzung, dass die Halte-Stelle in Lünen-Süd ihren Betrieb aufnimmt.

## Produktplan

2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 215.578,22            | 250.340             | 216.780             | 250.780              | 216.780              | 250.780              |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 234.350,29            | 277.000             | 266.500             | 291.000              | 266.500              | 291.000              |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.750,00              | 2.000               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.189,78              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>460.868,29</u>     | <u>529.340</u>      | <u>493.280</u>      | <u>551.780</u>       | <u>493.280</u>       | <u>551.780</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen *   | 882.890,92            | 803.594             | 765.970             | 741.985              | 725.465              | 769.214              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 369.691,90            | 472.034             | 420.390             | 455.460              | 423.980              | 456.050              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 4.862,80              | 5.800               | 4.900               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
| 15. – Transferaufwendungen *   | 68.000,00             | 89.200              | 71.000              | 71.000               | 71.000               | 71.000               |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 298.479,47            | 505.574             | 531.840             | 468.490              | 486.850              | 386.040              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.623.925,09</u>   | <u>1.876.202</u>    | <u>1.794.100</u>    | <u>1.741.835</u>     | <u>1.712.195</u>     | <u>1.687.204</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-1.163.056,80</u>  | <u>-1.346.862</u>   | <u>-1.300.820</u>   | <u>-1.190.055</u>    | <u>-1.218.915</u>    | <u>-1.135.424</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-1.163.056,80</u>  | <u>-1.346.862</u>   | <u>-1.300.820</u>   | <u>-1.190.055</u>    | <u>-1.218.915</u>    | <u>-1.135.424</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-1.163.056,80</u>  | <u>-1.346.862</u>   | <u>-1.300.820</u>   | <u>-1.190.055</u>    | <u>-1.218.915</u>    | <u>-1.135.424</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 123.151,31            | 133.835             | 57.638              | 57.638               | 57.638               | 57.638               |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-1.286.208,11</u>  | <u>-1.480.697</u>   | <u>-1.358.458</u>   | <u>-1.247.693</u>    | <u>-1.276.553</u>    | <u>-1.193.062</u>    |

**Produktplan****2205****Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

220510 414708 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Lünopoli)  
Spenden für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI.  
2021 und 2023: je 1.000 €

220510 414808 Zuschüsse v. übrigen Bereichen für Lünopoli  
Spenden für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI.  
2021 und 2023: je 30.000 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

220510 442108 Ertr. aus Verkauf von Vorräten (Lünopoli)  
Verkaufserlöse anlässlich der alle zwei Jahre stattfindenden Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2021 und 2023: je 2.000 €

220510 446108 Sonst. priv. Leistungsentgelte (Lünopoli)  
Teilnehmerentgelte für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2021 und 2023: je 22.500 €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

220510 501908 Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Lünopoli)  
Hilfskräfte für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2021 und 2023: je 30.000 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220510 528108 Aufw. für sonst. Sachleist. (Lünopoli)  
Sachaufwendungen für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2021 und 2023: je 21.500 €

220510 529108 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Lünopoli)  
Aufwendungen für Dienstleistungen für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2021 und 2023: je 10.000 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

220510 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschuss für die "Stadtinsel" (31.000 € jährlich)

| 2205 Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen   |   |  |   |              |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020   | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |   |
| Aufwendungen  | 460.868                                 | 529.340  | 493.280   | 551.780      | 493.280      | 551.780      |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 1.747.076                               | 2.010.037  | 1.851.738   | 1.799.473    | 1.769.833    | 1.744.842    |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | -1.286.208                              | -1.480.697   | -1.358.458  | -1.247.693   | -1.276.553   | -1.193.062   | ↑   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -194.489   | 122.239   | 110.765      | -28.860      | 83.491       |   |
|   |   | -15,1%   | 8,3%  | 8,2%         | -2,3%        | 6,5%         |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |   |              |              |              |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt  |              |              |              |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Landeszuweisungen für Einrichtungen der Jugendarbeit, z.B. LÜKAZ (201.380 €)<br>Zuschüsse z.B. durch den Trägerverein Bürgerhaus Horstmar (12.000 €)  |              |              |              |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Erträge aus der Vermietung des LÜKAZ und des SKZ Gahmen (22.000 €)<br>Erträge aus dem Verkauf von Speisen und Getränken im LÜKAZ, SKZ Gahmen etc. (136.500 €)<br>Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen im LÜKAZ, z.B. Eintrittsgelder (90.000 €) |              |              |              |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (161.790 €)<br>Aufwendungen im Rahmen von SKZ Gahmen, Streetwork: Sachleistungen (75.000 €)<br>Dienstleistungen (150.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Transferaufwendungen zur Förderung des Stadtjugendrings (27.500 €)<br>Zuschuss zur Hausaufgabenhilfe an den Boxclub Gahmen (10.000 €)<br>Zuschuss an die "Stadtinsel" (31.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (501.500 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

2205

Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 210.602,89                 | 244.540                  | 213.380                  | 0               | 247.380                  | 213.380                  | 247.380                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 281.075,17                 | 277.000                  | 266.500                  | 0               | 291.000                  | 266.500                  | 291.000                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.750,00                   | 2.000                    | 10.000                   | 0               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 1.997,58                   | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>503.425,64</u></b>   | <b><u>523.540</u></b>    | <b><u>489.880</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>548.380</u></b>    | <b><u>489.880</u></b>    | <b><u>548.380</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 884.725,94                 | 803.594                  | 765.970                  | 0               | 741.985                  | 725.465                  | 769.214                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 263.688,72                 | 472.034                  | 420.390                  | 0               | 455.460                  | 423.980                  | 456.050                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 98.000,00                  | 89.200                   | 71.000                   | 0               | 71.000                   | 71.000                   | 71.000                   |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 20.146,14                  | 504.824                  | 531.840                  | 0               | 468.490                  | 486.850                  | 386.040                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.266.560,80</u></b> | <b><u>1.869.652</u></b>  | <b><u>1.789.200</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.736.935</u></b>  | <b><u>1.707.295</u></b>  | <b><u>1.682.304</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-763.135,16</u></b>  | <b><u>-1.346.112</u></b> | <b><u>-1.299.320</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.188.555</u></b> | <b><u>-1.217.415</u></b> | <b><u>-1.133.924</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 550,00                     | 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>550,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 2.000,82                   | 20.000                   | 20.000                   | 0               | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>2.000,82</u></b>     | <b><u>20.000</u></b>     | <b><u>20.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>7.500</u></b>      | <b><u>7.500</u></b>      | <b><u>7.500</u></b>      |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-1.450,82</u></b>    | <b><u>-20.000</u></b>    | <b><u>-20.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-7.500</u></b>     | <b><u>-7.500</u></b>     | <b><u>-7.500</u></b>     |

**Produktplan**

**2205**

**Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

220510 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Invest.Nr. 22001:

2020: Neuanschaffungen im LÜKAZ nach dem Brand in 2019 (20.000 €)

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 2.000,82              | 20.000              | 20.000              | 0               | 7.500                | 7.500                | 7.500                | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-2.000,82</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **2210**

**Hilfen in Pflegefamilien und Adoption**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

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

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

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

| Kennzahlen                    |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 3,86 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |

|  | 2016                               | 2017     | 2018     | 2019**   | 2020**   |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Verhältnis § 34 zu §§ 33/33,2                        | 95:180                             | 95:195   | 105:205  | 100:205  | 100:205  |
| <b>Abgeschlossene Adoptionsverfahren:</b>            | <b>9</b>                           | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>8</b> |
| Fremdoption  | 0                                  | 1        | 1        | 0        | 1        |
| Verwandtenoption                                     | 0                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Stiefelternoption                                    | 9                                  | 6        | 6        | 8        | 8        |
| Durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen für Pflegeeltern | 8                                  | 6        | 5        | 6        | 8        |
| Anzahl der Pflegefamilien*                           | 117 inkl.<br>Mehrfach-<br>belegung | 135      | 137      | 145      | 145      |
| Anzahl eigener Profi-Pflegefamilien                  | 45                                 | 75       | 73       | 80       | 80       |

\* die vom Pflegekinderdienst Lünen betreut werden.

\*\* Prognose, soweit möglich

## Produktplan

2210

## Hilfen in Pflegefamilien und Adoption

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€       | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€      | Planung<br>2021<br>€     | Planung<br>2022<br>€     | Planung<br>2023<br>€     |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |   | 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  | 85.083,98                   | 0                        | 75.000                   | 75.000                   | 75.000                   | 75.000                   |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 485.757,27                  | 700.000                  | 475.000                  | 475.000                  | 475.000                  | 475.000                  |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 23.727,49                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>594.568,74</u>           | <u>700.000</u>           | <u>550.000</u>           | <u>550.000</u>           | <u>550.000</u>           | <u>550.000</u>           |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 230.164,65                  | 265.451                  | 262.937                  | 268.166                  | 273.499                  | 278.939                  |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.821,68                    | 8.161                    | 8.680                    | 8.760                    | 8.790                    | 8.860                    |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,01                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 2.953.380,52                | 2.400.000                | 2.500.000                | 2.500.000                | 2.500.000                | 2.500.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.222,34                   | 18.837                   | 18.170                   | 18.290                   | 18.250                   | 18.370                   |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>3.213.589,20</u>         | <u>2.692.449</u>         | <u>2.789.787</u>         | <u>2.795.216</u>         | <u>2.800.539</u>         | <u>2.806.169</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-2.619.020,46</u></b> | <b><u>-1.992.449</u></b> | <b><u>-2.239.787</u></b> | <b><u>-2.245.216</u></b> | <b><u>-2.250.539</u></b> | <b><u>-2.256.169</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-2.619.020,46</u></b> | <b><u>-1.992.449</u></b> | <b><u>-2.239.787</u></b> | <b><u>-2.245.216</u></b> | <b><u>-2.250.539</u></b> | <b><u>-2.256.169</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-2.619.020,46</u></b> | <b><u>-1.992.449</u></b> | <b><u>-2.239.787</u></b> | <b><u>-2.245.216</u></b> | <b><u>-2.250.539</u></b> | <b><u>-2.256.169</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 37.188,13                   | 35.221                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-2.656.208,59</u></b> | <b><u>-2.027.670</u></b> | <b><u>-2.239.787</u></b> | <b><u>-2.245.216</u></b> | <b><u>-2.250.539</u></b> | <b><u>-2.256.169</u></b> |

**Produktplan**

**2210**

**Hilfen in Pflegefamilien und Adoption**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Erstattungsanspruch gegen andere Jugendämter für die Kosten der Pflegekinder (Aufwand bei 221000.533100)  
(300.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

221000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
Kosten der Vollzeitpflege  
(2.500.000 € jährlich)

| <b>2210 Hilfen in Pflegefamilien und Adoption</b>  |   |  |                    |  |                     |                     |  |
|--|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>  | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>   | 594.569                                 | 700.000  | 550.000            | 550.000  | 550.000             | 550.000             |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 3.250.777                               | 2.727.670  | 2.789.787          | 2.795.216  | 2.800.539           | 2.806.169           |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-2.656.208</b>                       | <b>-2.027.670</b>  | <b>-2.239.787</b>  | <b>-2.245.216</b>  | <b>-2.250.539</b>   | <b>-2.256.169</b>   |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | 628.538  | -212.117           | -5.429   | -5.323              | -5.630              | <b>↓</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | 23,7%  | -10,5%             | -0,2%  | -0,2%               | -0,3%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |  |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |                     |                     |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |                     |                     |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | Erstattungen anderer Jugendämter für die Kosten der Pflegekinder (475.000 €)       |                     |                     |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (5.180 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwendungen für die Vollzeitpflege in den Pflegefamilien (2.500.000 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (10.650 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**2210**

**Hilfen in Pflegefamilien und Adoption**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 80.837,66                   | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.053.676,47                | 450.000                  | 300.000                  | 0               | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 39.339,50                   | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.173.853,63</u></b>  | <b><u>450.000</u></b>    | <b><u>300.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>300.000</u></b>    | <b><u>300.000</u></b>    | <b><u>300.000</u></b>    |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 227.625,88                  | 265.451                  | 262.937                  | 0               | 268.166                  | 273.499                  | 278.939                  |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.094,06                    | 8.161                    | 8.680                    | 0               | 8.760                    | 8.790                    | 8.860                    |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 2.941.897,67                | 2.400.000                | 2.500.000                | 0               | 2.500.000                | 2.500.000                | 2.500.000                |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 11.510,28                   | 18.837                   | 18.170                   | 0               | 18.290                   | 18.250                   | 18.370                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>3.182.127,89</u></b>  | <b><u>2.692.449</u></b>  | <b><u>2.789.787</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.795.216</u></b>  | <b><u>2.800.539</u></b>  | <b><u>2.806.169</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-2.008.274,26</u></b> | <b><u>-2.242.449</u></b> | <b><u>-2.489.787</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.495.216</u></b> | <b><u>-2.500.539</u></b> | <b><u>-2.506.169</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |



Produkt **2215**

**Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 bis 35 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Aufgabenschwerpunkte in diesem Produkt sind:

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

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

Die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

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

Die Erziehungsbeistandschaft

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

Eine Intensive Einzelfallbetreuung

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

Soziale Gruppenarbeit

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

Die Familienberatung

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

Elterntrainings

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

Die Tagesgruppe

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

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

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 11,48       | 11,63       | 12,20       | 11,98       | 11,98       |

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Elterntrainings: Einzelveranstaltungen / Teilnehmer     | 17/120      | 12/100      | 18/125      | 10/90        | 11/100       |
| Elterntrainings: Kursangebote je 6 Termine / Teilnehmer | 12/90       | 10/80       | 9/80        | 11/90        | 10/85        |
| <b>Fallzahlen:</b>                                      |             |             |             |              |              |
| Intensive Soz.päd. Einzelfallhilfe                      | 16          | 14          | 13          | 14           | 14           |
| Erziehungsbeistandschaften                              | 30          | 28          | 44          | 40           | 42           |
| Soz.päd. Familienhilfe/intern                           | 11          | 9           | 15          | 12           | 17           |
| Familienberatung  | 37          | 39          | 36          | 36           | 38           |
| Soziale Gruppenarbeit                                   | 65          | 61          | 56          | 60           | 63           |

\*Prognose

**Produktplan**

**2215**

**Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                        | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 314.179,63                | 314.380                  | 314.380                | 96.040                 | 96.040                 | 96.040                 |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 400,00                    | 400                      | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>314.579,63</b>         | <b>314.780</b>           | <b>314.780</b>         | <b>96.440</b>          | <b>96.440</b>          | <b>96.440</b>          |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 593.497,45                | 789.089                  | 787.941                | 803.700                | 819.774                | 836.169                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.161,57                 | 35.152                   | 23.160                 | 23.460                 | 23.560                 | 23.780                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 232.249,11                | 442.040                  | 240.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 65.028,79                 | 57.118                   | 71.890                 | 72.300                 | 72.130                 | 72.590                 |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>911.936,92</b>         | <b>1.323.399</b>         | <b>1.122.991</b>       | <b>899.460</b>         | <b>915.464</b>         | <b>932.539</b>         |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-597.357,29</u></b> | <b><u>-1.008.619</u></b> | <b><u>-808.211</u></b> | <b><u>-803.020</u></b> | <b><u>-819.024</u></b> | <b><u>-836.099</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-597.357,29</u></b> | <b><u>-1.008.619</u></b> | <b><u>-808.211</u></b> | <b><u>-803.020</u></b> | <b><u>-819.024</u></b> | <b><u>-836.099</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-597.357,29</u></b> | <b><u>-1.008.619</u></b> | <b><u>-808.211</u></b> | <b><u>-803.020</u></b> | <b><u>-819.024</u></b> | <b><u>-836.099</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 114.850,49                | 126.792                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-712.207,78</u></b> | <b><u>-1.135.411</u></b> | <b><u>-808.211</u></b> | <b><u>-803.020</u></b> | <b><u>-819.024</u></b> | <b><u>-836.099</u></b> |

**Produktplan****2215****Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

221500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
2020: Aufwand für Schulsozialarbeit (240.000 €)  
(Schulsozialarbeit ist z.Zt. bis einschl. 2020 befristet)

| 2215 Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen   |   |  |             |   |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-------------|---|--------------|--------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 |   |
| Aufwendungen  | 314.580                                 | 314.780  | 314.780     | 96.440  | 96.440       | 96.440       |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 1.026.787                               | 1.450.191  | 1.122.991   | 899.460   | 915.464      | 932.539      |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | -712.207                                | -1.135.411   | -808.211    | -803.020  | -819.024     | -836.099     | ↑   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -423.204   | 327.200     | 5.191   | -16.004      | -17.075      |   |
|   |   | -59,4%   | 28,8%       | 0,6%  | -2,0%        | -2,1%        |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |   |              |              |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |              |              |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |             | Bundeszuweisungen für Schulsozialarbeit (218.340 €)<br>Landeszuschüsse für Inklusion gemäß SchulInkIAufföG als Pauschale (96.040 €) |              |              |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |             | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | Verkauf von Lehrmaterial für Elternkurse (400 €)  |              |              |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |   |



| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (18.660 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwendungen für Schulsozialarbeit (240.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (38.350 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

2215

## Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019              | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                        | €                       | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                        | 3                       | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                          |                         |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 314.179,63                | 314.380                  | 314.380                 | 0               | 96.040                 | 96.040                 | 96.040                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 400,00                    | 400                      | 400                     | 0               | 400                    | 400                    | 400                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 61.461,95                 | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>376.041,58</u></b>  | <b><u>314.780</u></b>    | <b><u>314.780</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>96.440</u></b>   | <b><u>96.440</u></b>   | <b><u>96.440</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 608.840,00                | 789.089                  | 787.941                 | 0               | 803.700                | 819.774                | 836.169                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 4.025,13                  | 35.152                   | 23.160                  | 0               | 23.460                 | 23.560                 | 23.780                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 232.249,11                | 442.040                  | 240.000                 | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 23.044,72                 | 57.118                   | 71.890                  | 0               | 72.300                 | 72.130                 | 72.590                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>868.158,96</u></b>  | <b><u>1.323.399</u></b>  | <b><u>1.122.991</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>899.460</u></b>  | <b><u>915.464</u></b>  | <b><u>932.539</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-492.117,38</u></b> | <b><u>-1.008.619</u></b> | <b><u>-808.211</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-803.020</u></b> | <b><u>-819.024</u></b> | <b><u>-836.099</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                          |                         |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                          |                         |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                          |                         |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                       | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 2.3**

### **Tagesbetreuung für Kinder**

#### **Produkte**

**2305 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**



**Produkt 2305**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Die Verwaltung, Steuerung, Finanzierung, Durchführung und Aufsicht der Kindertagesbetreuung in Lünen, einschließlich

- ⌘ finanzieller Förderung von Kindertagesstätten (Kitas) in freier Trägerschaft
- ⌘ Betrieb eigener Kitas in städtischer Trägerschaft
- ⌘ Beratung und Unterstützung von Trägern und Eltern
- ⌘ Einzug der Elternbeiträge
- ⌘ Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

- ⌘ Seit 1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
- ⌘ Seit dem 1. August 2013 gilt der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Gesetzlich verankert wurde der Anspruch im Achten Sozialgesetzbuch - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), §24.
- ⌘ Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) ist ein zentraler Baustein beim Ausbau der Kindertagesbetreuung. Es ist am 16. Dezember 2008 in Kraft getreten.
- ⌘ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII
- ⌘ Beschluss des Rates vom 02.12.2010 über den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren

**Ziele**

- ⌘ Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung einer möglichst großen Trägervielfalt im gesamten Stadtgebiet
- ⌘ Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kita- oder Tagespflegeplatz sowie den dafür nötigen Ausbau des Angebotes für Kinder unter drei Jahren
- ⌘ Förderung der integrativen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Regeleinrichtungen (Inklusion)
- ⌘ Förderung der frühkindlichen Entwicklung, Gesundheit und motorischer Kompetenzen für 2-6 jährige Kinder
- ⌘ Sicherstellung des Kindeswohls

**Erläuterungen**

**Allgemein**

- ⌘ Beständiger Kontakt und Austausch mit allen Kitaträgern sowie einzelner Einrichtungen
- ⌘ Sicherstellung der Fachberatung für Kitas und Tagespflege
- ⌘ Regelmäßige Trägerkonferenzen zur weiteren Abstimmung und der Information über fachliche und gesetzliche Neuerungen, einschl. Diskussionen und Arbeitsabsprachen
- ⌘ Beratung für Eltern bei der Wahl der Kindertageseinrichtung / Tagespflege und des Betreuungsumfangs
- ⌘ Mitwirkung bei der Heimaufsicht zum Schutz von Kindern in Kitas und Tagespflege
- ⌘ Unterstützung bei der Etablierung von Spielgruppen (fachlich und formal)

**Finanzielle Förderung aller Kitas**

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

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

**Betrieb städtischer Kitas**

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

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

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

**Einzug der Elternbeiträge**

Rechtsgrundlage und Bemessungsgrundlage für die Zahlung von Elternbeiträgen ist die *„Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen für Kinder, die Offene Ganztagsgrundschule, die Kindertagespflege sowie andere Betreuungsformen an einer Offenen Ganztagsgrundschule in der Stadt Lünen“* vom 28.08.2015.

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

**Tagespflege**

- ⌘ Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung in Kita oder Tagespflege (§24 KiFöG)
- ⌘ Sie ergänzt die Betreuung in Kita oder OGS, wenn das institutionelle Angebot vom Zeitrahmen her nicht ausreichend ist.
- ⌘ Wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten geleistet.
- ⌘ Als Jugendamt vermittelt die Abteilung Tagesbetreuung für Kinder Tagespflegepersonen und garantiert durch Fortbildung und Schulung deren Qualifizierung.
- ⌘ Durch kreiseinheitliche Regelung wird der Aufwand der Tagespflegepersonen mit 5,48 € (ab August 2019) pro Kind und Stunde vergütet. Die Abrechnung erfolgt über die Abteilung 2.4.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

|                               | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 167,87 | 158,49 | 158,91 | 158,34 | 167,35 |

|   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019*   | 2020**  |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A) Kindertagesstätten</b>                              |         |         |         |         |         |
| A1.) Anzahl der Kindertagesstätten in Lünen               | 41      | 41      | 41      | 42      | 43      |
| A1.1) davon in städtischer (eigene) Trägerschaft          | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| A1.2) davon in freier Trägerschaft                        | 31      | 31      | 31      | 32      | 33      |
| A2.1) Kitas mit erweiterten Öffnungszeiten                | 6       | 6       | 6       | 6       | 0       |
| A2.2) Familienzentren                                     | 12      | 12      | 13      | 13      | 14      |
| <b>B) Kinderzahlen</b>                                    |         |         |         |         |         |
| <b>B1) Kinder gesamt bis Beginn der Schulpflicht:</b>     | 4.557   | 4.824   | 4.938   | 4.960   | 4.970   |
| B1.2) davon über 3 bis Beginn der Schulpflicht            | 2.215   | 2.334   | 2.408   | 2.420   | 2.420   |
| B1.3) davon unter 3 ***                                   | 2.342   | 2.490   | 2.530   | 2.540   | 2.550   |
| <b>B2.) Kinder in Kitas gesamt:</b>                       | 2.757   | 2.887   | 2.895   | 2.945   | 2.955   |
| B2.11) davon über 3 bis Beginn der Schulpflicht           | 2.171   | 2.265   | 2.283   | 2.327   | 2.333   |
| B2.12) davon unter 3 ***                                  | 586     | 622     | 612     | 618     | 622     |
| B2.13) davon Schulkinder                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| B2.2) Kinder, die inklusiv gefördert werden               | 126     | 124     | 126     | 130     | 130     |
| B2.31) Kinder mit Buchungszeit 25h / Woche                | 2,2 %   | 2,0 %   | 1,8 %   | 1,5 %   | 1,5 %   |
| B2.32) Kinder mit Buchungszeit 35h / Woche                | 60,9 %  | 60,6 %  | 59,8 %  | 60 %    | 60 %    |
| B2.33) Kinder mit Buchungszeit 45h / Woche                | 36,9 %  | 37,4 %  | 38,4 %  | 38,5 %  | 38,5 %  |
| <b>C) Tagespflege</b>                                     |         |         |         |         |         |
| <b>Tagespflege über städt. Dienst****</b>                 |         |         |         |         |         |
| C1.1) Kinder über 3 bis Beginn der Schulpflicht           | 2       | 16      | 22      | 17      | 17      |
| C1.2) Kinder unter 3 ***                                  | 88      | 84      | 99      | 126     | 126     |
| <b>Tagespflege über AWO - Neu</b>                         |         |         |         |         |         |
| C2) Kinder unter 3 ***                                    | 0       | 0       | 10      | 40      | 40      |
| <b>Kinder in TPfl. gesamt</b>                             | 90      | 100     | 131     | 183     | 183     |
| <b>D) Quoten</b>  |         |         |         |         |         |
| Kinder unter 3 in Kita und TP ((B2.12+C 1.2 +C2)/B1.3)    | 28,78 % | 28,35 % | 28,5 %  | 30,87 % | 30,9 %  |
| Kinder 3 bis Beginn Schulpflicht ((B2.11+C1.1)/B1.2)      | 98,10 % | 97,73 % | 95,72 % | 96,86 % | 97,11 % |
| Refinanzierungsquote der Kitas durch Elternbeiträge ***** | 10,99 % | 10,34 % | 11,05 % | 10,49 % | 10,63 % |

**Anmerkung:**

In der Fachabteilung wird in Kitajahren gerechnet, d.h. vom 01. August bis zum 31.Juli. Die hier genannten Zahlen sind auf Haushalts- / Kalenderjahre umgerechnet, soweit möglich. Wenn nicht möglich, beziehen sich die Zahlen auf das 2.Kitahalbjahr, welches vom 01.Januar bis zum 31.Juli eines jeden Jahres reicht (Stichtag 30.07.)

\* Prognose für 2019

\*\* Prognose / geplant 2020

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

\*\*\*\* Umstellung der Zählweise / ab 2017 Grundlage: Daten aus der Jugendhilfestatistik zum 01. März => Berücksichtigung aller Lüner Kinder, die durch TPP betreut werden (Lüner TPP + externe TPP)

\*\*\*\*\* Abgerechnete Transferzahlungen an freie Träger einschließlich eigener Personal - und Betriebsaufwendungen und Ausgleichszahlungen des Landes im Verhältnis zu den eingenommenen Elternbeiträgen.





**Produktplan**

**2305**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€        | Ansatz<br>2019<br>€       | Ansatz<br>2020<br>€       | Planung<br>2021<br>€      | Planung<br>2022<br>€      | Planung<br>2023<br>€      |
|----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   | 1                            | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 14.688.330,32                | 16.623.210                | 15.932.800                | 15.000.800                | 15.200.800                | 15.360.800                |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge *  | 88.082,85                    | 120.000                   | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *   | 2.143.163,86                 | 2.320.750                 | 2.280.000                 | 2.340.000                 | 2.360.000                 | 2.370.000                 |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 376.967,00                   | 295.000                   | 357.000                   | 397.000                   | 377.000                   | 377.000                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 279,39                       | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 243.690,83                   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>17.540.514,25</b>         | <b>19.358.960</b>         | <b>18.709.800</b>         | <b>17.877.800</b>         | <b>18.077.800</b>         | <b>18.247.800</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *  | 8.639.455,15                 | 9.289.149                 | 9.990.434                 | 9.953.523                 | 10.152.513                | 10.355.483                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.191.116,87                 | 1.036.001                 | 1.192.660                 | 1.204.210                 | 1.194.890                 | 1.203.900                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 92.455,99                    | 55.000                    | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    | 63.000                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 19.232.239,21                | 22.499.950                | 23.680.000                | 23.455.000                | 23.800.000                | 24.090.000                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.749.234,81                 | 1.066.833                 | 1.796.660                 | 1.617.810                 | 1.643.920                 | 1.480.240                 |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.904.502,03</b>         | <b>33.946.933</b>         | <b>36.722.754</b>         | <b>36.293.543</b>         | <b>36.854.323</b>         | <b>37.192.623</b>         |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-13.363.987,78</u></b> | <b><u>-14.587.973</u></b> | <b><u>-18.012.954</u></b> | <b><u>-18.415.743</u></b> | <b><u>-18.776.523</u></b> | <b><u>-18.944.823</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-13.363.987,78</u></b> | <b><u>-14.587.973</u></b> | <b><u>-18.012.954</u></b> | <b><u>-18.415.743</u></b> | <b><u>-18.776.523</u></b> | <b><u>-18.944.823</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-13.363.987,78</u></b> | <b><u>-14.587.973</u></b> | <b><u>-18.012.954</u></b> | <b><u>-18.415.743</u></b> | <b><u>-18.776.523</u></b> | <b><u>-18.944.823</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.168.103,95                 | 1.283.123                 | 1.481.729                 | 1.481.729                 | 1.481.729                 | 1.481.729                 |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-14.532.091,73</u></b> | <b><u>-15.871.096</u></b> | <b><u>-19.494.683</u></b> | <b><u>-19.897.472</u></b> | <b><u>-20.258.252</u></b> | <b><u>-20.426.552</u></b> |

**Produktplan****2305****Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

230505 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
2020: Zuschuss für das Projekt "Sprachkitas" (läuft Ende 2020 aus)  
Korrespondenz zu 230505.501900

230505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Betriebskostenzuschuss des Landes für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ.  
2020: 15,5 Mio. €  
2021: 14,8 Mio. €  
2022: 15,0 Mio. €  
2023: 15,16 Mio. €

230505 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Fördermittel für Rucksackprojekt (3.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

230510 422100 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen  
Elternbeiträge in der Tagespflege (140.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

230505 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Elternbeiträge für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ  
2020: 2,28 Mio. €  
2021: 2,34 Mio. €  
2022: 2,36 Mio. €  
2023: 2,37 Mio. €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

230505 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
2020: Honoraraufwand für das Projekt "Sprachkitas" (läuft Ende 2020 aus)  
Korrespondenz zu 230505.414000

230510 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Honorare für Qualifizierungskurse in der Tagespflege (4.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

230505 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger unter Beachtung KiBiZ  
2020: 20,7 Mio. €  
2021: 20,35 Mio. €  
2022: 20,61 Mio. €  
2023: 20,86 Mio. €

230505 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Freiwillige Zuschüsse an die Träger der privaten Kindertageseinrichtungen über die gesetzlichen Zuschüsse (Konto 531800) hinaus.  
2020: 1,38 Mio. €  
2021: 1,45 Mio. €  
2022: 1,49 Mio. €  
2023: 1,53 Mio. €

| <b>2305 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>  |   |   |   |                    |                    |                    | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|--|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
|  | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |   |
| Erträge  | 17.540.514                              | 19.358.960  | 18.709.800  | 17.877.800         | 18.077.800         | 18.247.800         |   |
| Aufwendungen   | 32.072.606                              | 35.230.056  | 38.204.483  | 37.775.272         | 38.336.052         | 38.674.352         |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)  | <b>-14.532.092</b>                      | <b>-15.871.096</b>  | <b>-19.494.683</b>  | <b>-19.897.472</b> | <b>-20.258.252</b> | <b>-20.426.552</b> |   |
| Differenz zum Vorjahr in €   |   | -1.339.004  | -3.623.587  | -402.789           | -360.780           | -168.300           | ↓   |
| Differenz zum Vorjahr in %   |   | -9,2%   | -22,8%  | -2,1%              | -1,8%              | -0,8%              |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |   |                    |                    |                    |   |
| Zeile im Produktplan   | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt  |                    |                    |                    |   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |                    |                    |                    |   |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           | Kita-Bereich: Bundesfördermittel für das Projekt "Sprachkitas" (232.000 €), Landeszuweisungen nach KiBiz (15.500.000 €) / siehe Aufwand in Zeile 15<br>Tagespflege: Landeszuweisungen (135.000 €) |                    |                    |                    |   |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   | Ertrag aus Elternbeiträgen in der Kindertagespflege (140.000 €)   |                    |                    |                    |   |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | Ertrag aus Elternbeiträgen für einen Platz in der Kita (2.280.000 €)  |                    |                    |                    |   |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   | Erträge aus der Vermietung einer städtischen Kita an einen externen Träger (87.000 €)<br>Erträge aus Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung in den Kitas (270.000 €)                          |                    |                    |                    |   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  | in diesem Produkt nicht relevant  |                    |                    |                    |   |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   | in diesem Produkt nicht relevant  |                    |                    |                    |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.<br>Honoraraufwendungen für Sprachförderung in Kitas (232.000 €) |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (637.560 €)<br>Aufwand für die Mittagsverpflegung in Kitas (220.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Transferaufwand der KiBiz-Leistungen und Eigenanteil Stadt an externe Kita-Träger (20.700.000 €) / siehe Ertrag in Zeile 2<br>Aufwand für freiwillige Leistungen an externe Kita-Träger (1.380.000 €)<br>Aufwand für die Tagespflege (1.500.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (1.605.760 €)<br>Aufwand für die Miete von Küchengeräten im Rahmen der Mittagsverpflegung (20.000 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020      |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020     |

## Produktplan

2305

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018                | Ansatz 2019               | Ansatz 2020               | VE 2020         | Planung 2021              | Planung 2022              | Planung 2023              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |  | €                            | €                         | €                         | €               | €                         | €                         | €                         |
|                                      |  | 1                            | 2                         | 3                         | 4               | 5                         | 6                         | 7                         |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 14.280.009,38                | 16.336.210                | 15.870.000                | 0               | 14.938.000                | 15.138.000                | 15.298.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 93.102,69                    | 120.000                   | 140.000                   | 0               | 140.000                   | 140.000                   | 140.000                   |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.121.968,31                 | 2.320.750                 | 2.280.000                 | 0               | 2.340.000                 | 2.360.000                 | 2.370.000                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 349.927,71                   | 295.000                   | 307.000                   | 0               | 347.000                   | 347.000                   | 347.000                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.996,46                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 33.053,84                    | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>16.881.058,39</u></b>  | <b><u>19.071.960</u></b>  | <b><u>18.597.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>17.765.000</u></b>  | <b><u>17.985.000</u></b>  | <b><u>18.155.000</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 8.617.119,20                 | 9.289.149                 | 9.990.434                 | 0               | 9.953.523                 | 10.152.513                | 10.355.483                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 527.864,22                   | 1.002.001                 | 1.192.660                 | 0               | 1.204.210                 | 1.194.890                 | 1.203.900                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 19.248.410,98                | 22.499.950                | 23.680.000                | 0               | 23.455.000                | 23.800.000                | 24.090.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 59.628,16                    | 1.051.833                 | 1.781.660                 | 0               | 1.602.810                 | 1.628.920                 | 1.465.240                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>28.453.022,56</u></b>  | <b><u>33.842.933</u></b>  | <b><u>36.644.754</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>36.215.543</u></b>  | <b><u>36.776.323</u></b>  | <b><u>37.114.623</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-11.571.964,17</u></b> | <b><u>-14.770.973</u></b> | <b><u>-18.047.754</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-18.450.543</u></b> | <b><u>-18.791.323</u></b> | <b><u>-18.959.623</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 24.124,88                    | 180.000                   | 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                         |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>24.124,88</u></b>      | <b><u>180.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                              |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 310.981,61                   | 452.000                   | 195.000                   | 0               | 195.000                   | 195.000                   | 195.000                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 75.664,32                    | 255.000                   | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                         | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>386.645,93</u></b>     | <b><u>707.000</u></b>     | <b><u>195.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>195.000</u></b>     | <b><u>195.000</u></b>     | <b><u>195.000</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-362.521,05</u></b>    | <b><u>-527.000</u></b>    | <b><u>-195.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-195.000</u></b>    | <b><u>-195.000</u></b>    | <b><u>-195.000</u></b>    |

**Produktplan**

**2305**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

230505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 23000:

Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen (40.000 € jährlich)

230505 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Neugestaltung Kita-Steinstr. Außengelände)

Invest.Nr. 23005:

Mittel für die kontinuierliche Aufarbeitung der Außengelände verschiedener Kitas (100.000 € jährlich)

230505 783114 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzb. Spielgeräte)

Ersatz von Spielgeräten städtischer Kitas, die nicht unter die Invest-Nr. 23005 fallen.

(50.000 € jährlich)

Abstimmung mit 4.7/Stadtgrün und regelmäßige Maßnahmenüberwachung durch Stadtgrün.

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018<br>€ | Ansatz 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | VE 2020<br>€ | Planung 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)<br>€ | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br>€ |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
|   | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                     |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| <b>23000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                 |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 33.724,87          | 40.000           | 40.000           | 0            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-33.724,87</b>  | <b>-40.000</b>   | <b>-40.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>23002 Einrichtung für Tageseinrichtungen (0 bis 3 Jahre)</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 10.229,56          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-10.229,56</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>23005 Neugestaltung KiTa-Außengelände</b>                    |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 14.311,84          | 0                | 100.000          | 0            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000,00                                 | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-14.311,84</b>  | <b>0</b>         | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                           |
| <b>23006 Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord</b>             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 233.507,21         | 165.000          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 270.000,00                                 | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-233.507,21</b> | <b>-165.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-270.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                           |
| <b>23007 Einrichtung Großtagespflegestellen</b>                 |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 15.261,26          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 12.000,00                                  | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-15.261,26</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-12.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| <b>23014 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas</b>        |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 3.946,87           | 50.000           | 50.000           | 0            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-3.946,87</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>23016 Ersatzbeschaffungen Mittagstisch</b>                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 0,00               | 2.000            | 5.000            | 0            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>-2.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>0</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>23017 Kitabetrieb und -ausstattung Beckinghausen</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 0,00               | 195.000          | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>-195.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>-310.981,61</b> | <b>-452.000</b>  | <b>-195.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-195.000</b>   | <b>-195.000</b>   | <b>-195.000</b>   | <b>-382.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                           |

**Produktplan**

**2305**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Summe der investiven Einzahlungen                         | 0,00                  | 180.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                  | 180.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |





## **Abteilung 2.4**

### **Zentrale Aufgaben**

#### **Produkte**

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



Produkt **2405**

**Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung, Personen- und Vermögenssorge, Beratung/Unterstützung Alleinerziehender hinsichtlich der Personensorge und Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellung

**Auftragsgrundlage**

§§ 18, 50, 52a 55, 56, 58, 58a, 59, 87c, SGB VIII, BGB

**Ziele**

**Allgemein:**

Sicherstellung der Rechte und gesetzlichen Ansprüche der Kinder

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben auf der Grundlage der fachlichen Standards gemäß der Arbeits- und Orientierungshilfen „Leistungsprofil Amtsvormund“, „Leistungsprofil Beistand“, herausgegeben von den Landesjugendämtern der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Vorbemerkung:

Der Gesetzgeber nennt in den einschlägigen Bestimmungen das „Jugendamt“ als zuständige Behörde. Insoweit wird auf die Nennung „Fachdezernat Jugend, Bürgerservice und Soziales“ an dieser Stelle verzichtet.

Für den Bereich Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften nimmt das Familiengericht die Fachaufsicht wahr. Lediglich die Dienstaufsicht wird in der Abteilung 2.4 ausgeübt.

Amtsvormundschaften

Nach den Bestimmungen des BGB tritt bei der Geburt eines Kindes einer minderjährigen Mutter, die zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet ist, eine gesetzliche Amtsvormundschaft beim „Jugendamt“ ein. Diese Amtsvormundschaft für das Kind bleibt bis zur Volljährigkeit der Mutter bestehen. Eine gesetzliche Amtsvormundschaft tritt ebenfalls im Fall der elterlichen Einwilligung in die Adoption eines Kindes ein. Die Amtsvormundschaft endet mit dem wirksamen Adoptionsbeschluss.

Amtspflegschaften

Sofern keine geeigneten und bereiten Einzelpersonen vorhanden sind, bestellt das Familiengericht das örtlich zuständige „Jugendamt“ zum

- Amtsvormund/-Pfleger
- Ergänzungspfleger.

Ergänzungspflegschaften werden z.B. bei Ehelichkeitsanfechtungs-, Unterhaltsverfahren und bei Erbstreitigkeiten erforderlich. Der Ergänzungspfleger übt hierbei die gesetzliche Vertretung des Kindes einschließlich der Prozessvertretung aus.

Bestellter Amtsvormund, bestellter Amtspfleger

Das „Jugendamt“ wird zum Amtsvormund bzw. Amtspfleger für Kinder bestellt, deren Eltern verstorben sind, die aus tatsächlichen Gründen gehindert sind, die elterliche Sorge auszuüben bzw. denen durch das Amtsgericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen wurde. Der Vormund oder Pfleger des „Jugendamtes“ nimmt dann die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen wahr (Personensorge, Vermögenssorge), wobei im Rahmen der Pflegschaft der Aufgabenkreis vorab durch das Familiengericht festgelegt wird.

Beistandschaften

Die Aufgaben im Rahmen der Beistandschaft können umfassen:

- die Feststellung der Vaterschaft
- die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Neben diesen originär übertragenden Aufgaben nimmt der Beistand auch die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben nach §§ 18 und 52a SGB VIII wahr. Alleinerziehende Elternteile und junge Volljährige haben auf diese Hilfen einen Rechtsanspruch.

Eine frühzeitige Beratung ist Voraussetzung dafür, Konflikteskalation möglichst zu vermeiden und außergerichtlich einvernehmliche Lösungen zu erreichen.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Unterhaltszahlungen werden direkt zwischen den Eltern des Kindes geregelt. Daher sind die tatsächlichen Unterhaltsbeträge bedingt durch die Einwirkung der Beistandschaft höher als die hier ausgewiesene Summe der vereinnahmten Unterhaltsbeiträge.

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

Urkundstätigkeit

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

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 7,08 | 7,37 | 7,37 | 7,41 | 7,41 |

|   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019*   | 2020*   |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Vormundschaften/Pflegschaften</b>          |         |         |         |         |         |
| Anzahl gesetzliche Vormundschaften            | 12      | 17      | 14      | 15      | 15      |
| Anzahl bestellte Pflegschaften                | 97      | 103     | 84      | 90      | 90      |
| Anzahl bestellte Vormundschaften              | 94      | 89      | 76      | 80      | 80      |
|   |         |         |         |         |         |
| <b>Beistandschaften</b>                       |         |         |         |         |         |
| Festgestellte Vaterschaften durch Urteil      | 2       | 4       | 2       | 2       | 2       |
| Festgestellte Vaterschaften durch Anerkennung | 106     | 94      | 128     | 120     | 120     |
| Anzahl der Beistandschaften                   | 398     | 370     | 347     | 330     | 330     |
| Vereinnahmte Unterhaltsbeiträge in €          | 378.379 | 381.076 | 384.219 | 380.000 | 380.000 |
| Anzahl der erstellten Urkunden                | 347     | 308     | 348     | 350     | 350     |

\*Prognose

## Produktplan

2405

Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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   | 21.058,98                 | 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>21.058,98</u>          | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11. – Personalaufwendungen  | 374.822,09                | 414.221                | 425.892                | 434.410                | 443.098                | 451.960                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 55.376,39                 | 88.193                 | 79.190                 | 79.720                 | 79.860                 | 80.000                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 54.046,89                 | 63.114                 | 68.050                 | 68.500                 | 68.210                 | 68.800                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>484.245,37</u>         | <u>565.528</u>         | <u>573.132</u>         | <u>582.630</u>         | <u>591.168</u>         | <u>600.760</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-463.186,39</u></b> | <b><u>-565.528</u></b> | <b><u>-573.132</u></b> | <b><u>-582.630</u></b> | <b><u>-591.168</u></b> | <b><u>-600.760</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-463.186,39</u></b> | <b><u>-565.528</u></b> | <b><u>-573.132</u></b> | <b><u>-582.630</u></b> | <b><u>-591.168</u></b> | <b><u>-600.760</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-463.186,39</u></b> | <b><u>-565.528</u></b> | <b><u>-573.132</u></b> | <b><u>-582.630</u></b> | <b><u>-591.168</u></b> | <b><u>-600.760</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 112.324,85                | 112.299                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-575.511,24</u></b> | <b><u>-677.827</u></b> | <b><u>-573.132</u></b> | <b><u>-582.630</u></b> | <b><u>-591.168</u></b> | <b><u>-600.760</u></b> |

**Produktplan**

**2405**

**Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

240500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung von Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften durch Externe  
(55.000 € jährlich)

| 2405 Amtsvormundschaften, Amtspflegeschaften, Beistandschaften  |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
|   | 21.059                                  | 0  | 0               | 0  | 0               | 0               |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 596.570                                 | 677.827  | 573.132         | 582.630  | 591.168         | 600.760         |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-575.511</b>                         | <b>-677.827</b>  | <b>-573.132</b> | <b>-582.630</b>  | <b>-591.168</b> | <b>-600.760</b> |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-102.316</b>  | 104.695         | <b>-9.498</b>  | <b>-8.538</b>   | <b>-9.592</b>   | <b>↑</b>  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-17,8%</b>  | 15,4%           | <b>-1,7%</b>   | <b>-1,5%</b>    | <b>-1,6%</b>    |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |                 | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (23.840 €)<br>Aufwand für Dolmetscher, Betreuung und andere Dienstleistungen (55.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (49.240 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

2405

Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                          | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                          | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 21.058,98                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 906.501,23                 | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>927.560,21</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 363.331,24                 | 414.221                | 425.892                | 0               | 434.410                | 443.098                | 451.960                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 33.972,52                  | 88.193                 | 79.190                 | 0               | 79.720                 | 79.860                 | 80.000                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 976.530,02                 | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 9.519,88                   | 63.114                 | 68.050                 | 0               | 68.500                 | 68.210                 | 68.800                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.383.353,66</u></b> | <b><u>565.528</u></b>  | <b><u>573.132</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>582.630</u></b>  | <b><u>591.168</u></b>  | <b><u>600.760</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-455.793,45</u></b>  | <b><u>-565.528</u></b> | <b><u>-573.132</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-582.630</u></b> | <b><u>-591.168</u></b> | <b><u>-600.760</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



Produkt 2415

**Unterhaltsvorschuss****Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Ziele****Allgemein:**

Sicherstellung des (Teil-) Lebensunterhalts

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen****Allgemein:**

Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind Unterhaltsvorschussleistungen oder Unterhaltsausfallleistungen.

Diese erhält ein Kind, wenn es

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

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

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

Ein Elternteil ist nicht allein erziehend, wenn er

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

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

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

Die Unterhaltsleistung wird auf Antrag gewährt und beträgt ab 01.01.2019

- für Kinder bis zu 5 Jahren 160 Euro monatlich,
- für Kinder von 6 – 12 Jahren 212 Euro monatlich,
- für Kinder von 12 – 17 Jahren 282 Euro monatlich.

Diese Unterhaltsansprüche gehen in voller Höhe Kraft Gesetz auf die öffentliche Hand über. Neben der Bewilligung der vorgenannten Unterhaltsleistungen ist die Heranziehung des Unterhaltspflichtigen ein Schwerpunkt in der Arbeit der Mitarbeiter/innen der Unterhaltsvorschusskasse.

Die Durchführung des Gesetzes hat das Land NRW den örtlichen Jugendämtern übertragen.

Das Land NRW und der Bund tragen seit 01.01.2018 gemeinsam 70% der aufgewendeten Unterhaltsleistungen. Die Stadt Lünen trägt entsprechend 30% dieser Leistungen.

Die Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung fließen zu 50% an Bund und Land, 50% verbleiben bei der Stadt Lünen.

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich mit der Bezirksregierung in Arnsberg.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner um eine möglichst hohe Einnahmequote zu erzielen.

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,20 | 2,20 | 4,20 | 5,21 | 5,21 |

|  | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020*     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 - UVG Transferleistungen in €          | 1.319.495 | 1.954.125 | 3.098.594 | 3.200.000 | 3.300.000 |
| 2 – Erträge aus Überzahlung              |           |           |           |           |           |
| 3 – eingenommene Unterhaltsbeiträge in € | 170.708   | 172.744   | 256.625   | 260.000   | 265.000   |
| 4 – Einnahmequote aus Unterhalt          | 12,93%    | 8,84%     | 8,28      | 8,12      | 8,03      |
| 5 – Durchschnittliche Fallzahlen         |           | 817       | 1.230     | 1.275     | 1.350     |

\*Prognose

## Produktplan

2415

## Unterhaltsvorschuss

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€       | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€     | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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 *   | 244.259,82                  | 300.000                  | 320.000                | 320.000                  | 320.000                | 320.000                |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 2.256.059,31                | 2.450.000                | 2.520.000              | 2.590.000                | 2.660.000              | 2.660.000              |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 30.949,00                   | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>2.531.268,13</u>         | <u>2.750.000</u>         | <u>2.840.000</u>       | <u>2.910.000</u>         | <u>2.980.000</u>       | <u>2.980.000</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen  | 291.668,59                  | 300.749                  | 300.786                | 306.801                  | 110.059                | 112.260                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 140.040,88                  | 163.913                  | 171.920                | 172.180                  | 172.250                | 172.330                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 3.112.367,51                | 3.500.000                | 3.300.000              | 3.400.000                | 3.400.000              | 3.400.000              |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.559,70                   | 30.837                   | 31.950                 | 32.190                   | 32.060                 | 32.350                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>3.569.636,68</u>         | <u>3.995.499</u>         | <u>3.804.656</u>       | <u>3.911.171</u>         | <u>3.714.369</u>       | <u>3.716.940</u>       |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-1.038.368,55</u></b> | <b><u>-1.245.499</u></b> | <b><u>-964.656</u></b> | <b><u>-1.001.171</u></b> | <b><u>-734.369</u></b> | <b><u>-736.940</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-1.038.368,55</u></b> | <b><u>-1.245.499</u></b> | <b><u>-964.656</u></b> | <b><u>-1.001.171</u></b> | <b><u>-734.369</u></b> | <b><u>-736.940</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-1.038.368,55</u></b> | <b><u>-1.245.499</u></b> | <b><u>-964.656</u></b> | <b><u>-1.001.171</u></b> | <b><u>-734.369</u></b> | <b><u>-736.940</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 59.934,34                   | 57.054                   | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-1.098.302,89</u></b> | <b><u>-1.302.553</u></b> | <b><u>-964.656</u></b> | <b><u>-1.001.171</u></b> | <b><u>-734.369</u></b> | <b><u>-736.940</u></b> |

**Produktplan****2415****Unterhaltsvorschuss**

## Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

241500 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen  
Erwartete Rückerstattung von Unterhaltsleistungen von zahlungspflichtigen Dritten  
(320.000 € jährlich)  
Weitergabe eines Teils dieser Erträge an Land und Bund (siehe 241500.523100)

## Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241500 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattung von Land und Bund für aufgewendete Unterhaltsvorschussleistungen  
2020: 2,52 Mio. €  
2021: 2,59 Mio. €  
2022 und 2023: je 2,66 Mio. €  
Aufwand bei Konto 241500.533900

## Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241500 523100 Erstatt. an Land - Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Erstattung eines Teils der Erträge aus Konto 241500.421100 an Land und Bund  
(160.000 € jährlich)

## Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

241500 533900 Sonstige soziale Leistungen  
Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen  
2020: 3,3 Mio. €  
2021 bis 2023: je 3,4 Mio. €  
Erstattung eines Teils der Aufwendungen durch Land und Bund  
(siehe Konto 241500.448100)

| 2415 Unterhaltungsvorschuss   |   |  |             |              |              |              |   |  |  |  |
|---|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020   |  |  |  |
| Erträge   | 2.531.268                               | 2.750.000  | 2.840.000   | 2.910.000    | 2.980.000    | 2.980.000    |   |  |  |  |
| Aufwendungen  | 3.629.571                               | 4.052.553  | 3.804.656   | 3.911.171    | 3.714.369    | 3.716.940    |   |  |  |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -1.098.303                              | -1.302.553   | -964.656    | -1.001.171   | -734.369     | -736.940     |   |  |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -204.250   | 337.897     | -36.515      | 266.802      | -2.571       | ↑   |  |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -18,6%   | 25,9%       | -3,8%        | 26,6%        | -0,4%        |   |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |              |              |              |   |  |  |  |
| Zeile im Produktplan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  |             |              |              |              | Erläuterungen zu dem Produkt  |  |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |             |              |              |              | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             |              |              |              | Erträge aus der Realisierung von Unterhaltsansprüchen gegenüber zahlungspflichtigen Elternteilen (320.000 €) (siehe Aufwand in Zeile 13)    |  |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             |              |              |              | Ertrag aus anteiliger Erstattung von Land und Bund für Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (2.520.000 €) (siehe Aufwand in Zeile 15) |  |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             |              |              |              | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (11.920 €)<br>anteilige Weitergabe von Erträgen an Land und Bund (160.000 €)<br>(siehe Ertrag in Zeile 3)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (3.300.000 €)<br>(Erstattung von Land und Bund siehe Zeile 6)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (24.620 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

2415

## Unterhaltsvorschuss

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022            | Planung 2023            |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                       | €               | €                        | €                       | €                       |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                       | 4               | 5                        | 6                       | 7                       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                         |                 |                          |                         |                         |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 244.259,82                  | 300.000                  | 320.000                 | 0               | 320.000                  | 320.000                 | 320.000                 |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.165.238,83                | 2.450.000                | 2.520.000               | 0               | 2.590.000                | 2.660.000               | 2.660.000               |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 6.599,00                    | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>2.416.097,65</u></b>  | <b><u>2.750.000</u></b>  | <b><u>2.840.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.910.000</u></b>  | <b><u>2.980.000</u></b> | <b><u>2.980.000</u></b> |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 272.852,12                  | 300.749                  | 300.786                 | 0               | 306.801                  | 110.059                 | 112.260                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 137.672,45                  | 163.913                  | 171.920                 | 0               | 172.180                  | 172.250                 | 172.330                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 3.109.657,01                | 3.500.000                | 3.300.000               | 0               | 3.400.000                | 3.400.000               | 3.400.000               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 1.623,04                    | 30.837                   | 31.950                  | 0               | 32.190                   | 32.060                  | 32.350                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>3.521.804,62</u></b>  | <b><u>3.995.499</u></b>  | <b><u>3.804.656</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.911.171</u></b>  | <b><u>3.714.369</u></b> | <b><u>3.716.940</u></b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-1.105.706,97</u></b> | <b><u>-1.245.499</u></b> | <b><u>-964.656</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.001.171</u></b> | <b><u>-734.369</u></b>  | <b><u>-736.940</u></b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                         |                 |                          |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                         |                 |                          |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                         |                 |                          |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                       | 0               | 0                        | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |



Produkt **2420**

**Betreuungsbehörde/-stelle**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Betreuungsgerichtshilfe  
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Berufsbetreuern/Vereinsbetreuern

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsgesetz einschl. Betreuungsbehördengesetz

**Ziele**

**Allgemein:**

Ausübung der Betreuungsgerichtshilfe  
Ausreichende Versorgung der zu betreuenden Personen durch Betreuer/innen  
Qualifizierte Beratungsangebote und vorrangige Vermittlung geeigneter Hilfen zur Vermeidung der Einrichtung einer Betreuung

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Vermeidung von Betreuung durch frühzeitige Information insbesondere an alte Menschen.  
Vernetzung mit den vor Ort zuständigen sozialen Systemen zur Erweiterung der Betreuungsalternativen und der gezielten Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Betreuungsstelle der Stadt Lünen ist als Betreuungsbehörde für das Stadtgebiet Lünen zuständig.

Eine wesentliche Aufgabe in der Betreuungsstelle besteht in der Betreuungsgerichtshilfe. Sie beinhaltet in allen Fällen, in denen eine Betreuung angeregt wird oder Veränderungen, wie z.B. Verlängerung, Aufhebung oder ein Betreuerwechsel anstehen, dass Ermittlungen im Umfeld der Betroffenen Personen aufgenommen werden und dem Betreuungsgericht entsprechend berichtet wird. Dieser Bericht der Betreuungsstelle ist neben dem fachärztlichen Gutachten die eigentliche Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichtes.

Weitere Aufgaben der Betreuungsstelle sind

- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
- Einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften
- Einführung, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, sowie deren Unterstützung bei der zivilrechtlichen Unterbringung des/der Betreuten
- Beratungsangebot für betroffene Personen und die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfe
- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Durch das Betreuungsbehördenstärkungsgesetz vom 01.07.2014 werden die Betreuungsbehörden u.a. verpflichtet, in ausführlicher Beratung Betreuungsalternativen aufzuzeigen, und darüber hinaus gezielt „andere Hilfen“ zu vermitteln, wenn sich im konkreten Einzelfall ein Betreuungsbedarf abzeichnet, die Einrichtung einer Betreuung aber durch geeignete unterstützende Maßnahmen vermieden werden kann.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

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

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,67        | 2,68        | 2,86        | 3,69        | 3,69        |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Beurkundete Vorsorgevollmachten, und Betreuungsverfügungen | 458         | 436         | 420         | 415          | 415          |
| Informationsveranstaltungen                                | 0           | 1           | 2           | 3            | 3            |
| Fallzahl Betreuungsgerichtshilfe                           | 654         | 660         | 670         | 670          | 670          |

\*Prognose

## Produktplan

2420

Betreuungsbehörde/ -stelle

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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  | 3.180,00                  | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 640,50                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>3.820,50</u>           | <u>4.000</u>           | <u>4.000</u>           | <u>4.000</u>           | <u>4.000</u>           | <u>4.000</u>           |
| 11. – Personalaufwendungen  | 150.440,56                | 239.694                | 232.779                | 237.434                | 242.183                | 247.027                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.950,19                 | 14.263                 | 12.220                 | 12.480                 | 12.550                 | 12.630                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 28.344,95                 | 34.647                 | 34.870                 | 35.120                 | 35.000                 | 35.290                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>190.735,70</u>         | <u>288.604</u>         | <u>279.869</u>         | <u>285.034</u>         | <u>289.733</u>         | <u>294.947</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-186.915,20</u></b> | <b><u>-284.604</u></b> | <b><u>-275.869</u></b> | <b><u>-281.034</u></b> | <b><u>-285.733</u></b> | <b><u>-290.947</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-186.915,20</u></b> | <b><u>-284.604</u></b> | <b><u>-275.869</u></b> | <b><u>-281.034</u></b> | <b><u>-285.733</u></b> | <b><u>-290.947</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-186.915,20</u></b> | <b><u>-284.604</u></b> | <b><u>-275.869</u></b> | <b><u>-281.034</u></b> | <b><u>-285.733</u></b> | <b><u>-290.947</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 54.474,77                 | 57.898                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-241.389,97</u></b> | <b><u>-342.502</u></b> | <b><u>-275.869</u></b> | <b><u>-281.034</u></b> | <b><u>-285.733</u></b> | <b><u>-290.947</u></b> |



| <b>2420 Betreuungsbehörde/-stelle</b>  |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b>                             |  |  |  |
| <b>Erträge</b>   | 3.821                                   | 4.000  | 4.000              | 4.000               | 4.000               | 4.000               |  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 245.211                                 | 346.502  | 279.869            | 285.034             | 289.733             | 294.947             |  |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-241.390</b>                         | <b>-342.502</b>  | <b>-275.869</b>    | <b>-281.034</b>     | <b>-285.733</b>     | <b>-290.947</b>     |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-101.112</b>  | 66.633             | <b>-5.165</b>       | <b>-4.699</b>       | <b>-5.214</b>       |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-41,9%</b>  | 19,5%              | <b>-1,9%</b>        | <b>-1,7%</b>        | <b>-1,8%</b>        |  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    |                     |                     |                     | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    |                     |                     |                     | Erträge aus Beglaubigungen (4.000 €)   |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ



| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (11.920 €)  |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (24.620 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |

**Produktplan**

**2420**

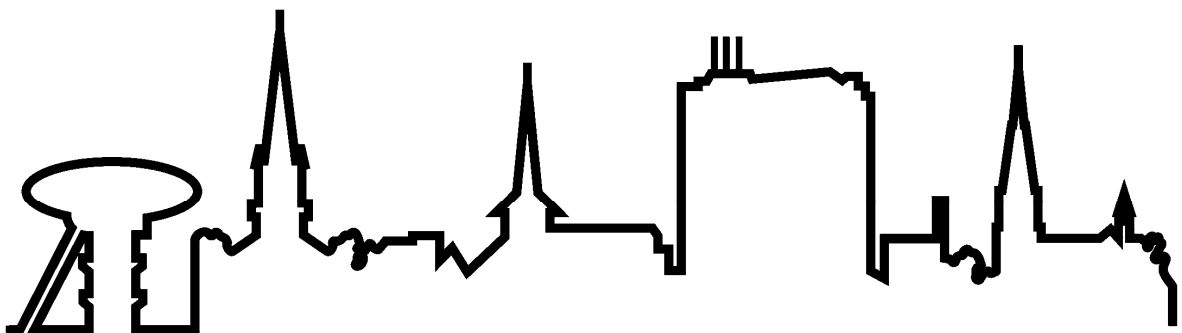
**Betreuungsbehörde/ -stelle**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.750,00                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 832,50                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 530,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>4.112,50</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 135.550,73                | 239.694                | 232.779                | 0               | 237.434                | 242.183                | 247.027                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 222,19                    | 14.263                 | 12.220                 | 0               | 12.480                 | 12.550                 | 12.630                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 2.720,75                  | 34.647                 | 34.870                 | 0               | 35.120                 | 35.000                 | 35.290                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>138.493,67</u></b>  | <b><u>288.604</u></b>  | <b><u>279.869</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>285.034</u></b>  | <b><u>289.733</u></b>  | <b><u>294.947</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-134.381,17</u></b> | <b><u>-288.604</u></b> | <b><u>-279.869</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-285.034</u></b> | <b><u>-289.733</u></b> | <b><u>-294.947</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |

# **Produkthaushalt 2020**

ENTWURF





# **Ausschuss Kultur und Europaangelegenheiten**

## **Produkte**

**3620 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**

**3205 Stadtarchiv (alte Produktnummer: 8505)**

**3505 Museum**

**3605 Theater**

**3610 Hansesaal**

**3615 Kultur und Freizeit**

**3705 Stadtbücherei**



## **Abteilung 0.3**

### **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

#### **Produkte**

**0300**      **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

**3620**      **Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**





Produkt **3620**

**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 2020 und die folgenden Jahre aufgrund der im Mai 2018 stattgefundenen 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 internationalen Kontakte unter Berücksichtigung des europäischen Gedankens weiterentwickelt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Internationale Jugendbegegnungen werden im Bereich Sport und Kultur mit allen 6 Partnerstädten forciert. Das Gymnasium Altlünen unterhält z. B. eine Partnerschaft mit dem Gymnasium Kamien/Pomorski und die Lüner Sportvereine pflegen rege Kontakte zu Sportvereinen in allen Partnerstädten.

Zur Pflege der Partnerschaften finden Arbeitsgespräche und Planungen innerhalb der Verwaltung und auf der Ebene der Bürgermeister statt. Zusätzlich wurden die Partnerschaftsvereine SaLü (Salford) und Bartin e.V. gegründet. Diese haben 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).

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

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 0,77        | 0,77        | 0,76        | 0,70        | 0,70        |

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Internationale Begegnungen/Kontakte<br>gesamt | 12          | 18          | 17          | 17           | 19           |
| aus/nach Zwolle                               | 1           | 2           | 2           | 2            | 3            |
| aus/nach Panevezys                            | 4           | 6           | 5           | 5            | 6            |
| aus/nach Salford                              | 4           | 4           | 4           | 4            | 4            |
| aus/nach Kamien / Pomorski                    | 0           | 1           | 1           | 1            | 1            |
| aus/nach Demmin                               | 3           | 4           | 5           | 5            | 5            |
| aus/nach Bartin                               | 0           | 1           | 0           | 0            | 0            |
| sonstige internationale Kontakte              | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| Anzahl Teilnehmer/innen gesamt                | 178         | 153         | 182         | 180          | 190          |
| Anzahl Tage gesamt                            | 95          | 86          | 84          | 80           | 90           |

\*Prognose

## Produktplan

3620

## Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€   | Planung<br>2021<br>€  | Planung<br>2022<br>€  | Planung<br>2023<br>€  |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |   | 1                        | 2                      | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.000,00                 | 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.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>2.000,00</u>          | <u>0</u>               | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 24.970,45                | 70.192                 | 36.081                | 36.803                | 37.539                | 38.290                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 34.541,46                | 27.562                 | 32.270                | 32.310                | 32.320                | 32.320                |
| 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 *   | 4.760,77                 | 9.933                  | 9.990                 | 10.050                | 10.050                | 10.100                |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>68.572,68</u>         | <u>111.987</u>         | <u>82.641</u>         | <u>83.463</u>         | <u>84.209</u>         | <u>85.010</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-66.572,68</u></b> | <b><u>-111.987</u></b> | <b><u>-82.641</u></b> | <b><u>-83.463</u></b> | <b><u>-84.209</u></b> | <b><u>-85.010</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-66.572,68</u></b> | <b><u>-111.987</u></b> | <b><u>-82.641</u></b> | <b><u>-83.463</u></b> | <b><u>-84.209</u></b> | <b><u>-85.010</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-66.572,68</u></b> | <b><u>-111.987</u></b> | <b><u>-82.641</u></b> | <b><u>-83.463</u></b> | <b><u>-84.209</u></b> | <b><u>-85.010</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.507,31                | 10.467                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-77.079,99</u></b> | <b><u>-122.454</u></b> | <b><u>-82.641</u></b> | <b><u>-83.463</u></b> | <b><u>-84.209</u></b> | <b><u>-85.010</u></b> |

**Produktplan**

**3620**

**Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sachaufwand für 6 Städtepartnerschaften (insgesamt 35.000 €) wird in verschiedenen Konten (52er und 54er Konten) geplant.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

362000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sachaufwand für 6 Städtepartnerschaften (insgesamt 35.000 €) wird in verschiedenen Konten (52er und 54er Konten) geplant.

| <b>3620 Städtepartnerschaften und internationale Kontakte</b>   |   |  |                    |   |                     |                     |  |
|---|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>   | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 2.000                                   | 0  | 0                  | 0   | 0                   | 0                   |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 79.080                                  | 122.454  | 82.641             | 83.463  | 84.209              | 85.010              |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-77.080</b>                          | <b>-122.454</b>  | <b>-82.641</b>     | <b>-83.463</b>  | <b>-84.209</b>      | <b>-85.010</b>      | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-45.374</b>   | 39.813             | <b>-822</b>   | <b>-746</b>         | <b>-801</b>         |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-58,9%</b>  | 32,5%              | <b>-1,0%</b>  | <b>-0,9%</b>        | <b>-1,0%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |   |                     |                     |  |
| <b>Zeile im<br/>Produkt-<br/>plan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen<br/>zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (1.770 €)<br>Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der 6 Städtepartnerschaften (30.500 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | städtischer Zuschuss für SaLü (4.300 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (3.650 €)<br>Versicherungen (1.840 €)<br>Aufwendungen für Aktivitäten im Rahmen der 6 Städtepartnerschaften (4.500 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3620

## Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019            | Ansatz 2020           | VE 2020         | Planung 2021          | Planung 2022          | Planung 2023          |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                     | €               | €                     | €                     | €                     |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                     | 4               | 5                     | 6                     | 7                     |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                       |                 |                       |                       |                       |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.000,00                 | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>2.000,00</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 22.925,93                | 70.192                 | 36.081                | 0               | 36.803                | 37.539                | 38.290                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 33.081,85                | 27.562                 | 32.270                | 0               | 32.310                | 32.320                | 32.320                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 4.300,00                 | 4.300                  | 4.300                 | 0               | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 1.884,74                 | 9.933                  | 9.990                 | 0               | 10.050                | 10.050                | 10.100                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>62.192,52</u></b>  | <b><u>111.987</u></b>  | <b><u>82.641</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>83.463</u></b>  | <b><u>84.209</u></b>  | <b><u>85.010</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-60.192,52</u></b> | <b><u>-111.987</u></b> | <b><u>-82.641</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-83.463</u></b> | <b><u>-84.209</u></b> | <b><u>-85.010</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                       |                 |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                       |                 |                       |                       |                       |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                       |                 |                       |                       |                       |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |





## **Abteilung 3.2**

### **Stadtarchiv**

#### **Produkte**

**3205**      **Stadtarchiv** (alte Produktnummer: 8505)



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

|                                 |
|---------------------------------|
| Produkt <b>3205 (alt: 8505)</b> |
| <b>Stadtarchiv</b>              |

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

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

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

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

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

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

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        | 2,65        |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>         | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Zwischenarchiv, Zugang lfd. Meter              | 90          | 73          | 98                  | 90           | 90           |
| Buchbestand Verwaltungsbibliothek Stck         | 1.940       | 2.231       | 2.522               | 2813         | 3104         |
| Bestand Historisches Archiv (Archivalien) Stck | 84.354      | 85.437      | 75.648**            | 78.000       | 80.500       |
| Anzahl der Archivkunden/Beratungen             | 1.413       | 1.446       | 1.194               | 1.200        | 1.200        |
| Besuche Internetseite „www.archive.nrw.de“     | 158.622     | 157.816     | ???* <sup>***</sup> | 155.000      | 155.000      |

\*Prognose

\*\* Die Archivbibliothek wurde herausgenommen, da es sich hierbei nicht um Archivgut handelt.

\*\*\* Wegen Umstrukturierung der beim LWL befindlichen Plattform liegen z. Z. keine Zahlen vor.

**Produktplan**

**3205**

**Stadtarchiv**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 845,04                    | 1.300                  | 900                    | 900                    | 900                    | 900                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.530,30                  | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 178,00                    | 100                    | 100                    | 100                    | 5.100                  | 1.100                  |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.121,62                  | 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>5.674,96</u>           | <u>2.900</u>           | <u>2.500</u>           | <u>2.500</u>           | <u>7.500</u>           | <u>3.500</u>           |
| 11. – Personalaufwendungen  | 125.884,95                | 135.678                | 146.139                | 149.061                | 152.043                | 155.083                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.961,58                 | 35.755                 | 29.440                 | 29.480                 | 35.590                 | 29.280                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 1.509,88                  | 2.900                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 60.886,19                 | 65.418                 | 65.870                 | 66.390                 | 66.010                 | 66.730                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>220.242,60</u>         | <u>239.751</u>         | <u>243.049</u>         | <u>246.531</u>         | <u>255.243</u>         | <u>252.693</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-214.567,64</u></b> | <b><u>-236.851</u></b> | <b><u>-240.549</u></b> | <b><u>-244.031</u></b> | <b><u>-247.743</u></b> | <b><u>-249.193</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-214.567,64</u></b> | <b><u>-236.851</u></b> | <b><u>-240.549</u></b> | <b><u>-244.031</u></b> | <b><u>-247.743</u></b> | <b><u>-249.193</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-214.567,64</u></b> | <b><u>-236.851</u></b> | <b><u>-240.549</u></b> | <b><u>-244.031</u></b> | <b><u>-247.743</u></b> | <b><u>-249.193</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 41.645,20                 | 50.997                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-256.212,84</u></b> | <b><u>-287.848</u></b> | <b><u>-240.549</u></b> | <b><u>-244.031</u></b> | <b><u>-247.743</u></b> | <b><u>-249.193</u></b> |



| <b>3205 Stadtarchiv</b>   |   |                    |   |                     |                     |                     |   |  |  |  |
|---|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b>  |  |  |  |
| <b>Erträge</b>  | 5.675                                   | 2.900              | 2.500   | 2.500               | 7.500               | 3.500               |   |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 261.888                                 | 290.748            | 243.049   | 246.531             | 255.243             | 252.693             |   |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-256.213</b>                         | <b>-287.848</b>    | <b>-240.549</b>   | <b>-244.031</b>     | <b>-247.743</b>     | <b>-249.193</b>     |   |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-31.635</b>     | 47.299  | <b>-3.482</b>       | <b>-3.712</b>       | <b>-1.450</b>       |   |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-12,3%</b>      | 16,4%   | <b>-1,4%</b>        | <b>-1,5%</b>        | <b>-0,6%</b>        |   |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |                    |   |                     |                     |                     |   |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           |                    | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |  |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            |                    | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                    | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                     |                     |                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (900 €)  |  |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                |                    | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                    | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                      |                     |                     |                     | Verwaltungsgebühren z.B. für Recherchen und Kopien in Nachlassangelegenheiten, etc. (1.500 €) |  |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                    | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |                     |                     |                     | Verkäufe u. a. von Urkundenbuch, Büchern, etc. (100 €)  |  |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            |                    | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstleistungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                        | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-/Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen     | ZGL-Serviceleistungen (23.130 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)       | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)           | ZGL- kalkulatorische Miete (60.580 €)<br>Versicherungen (1.740 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

3205

Stadtarchiv

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.323,00                  | 1.500                  | 1.500                  | 0               | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 169,50                    | 100                    | 100                    | 0               | 100                    | 5.100                  | 1.100                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>2.492,50</u></b>    | <b><u>1.600</u></b>    | <b><u>1.600</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.600</u></b>    | <b><u>6.600</u></b>    | <b><u>2.600</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 119.150,65                | 135.678                | 146.139                | 0               | 149.061                | 152.043                | 155.083                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.600,33                  | 35.755                 | 29.440                 | 0               | 29.480                 | 35.590                 | 29.280                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 3.832,30                  | 65.418                 | 65.870                 | 0               | 66.390                 | 66.010                 | 66.730                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>126.583,28</u></b>  | <b><u>236.851</u></b>  | <b><u>241.449</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>244.931</u></b>  | <b><u>253.643</u></b>  | <b><u>251.093</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-124.090,78</u></b> | <b><u>-235.251</u></b> | <b><u>-239.849</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-243.331</u></b> | <b><u>-247.043</u></b> | <b><u>-248.493</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 3.6**

### **Kulturbüro / Sportverwaltung**

#### **Produkte**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>3505</b> | <b>Museum</b>              |
| <b>3605</b> | <b>Theater</b>             |
| <b>3610</b> | <b>Hansesaal</b>           |
| <b>3615</b> | <b>Kultur und Freizeit</b> |
| <b>3625</b> | <b>BgA Sportstätten</b>    |
| <b>3630</b> | <b>Sportentwicklung</b>    |



Produkt **3505****Museum****Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Stadthistorisches Museum mit einer umfangreichen Sammlung mit den Bereichen

- Stadtgeschichte
- Industriegeschichte (Lüner Betriebe)
- Alltags- und Wohnkultur
- Schulgeschichte
- Puppen und Spielzeug
- Porzellan und Keramik
- Handwerk und Landwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss von 1966, Neukonzeption 2019

**Ziele****Allgemein:**

- Sammlung, Bewahren, Forschen und Ausstellen historisch wichtiger Objekte zur Geschichte Lünens im regionalen Rahmen und mit dem Schwerpunkt 19. und 20. Jahrhundert. Präsentation originaler Zeugnisse lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft.
- Nachhaltige Vermittlung von Stadt- und Kulturgeschichte
- Gewinnung neuer Besuchergruppen und
- Erhöhung der regionalen Bedeutung des Museums.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Dauerhafte Festlegung des Museumstandortes durch Bewertung von Verlagerungsmöglichkeiten und dem aktuellen Standort

**Erläuterungen****Allgemein:**

Das Museum der Stadt Lünen bietet als öffentliche Bildungseinrichtung über Dauer- und Sonderausstellungen die Möglichkeit, die lokale und regionale Vergangenheit mit ihren Hinterlassenschaften in vielfältigen Beziehungen und Aspekten näher kennen zu lernen. An signifikanten Beispielen kann ein Einblick in die Stadtgeschichte und in das persönliche Leben früherer Generationen erfolgen, wobei Erkenntnisse geschichtlicher Zusammenhänge gewonnen werden können. Das Museum trägt so zum allgemeinen Verständnis der Gegenwart bei.

Das Museum ist durch seine „romantische“ Lage ein beliebter Ort für Trauungen in Lünen.

Nachdem der Standort des Museums über die letzten 10 Jahre immer wieder Anhaltspunkt für politische Diskussionen war, wurde zunächst mit Hilfe externer Begleitung die Möglichkeit der Integration des Museums in eine neu zu schaffende kulturelle Bildungseinrichtung in der Persiluhrrpassage geprüft. Inzwischen wird hier eine andere Lösung (Integration der Bücherei) verfolgt. Für das Museum der Stadt Lünen, das seit seiner Gründung mehrfach umgezogen ist, ohne je in einem „richtigen“ Museumsgebäude untergebracht zu sein, wird weiterhin nach einer neuen Lösung gesucht. In den vergangenen Jahrzehnten wurde konsequent eine Sammlung aufgebaut, die sehr umfangreich und gut dokumentiert ist. Die Stadt Lünen hat nun die Chance, mit den Überlegungen zur Neugestaltung des Museums-Standortes, dieser nach einem festgelegten Leitfaden aufgebauten stadthistorischen Sammlung einen entsprechenden Rahmen zu geben. So kann ein Ort entstehen, an dem ‚Museum‘ in den unterschiedlichen Facetten erlebbar wird, beispielsweise in Themenausstellungen, Mit-mach-Ausstellungen, Wissenschaftliche Ausstellungen. Es können unterschiedliche, auch neu zu generierende Besuchergruppen angesprochen werden.

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

Nach 50 Jahren der ehrenamtlichen Leitung durch Dr. Lehnemann wurde am 1. Oktober 2018 die Stelle einer hauptamtlichen Museumsleitung (1/2 Stelle) besetzt. Bis Oktober 2019 ist ein Konzept zur

Weiterentwicklung des Museums zu erarbeiten, dass insbesondere auch die Frage nach dem zukünftigen Standort des Museums zum Inhalt hat.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Das Museum nimmt wichtige Objekte auf und erforscht sie, damit auch künftigen Generationen Originalstücke zugänglich bleiben. Die Objekte werden in thematischen Zusammenhängen ausgestellt, damit die Geschichte anschaulich und mit aktuellen Fragestellungen verknüpft werden kann.
- Vorbereitung und Durchführung von ein bis zwei Wechselausstellungen im Jahr.
- Herausgabe neuer Erkenntnisse in Form von Veröffentlichungen auf wissenschaftlicher Grundlage, ermöglicht so ihre Verbreitung und trägt zur Bekanntheit der Stadt Lünen bei.
- Ausleihe von Exponaten an andere Museen zu Wechselausstellungen.
- Bildungs- und Vermittlungsarbeit für alle Besucher\*innen, u.a. Führungen von Schulklassen und Gruppen. Einrichtung von Mit-Mach-Stationen und Workshops.

| <b>Kennzahlen</b>               |             |             |             |              |              |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen**</b> | 3,13        | 3,22        | 2,54        | 2,78         | 2,78         |
|                                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Anzahl Besucher/innen           | 7.726       | 6.558       | 8.545       | 9.500        | 10.500       |

\* Prognose

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

**Produktplan**

**3505**

**Museum**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 53.091,66                 | 500                    | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 4.212,00                  | 4.500                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.483,40                  | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    | 200                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 272,60                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>59.059,66</u>          | <u>5.200</u>           | <u>10.200</u>          | <u>10.200</u>          | <u>10.200</u>          | <u>10.200</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 69.468,03                 | 103.464                | 101.389                | 103.416                | 105.485                | 107.595                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 41.121,00                 | 20.199                 | 39.580                 | 40.380                 | 40.540                 | 40.840                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 5,50                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 90.071,34                 | 81.851                 | 90.240                 | 95.700                 | 122.690                | 102.450                |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>200.665,87</u>         | <u>205.514</u>         | <u>231.209</u>         | <u>239.496</u>         | <u>268.715</u>         | <u>250.885</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-141.606,21</u></b> | <b><u>-200.314</u></b> | <b><u>-221.009</u></b> | <b><u>-229.296</u></b> | <b><u>-258.515</u></b> | <b><u>-240.685</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-141.606,21</u></b> | <b><u>-200.314</u></b> | <b><u>-221.009</u></b> | <b><u>-229.296</u></b> | <b><u>-258.515</u></b> | <b><u>-240.685</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-141.606,21</u></b> | <b><u>-200.314</u></b> | <b><u>-221.009</u></b> | <b><u>-229.296</u></b> | <b><u>-258.515</u></b> | <b><u>-240.685</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.919,10                 | 35.942                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-166.525,31</u></b> | <b><u>-236.256</u></b> | <b><u>-221.009</u></b> | <b><u>-229.296</u></b> | <b><u>-258.515</u></b> | <b><u>-240.685</u></b> |

**Produktplan**

**3505**

**Museum**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

350500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Nutzungsentgelte für Trauungen im Museum (2.500 € jährlich).



| <b>3505 Museum</b>  |   |   |  |                     |                     |   |  |  |  |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------|---|--|--|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b>   | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |  |
| <b>Erträge</b>  | 59.059                                  | 5.200   | 10.200   | 10.200              | 10.200              | 10.200  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 225.585                                 | 241.456   | 231.209  | 239.496             | 268.715             | 250.885   |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-166.526</b>                         | <b>-236.256</b>   | <b>-221.009</b>  | <b>-229.296</b>     | <b>-258.515</b>     | <b>-240.685</b>   | <b>↑</b>   |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-69.730</b>  | 15.247   | <b>-8.287</b>       | <b>-29.219</b>      | 17.830  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-41,9%</b>   | 6,5%   | <b>-3,7%</b>        | <b>-12,7%</b>       | 6,9%  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |  |                     |                     |   |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           |   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>                 |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |  |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant                                       |                     |                     |   |  |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           | Spenden für das Museum (2.000 €)<br>Sponsoreneinnahmen (5.000 €)       |                     |                     |   |  |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   | in diesem Produkt nicht relevant                                       |                     |                     |   |  |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | Erträge aus der Miete des Standesamtes für Ambientetrauungen (2.500 €) |                     |                     |   |  |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   | Sonstige Verkaufserlöse (200 €)  |                     |                     |   |  |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  | in diesem Produkt nicht relevant                                       |                     |                     |   |  |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   | in diesem Produkt nicht relevant                                       |                     |                     |   |  |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (37.650 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (77.560 €)<br>Versicherungen (2.680 €)<br>Geschäftsaufwendungen (10.000 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3505

Museum

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 53.182,26                | 500                    | 7.500                  | 0               | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.484,00                 | 4.500                  | 2.500                  | 0               | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.473,90                 | 200                    | 200                    | 0               | 200                    | 200                    | 200                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 272,60                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>58.412,76</u></b>  | <b><u>5.200</u></b>    | <b><u>10.200</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>10.200</u></b>   | <b><u>10.200</u></b>   | <b><u>10.200</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 67.590,79                | 103.464                | 101.389                | 0               | 103.416                | 105.485                | 107.595                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 421,53                   | 20.199                 | 39.580                 | 0               | 40.380                 | 40.540                 | 40.840                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 845,93                   | 81.851                 | 90.240                 | 0               | 95.700                 | 122.690                | 102.450                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>68.858,25</u></b>  | <b><u>205.514</u></b>  | <b><u>231.209</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>239.496</u></b>  | <b><u>268.715</u></b>  | <b><u>250.885</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-10.445,49</u></b> | <b><u>-200.314</u></b> | <b><u>-221.009</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-229.296</u></b> | <b><u>-258.515</u></b> | <b><u>-240.685</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 71.638,00                | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 255,99                   | 2.000                  | 2.000                  | 0               | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>71.893,99</u></b>  | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-71.893,99</u></b> | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>-2.000</u></b>   |

**Produktplan**

**3505**

**Museum**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                      | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>35001 Umbau Persiluhrpassage zur kult. Bildungseinrichtung</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 71.638,00                      | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                              | <b>-71.638,00</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                            | <b>-71.638,00</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                               | 255,99                         | 2.000                        | 2.000                        | 0                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-255,99</b>                 | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **3605**

**Theater**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Unterhalten, Betreiben und Vermieten des Heinz-Hilpert-Theaters für ein umfassendes Veranstaltungsangebot aller kulturellen Sparten.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Ziele**

**Allgemein:**

Das Angebot des Theaters soll den folgenden Kriterien Rechnung tragen:

- Hoher Qualitätsanspruch
- Breites Angebotsspektrum
- Ort für Lünener Kulturschaffende
- Vermittlung kultureller Bildung

Diese Ziele sind unter Einhaltung der Budgetvorgaben umzusetzen.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Konsolidierung der Auslastungszahlen

Kompensation des demographischen Wandels durch Erreichen neuer Besucherschichten

Erreichen eines Kostendeckungsgrades (Gesamt) von 50 %

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Spätestens seit der Eröffnung des Hansesaales und des Hotels „Am Stadtpark“ ist diese Kulturmeile der Nukleus des kulturellen Lebens in Lünen. Als einziges Volltheater im Kreis Unna erfüllt das Theater Bedürfnisse nicht nur der Lünener Bürger, sondern strahlt auch weit in die Region.

Im besonderen Konkurrenzumfeld mit u.a. den Schauspielhäusern in Dortmund und Bochum sowie dem Konzerthaus in Dortmund gilt es ein Programm zu entwickeln, das die Nischen für das Theater geschickt auslotet und mit qualitativ hochwertigen Produktionen erfüllt.

Das Heinz-Hilpert-Theater in Lünen ist ein Gastspieltheater und mit 760 Zuschauerplätzen ausgestattet.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Die Programmgestaltung unterliegt einem ständigen Wandel sowohl der Angebotslandschaft als auch des Publikumsverhaltens. Hierauf gilt es durch ständige Marktbeobachtung zu reagieren.

Dabei ist eine ausgewogene Balance zwischen sogenanntem „Mainstream“ und spannenden neuen Angeboten zu finden.

Um ein möglichst großes Angebotsspektrum abzudecken, werden neben 7 verschiedenen Theaterserien auch eine Konzertserie (im Hansesaal) und Einzelveranstaltungen im Freiverkauf angeboten.

Das Theater wird auch an Dritte vermietet.

Theater I

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

Theater II

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

Muse

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

Kabarett & Co

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

Studio

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

Seit 2013 wird die Reihe wieder als Aboreihe geführt.

Kinder

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

Junges Hilpert-Theater

Ausgehend von der Imageanalyse des Theaters aus dem Jahre 2012 im Rahmen einer Bachelor Arbeit wurde seit der Saison 2014/2015 die Reihe „Junges Hilpert-Theater“ angeboten, in der frische und aktuelle Produktionen zu günstigen Preisen angeboten wurden. Nachdem die Nachfrage trotz intensiver Werbemaßnahmen nicht den gewünschten Wert erreichte, wird die Reihe ab der Saison 2019/2020 umgestellt, mit dem Ziel Kooperationen mit Schulen einzugehen. Schwerpunkte sind Themen, die aktuell Schulrelevant sind (Mobbing, Amok etc.) bzw. abiturrelevante Stoffe. Die Veranstaltungen werden jeweils um 11:00 Uhr angeboten, um den Schülern die Teilnahme während des Unterrichtes zu ermöglichen. Ziel ist es die Oberstufen der weiterführenden regelmäßig für Theaterbesuche zu interessieren. Damit wird die Lücke zwischen der Kinder Serie und dem regulären Programm geschlossen. Begleite wird das ganze vom Angebot theaterpädagogischer Betreuung und intensiven Werbemaßnahmen.

Konzerte

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

*Die Lüner Konzertreihe ersetzt seit 2009 die Lüner Sonntagskonzerte und hat mittlerweile 270 Abonnenten. Die fünf Konzerte hochrangiger Künstler stehen für das kammermusikalische Highlight in der Region. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.*

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

Sonderveranstaltungen

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

Nachdem sich die „Liebesperlen Revue“ aus Altersgründen von der Bühne verabschiedet hat, ist es gelungen, die Idee und Teile des Ensembles an das Westfälische Landestheater zu vermitteln. Dort wurde eine Tourneefassung erarbeitet, die regelmäßig in Lünen gastierte. Die Produktion wird ab der Spielzeit 18/19 nicht mehr vom WLT angeboten. Die letzten Aufführungen in Lünen fanden im Juni 2018 statt.

### Vermietungen

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

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

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

### Förderverein Theater Lünen e.V.

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

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

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

### Kooperation Seniorenbeirat

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

### Anhebung der Eintrittspreise

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

### Gastronomie

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

### Sponsoren/Werbepartner

Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Theater durch Anzeigenschaltungen im Spielplanheft. Die Sparkasse Lünen, die Stadtwerke und Mercedes sind z.Zt. als Werbepartner dabei. Darüber hinaus bemüht sich die Verwaltung ständig um die Akquise weiterer Sponsoren.

### Marketing

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

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

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|-------------------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 4,90 | 4,86 | 4,86 | 5,50 | 5,50  |

|   | 2015/16          | 2016/17          | 2017/18          | 2018/19       | 2019/20    |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| <b>Anzahl der Veranstaltungen</b>             |                  |                  |                  |               |            |
| Eigenveranstaltungen                          | 53               | 64               | 61               | 53            | 54         |
| Proben/Aufbau/Stornierungen                   | 7                | 9                | 9                | 3             | 2          |
| Vermietungen                                  | 38               | 33               | 43               | 69            | 50         |
| <b>Nutzungstage gesamt</b>                    | <b>94</b>        | <b>106</b>       | <b>113</b>       | <b>125</b>    | <b>106</b> |
| <b>Abonnements</b>                            |                  |                  |                  |               |            |
| Theater I (Serie C)                           | 231              | 212              | 235              | 186           |            |
| Theater II (Serie D)                          | 249              | 227              | 199              | 238           |            |
| Muse Klassisch                                | 155              | 180              | 165              | 150           |            |
| Muse Modern                                   | 53               | 73               | 50               | 39            |            |
| Kabarett & Co                                 | 304              | 292              | 256              | 234           |            |
| Junges Hilpert-Theater                        | 26               | 32               | 14               | 15            |            |
| Studio  | 26               | 26               | 19               | 17            |            |
| Kinder  | 405              | 284              | 277              | 235           |            |
| <i>Klassik (im Hansesaal)</i>                 | 269              | 268              | 269              | 251           |            |
| Wahlabo 3er                                   | 182              | 233              | 188              | 159           |            |
| Wahlabo 5er                                   | 108              | 206              | 154              | 171           |            |
| <b>Abonnements gesamt</b>                     | <b>2.008</b>     | <b>2.033</b>     | <b>1.826</b>     | <b>1.695</b>  |            |
| <b>Besucherkzahlen</b>                        |                  |                  |                  |               |            |
| Theater I 7 Veranstaltungen<br>In 17/18 nur 6 | 2.900            | 3.099            | 2.601            | 2.325         |            |
| Theater II 7 Veranstaltungen                  | 3.883            | 2.897            | 2.453            | 3.432         |            |
| Muse Klassisch                                | 1.396            | 1.334            | 1.244            | 1.423         |            |
| Muse Modern (in 2015/2016 nur 2 VA)           | 516              | 1.564            | 957              | 716           |            |
| Kabarett & Co                                 | 3.692            | 2.861            | 3.627            | 3.372         |            |
| Studio 5 Veranstaltungen<br>2017/18 = 6 VA    | 261              | 252              | 396              | 426           |            |
| Kinder 6 Veranstaltungen                      | 3.538            | 3.088            | 2.804            | 3.051         |            |
| Junges Hilpert Theater                        |                  | 831              | 781              | 803           |            |
| Klassik                                       | 757              | 759              | 746              | 741           |            |
| Sonderveranstaltungen                         | 7.632<br>(14 VA) | 9.707<br>(23 VA) | 8.276<br>(20 VA) | 4.551         |            |
| <b>Besucherkzahlen gesamt</b>                 | <b>24.957</b>    | <b>26.392</b>    | <b>23.885</b>    | <b>20.840</b> |            |
| <b>Auslastungsgrad der Veranstaltungen</b>    |                  |                  |                  |               |            |
| Theater I %                                   | 54,41            | 58,25            | 57,04            | 43,70         |            |
| Theater II %                                  | 72,99            | 54,45            | 46,11            | 64,51         |            |
| Muse %  | 61,23            | 58,51            | 54,56            | 62,41         |            |
| Muse Modern                                   | 33,95            | 68,60            | 41,97            | 31,40         |            |
| Kabarett & Co %                               | 80,96            | 62,74            | 79,54            | 73,95         |            |
| Studio %                                      | 65,91            | 50,91            | 66,67            | 71,72         |            |
| Kinder %                                      | 77,59            | 67,72            | 61,49            | 57,35         |            |
| Klassik %                                     | 99,60            | 99,90            | 98,16            | 97,50         |            |
| Sonderveranstaltungen %                       | 71,73            | 55,53            | 54,45            | 59,88         |            |
| <b>Auslastungsgrad gesamt in %</b>            | <b>66,32</b>     | <b>58,30</b>     | <b>56,19</b>     | <b>62,47</b>  |            |
| Besucher/innen Fremdveranstaltungen           | 18.821           | 15.872           | 19.302           | 19.668        |            |
| <b>Gesamtbesucher/innen</b>                   | <b>43.778</b>    | <b>42.264</b>    | <b>43.187</b>    | <b>40.508</b> |            |

\*Prognose

|   |              |                |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|--|--|
| <b>Kostendeckungsgrad (Gesamt) in %</b> | <b>48,10</b> | <b>**49,88</b> |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|--|--|

\*\* vorläufiges Ergebnis



**Produktplan**

**3605**

**Theater**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 121.872,91                | 112.800                | 122.900                | 122.900                | 122.900                | 122.900                |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 52.797,61                 | 60.000                 | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 | 52.000                 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 795.006,89                | 555.400                | 570.000                | 570.000                | 570.000                | 570.000                |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.110,81                  | 600                    | 600                    | 600                    | 600                    | 600                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>976.788,22</u>         | <u>728.800</u>         | <u>745.500</u>         | <u>745.500</u>         | <u>745.500</u>         | <u>745.500</u>         |
| 11. – Personalaufwendungen  | 354.265,75                | 354.304                | 322.085                | 328.527                | 335.097                | 341.799                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 718.660,34                | 691.335                | 587.080                | 588.070                | 589.280                | 590.490                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 876,66                    | 900                    | 900                    | 900                    | 900                    | 900                    |
| 15. – Transferaufwendungen  | 1.000,00                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 499.128,82                | 532.919                | 599.610                | 520.610                | 538.220                | 423.750                |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.573.931,57</u>       | <u>1.579.458</u>       | <u>1.509.675</u>       | <u>1.438.107</u>       | <u>1.463.497</u>       | <u>1.356.939</u>       |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-597.143,35</u></b> | <b><u>-850.658</u></b> | <b><u>-764.175</u></b> | <b><u>-692.607</u></b> | <b><u>-717.997</u></b> | <b><u>-611.439</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-597.143,35</u></b> | <b><u>-850.658</u></b> | <b><u>-764.175</u></b> | <b><u>-692.607</u></b> | <b><u>-717.997</u></b> | <b><u>-611.439</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-597.143,35</u></b> | <b><u>-850.658</u></b> | <b><u>-764.175</u></b> | <b><u>-692.607</u></b> | <b><u>-717.997</u></b> | <b><u>-611.439</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 54.708,15                 | 53.059                 | 51.735                 | 51.735                 | 51.735                 | 51.735                 |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-651.851,50</u></b> | <b><u>-903.717</u></b> | <b><u>-815.910</u></b> | <b><u>-744.342</u></b> | <b><u>-769.732</u></b> | <b><u>-663.174</u></b> |

**Produktplan**

**3605**

**Theater**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

360500 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
 Erforderliche Wartungsarbeiten und Reparaturen der technischen Einrichtungen (5.000 € jährlich)

| <b>3605 Theater</b>   |  |                    |   |                     |                     |                     |  |  |  |
|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |  |  |
| <b>Erträge</b>  | 976.788  | 728.800            | 745.500   | 745.500             | 745.500             | 745.500             | 745.500  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.628.640  | 1.632.517          | 1.561.410   | 1.489.842           | 1.515.232           | 1.408.674           | 1.408.674  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-651.852</b>  | <b>-903.717</b>    | <b>-815.910</b>   | <b>-744.342</b>     | <b>-769.732</b>     | <b>-663.174</b>     | <b>↑</b>   |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-251.865</b>    | 87.807  | 71.568              | <b>-25.390</b>      | 106.558             | 106.558  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-38,6%</b>      | 9,7%  | 8,8%                | <b>-3,4%</b>        | 13,8%               | 13,8%  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |                    |   |                     |                     |                     |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |                     |                     |                     |  |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben<br>Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                 |                    | Zuschuss des Kreises Unna für eine Theaterserie ( bis 110.000 €)<br>Zuschuss Kultursekretariat (bis 10.000 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (900 €) |                     |                     |                     |  |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    | Erträge aus dem Verkauf von Theater-Abonnements (52.000 €)  |                     |                     |                     |  |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    | Erträge aus der Vermietung des Theaters (89.000 €)<br>Erträge aus dem Verkauf von Theater-Eintrittskarten (480.000 €)   |                     |                     |                     |  |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    | Erträge für Werbung auf der Rückseite der Eintrittskarten (600 €)   |                     |                     |                     |  |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie ifd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (107.380 €)<br>Aufwand für WBL-Leistungen (35.000 €)<br>Aufwand für Veranstaltungen (436.300 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für ifd. Zwecke, Umlagen)             | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)                 | ZGL- kalkulatorische Miete (505.710 €)<br>Mieten für Veranstaltungen-Equipment (19.500 €)<br>Aufwand für Tantiemen, Gema-Gebühren, etc. (40.400 €)<br>Geschäftsaufwendungen (28.000 €)<br>Versicherungen (4.600 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3605

Theater

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019             | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021            | Planung 2022            | Planung 2023            |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                         | €                       | €                       | €               | €                       | €                       | €                       |
|                                      |  | 1                         | 2                       | 3                       | 4               | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 124.499,29                | 112.000                 | 122.000                 | 0               | 122.000                 | 122.000                 | 122.000                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 49.538,68                 | 60.000                  | 52.000                  | 0               | 52.000                  | 52.000                  | 52.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 527.567,97                | 555.400                 | 570.000                 | 0               | 570.000                 | 570.000                 | 570.000                 |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.167,14                  | 600                     | 600                     | 0               | 600                     | 600                     | 600                     |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 37.711,44                 | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>748.484,52</u></b>  | <b><u>728.000</u></b>   | <b><u>744.600</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>744.600</u></b>   | <b><u>744.600</u></b>   | <b><u>744.600</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 342.143,43                | 354.304                 | 322.085                 | 0               | 328.527                 | 335.097                 | 341.799                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 551.712,39                | 691.335                 | 587.080                 | 0               | 588.070                 | 589.280                 | 590.490                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 1.000,00                  | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 98.562,50                 | 532.919                 | 599.610                 | 0               | 520.610                 | 538.220                 | 423.750                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>993.418,32</u></b>  | <b><u>1.578.558</u></b> | <b><u>1.508.775</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.437.207</u></b> | <b><u>1.462.597</u></b> | <b><u>1.356.039</u></b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-244.933,80</u></b> | <b><u>-850.558</u></b>  | <b><u>-764.175</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-692.607</u></b>  | <b><u>-717.997</u></b>  | <b><u>-611.439</u></b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |



Produkt **3610**

**Hansesaal**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung des Hansesaales im Rahmen eines mit dem Betreiber vereinbarten Kontingents von 50 Tagen im Jahr

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Ziele**

**Allgemein:**

- Möglichst qualitativ hochwertige Veranstaltungen für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets anbieten.
- Den Hansesaal als Tagungsort für städtische Veranstaltungen erhalten und nutzen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Vollständige Ausnutzung des Kontingents von 50 Veranstaltungen
- Langfristiger Ausbau der Lüner Konzertreihe
- Die Stadtgalerie als Begegnungsort für die regionale Kunstszene weiter erhalten

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Hansesaal

Der Hansesaal ist Ende der 1991 als Ergänzung zum Theater i. V. m mit dem "Hotel am Stadtpark" erbaut worden, um eine multifunktionale Nutzung des Gesamtkomplexes einschl. Theater zu ermöglichen.

Der Betreibervertrag ist in 2016 ausgelaufen und wurde erneuert mit der Maßgabe, dass die Stadt zukünftig 50 Veranstaltungen mietfrei durchführen kann.

Das Hotel am Stadtpark wird den Saal im Jahr 2025 als Eigentümer übernehmen und bis dahin schon die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchführen.

Die Bewirtschaftung und Nutzung des Hansesaales ist zwischen der Stadt Lünen und dem Betreiber des Hotels am Stadtpark in einem notariellen Vertrag geregelt worden. Danach ist der Eigentümer des Hotels am Stadtpark auch der Betreiber des Hansesaales. Die Stadt Lünen hat aber das Recht, an 50 Tagen im Jahr Veranstaltungen in Eigenregie und mietfrei durchzuführen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Lüner Konzertreihe

In der mittlerweile 9. Saison findet die Lüner Konzertreihe statt. Es sind inzwischen im Schnitt ca. 300 Besucher dabei und genießen fünf Konzerte hochrangiger Künstler. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.

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

Jazz-Light-Festival / TAKES

**Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird dieses Projekt unter dem Produkt 3615 abgebildet.**

Lüner Klaviersommer

Ergänzend zur Lüner Konzertreihe findet ab 2019 ein dreitägiges Klavierfestival in den Sommermonaten statt. Die Reihe erfolgt in bewährter Kooperation mit der künstlerischen Leitung der Konzertreihe und ist kostendeckend kalkuliert.

Sonderveranstaltungen

Neben den etablierten Veranstaltungen gibt es kein Budget für weiteres Programm. Das wird kompensiert durch Vereinbarungen mit Agenturen und Künstlern, die bereit sind, Veranstaltungen auf Basis einer Einnahmeteiligung durchzuführen. Hierdurch wird das wirtschaftliche Risiko für die Stadt Lünen minimiert.

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

Vermietungen

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

Stadtgalerie im Hansesaal

Die Stadtgalerie im Hansesaal ist mit über 500 m<sup>2</sup> die größte Ausstellungsfläche der Stadt. Kunstausstellungen lokaler und regionaler Künstler finden hier regelmäßig statt. In 2018 finden Versuche statt, die Galerie auch regelmäßig sonntags zu öffnen.

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

Erstmals steht für 2019 ein Etat für den Ankauf von Kunstwerken zur Verfügung. Ein interfraktioneller Arbeitskreis erarbeitet Richtlinien für die Arbeit und Besetzung einer Ankaufskommission.

Marketing

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

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|-------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,90  | 0,90 |

|  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019*        | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| <b>Anzahl der Veranstaltungen</b>        |              |              |              |              |      |
| Konzerte Klassik                         | 5            | 5            | 6            | 8            |      |
| Sonstige Konzerte                        | 2            | 1            | 1            | 0            |      |
| Jazz-Light Festival/TAKE5                | 0            | 1            | 0            | 0            |      |
| Sonderveranstaltungen                    | 7            | 18           | 15           | 15           |      |
| Vermietungen kulturell                   | 26           | 8            | 3            | 3            |      |
| Vermietungen sonstige                    | 12           | 14           | 11           | 15           |      |
| <b>Städtische Veranstaltungen gesamt</b> | <b>52</b>    | <b>47</b>    | <b>36</b>    | <b>41</b>    |      |
| Hotelveranstaltungen                     | 98           | 124          | 152          |              |      |
| Stadtgalerie (Ausstellungen)             | 8            | 7            | 6            | 6            |      |
| Stadtgalerie Hotel (tageweise Nutzungen) |              | 13           | 7            | 7            |      |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>158</b>   | <b>191</b>   |              |              |      |
| <b>Besucherzahlen (nur mit Eintritt)</b> |              |              |              |              |      |
| Lüner Konzertreihe                       | 1.400        | 1.406        | 1.356        | 1.950        |      |
| Sonstige                                 | 253          | 92           | 110          | 0            |      |
| Jazz-Light-Festival/TAKE5                | 0            | 98           | 0            | 0            |      |
| Sonderveranstaltungen                    | 924          | 78           | 174          | 200          |      |
| <b>Besucherzahlen gesamt</b>             | <b>2.577</b> | <b>1.674</b> | <b>1.640</b> | <b>2.150</b> |      |

\*Prognose



## Produktplan

3610

Hansesaal

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 841,00                | 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  | 39.789,68             | 48.500              | 48.500              | 48.500               | 48.500               | 48.500               |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.363,00              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>41.993,68</u>      | <u>48.800</u>       | <u>48.800</u>       | <u>48.800</u>        | <u>48.800</u>        | <u>48.800</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 93.151,03             | 56.126              | 52.628              | 53.681               | 54.755               | 55.850               |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 95.034,27             | 99.791              | 100.800             | 100.860              | 100.930              | 100.990              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 381.276,42            | 213.107             | 240.750             | 204.940              | 212.930              | 161.040              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>569.461,72</u>     | <u>369.024</u>      | <u>394.178</u>      | <u>359.481</u>       | <u>368.615</u>       | <u>317.880</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-527.468,04</u>    | <u>-320.224</u>     | <u>-345.378</u>     | <u>-310.681</u>      | <u>-319.815</u>      | <u>-269.080</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-527.468,04</u>    | <u>-320.224</u>     | <u>-345.378</u>     | <u>-310.681</u>      | <u>-319.815</u>      | <u>-269.080</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-527.468,04</u>    | <u>-320.224</u>     | <u>-345.378</u>     | <u>-310.681</u>      | <u>-319.815</u>      | <u>-269.080</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 27.676,69             | 31.600              | 8.084               | 8.084                | 8.084                | 8.084                |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-555.144,73</u>    | <u>-351.824</u>     | <u>-353.462</u>     | <u>-318.765</u>      | <u>-327.899</u>      | <u>-277.164</u>      |

**Produktplan**

**3610**

**Hansesaal**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361000 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Betriebskosten Hansesaal (46.000 € jährlich)

| <b>3610 Hansesaal</b>  |   |   |                    |                     |                     |   |  |  |          |
|--|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|----------|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b>   | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |          |
| <b>Erträge</b>   | 41.994                                  | 48.800  | 48.800             | 48.800              | 48.800              | 48.800  |  |  |          |
| <b>Aufwendungen</b>  | 597.139                                 | 400.624   | 402.262            | 367.565             | 376.699             | 325.964   |  |  |          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-555.145</b>                         | <b>-351.824</b>   | <b>-353.462</b>    | <b>-318.765</b>     | <b>-327.899</b>     | <b>-277.164</b>   |  |  | <b>↓</b> |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | 203.321   | -1.638             | 34.697              | -9.134              | 50.735  |  |  |          |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | 36,6%   | -0,5%              | 9,8%                | -2,9%               | 15,5%   |  |  |          |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |                    |                     |                     |   |  |  |          |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                    |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |  |  |          |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |          |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |          |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |          |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |          |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |                    |                     |                     | Erträge für Veranstaltungen im Hansesaal (36.000 €)<br>Erträge aus der Vermietung des Hansesaals (12.500 €) |  |  |          |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |                    |                     |                     | Sponsoring, o. ä. (300 €)   |  |  |          |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |          |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | Betriebskosten Hansesaal (46.000 €)<br>ZGL- Serviceleistungen (6.170 €)<br>Aufwendungen für Veranstaltungen (47.620€)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (229.260 €)<br>Gema u. Tantiemen (500 €)<br>Versicherungen (2.910 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**3610**

**Hansesaal**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.157,14                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.437,92                  | 48.500                 | 48.500                 | 0               | 48.500                 | 48.500                 | 48.500                 |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.363,00                  | 300                    | 300                    | 0               | 300                    | 300                    | 300                    |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>12.958,06</u></b>   | <b><u>48.800</u></b>   | <b><u>48.800</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>48.800</u></b>   | <b><u>48.800</u></b>   | <b><u>48.800</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 91.286,88                 | 56.126                 | 52.628                 | 0               | 53.681                 | 54.755                 | 55.850                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 87.226,86                 | 99.791                 | 100.800                | 0               | 100.860                | 100.930                | 100.990                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 5.845,17                  | 213.107                | 240.750                | 0               | 204.940                | 212.930                | 161.040                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>184.358,91</u></b>  | <b><u>369.024</u></b>  | <b><u>394.178</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>359.481</u></b>  | <b><u>368.615</u></b>  | <b><u>317.880</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-171.400,85</u></b> | <b><u>-320.224</u></b> | <b><u>-345.378</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-310.681</u></b> | <b><u>-319.815</u></b> | <b><u>-269.080</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 0,00                      | 5.000                  | 5.000                  | 0               | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>5.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>-5.000</u></b>   | <b><u>-5.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-5.000</u></b>   | <b><u>-5.000</u></b>   | <b><u>-5.000</u></b>   |

**Produktplan**

**3610**

**Hansesaal**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

361000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen  
 Freie Kulturszene zum Erwerb von Exponaten (5.000 € jährlich; siehe AF-7/2019)

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 5.000                        | 5.000                        | 0                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>-5.000</b>                | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **3615**

**Kultur und Freizeit**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Konzeption, Durchführung und projektbegleitende Maßnahmen für Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Ziele**

**Allgemein:**

Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lünen durch ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Einhaltung der Budgetvorgaben, sowie die Weiterentwicklung und Etablierung der Programmstruktur auf den Veranstaltungen. Darüber hinaus: Sponsorenakquise für das Brinkhoff's Brunnenfestival. Durch die Verlagerung einer Vollzeitstelle und einer in 2018 durchgeführten Organisationsuntersuchung wird geprüft, ob ggfls. Veranstaltungen durch private Organisatoren übernommen werden können. Ein endgültiges Ergebnis steht noch nicht fest.

**Erläuterungen**

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Die Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Sie werden zu unterschiedlichen Jahreszeiten und an vielfältigen Orten innerhalb des Stadtgebietes durchgeführt. Da die Kulturarbeit von einem ständigen Wechsel begleitet ist und auch häufig Neues präsentieren möchte, können zu den etablierten Veranstaltungen noch weitere Angebote hinzukommen, deren Form und Inhalte sich erst im Laufe des Veranstaltungsjahres ergeben.

Kinofest

Das Festival für deutsche Filme wird von Pro Lünen e.V. ausgerichtet. Die Stadt Lünen gewährt einen Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung.

Sparkassen Drachenfest

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

Seepark

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

Brinkhoff's Brunnenfestival

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

Im Zuge der Überarbeitung der Veranstaltungsformen wurde das Brunnenfest ab 2016 zu einem zweitägigen Musikevent unter dem Namen Brinkhoff's Brunnenfestival entwickelt. Mit der Radeberger Gruppe wurde über eine erweiterte Sponsorentätigkeit verhandelt. Weitere Sponsoren konnten gewonnen werden. Antenne Unna als Kooperationspartner organisiert auf der Hauptbühne ein attraktives Musikprogramm. Die Alternative Stage wurde von der Lünsche Mess zum Brunnenfestival verlagert.

Himmelfahrtskirmes

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

Lünsche Mess

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

Für 2018 wurde für die Nutzung des Marktplatzes zur Lünschen Mess ein neues Konzept entwickelt. Die Hauptbühne auf dem Willy-Brandt-Platz entfällt und das Programm der Alternative Stage wurde zum Brunnenfestival im Juli verlagert. Stattdessen wird ein kleinerer und gemütlicher Bühnenbereich am Tobiaspark etabliert, der durch einen privaten Betreiber organisiert wird.

Die traditionellen Beiträge der Lüner Bevölkerung (Schützenverein 1332 Lünen e.V., IG Silberstraße und der Lion's Club) bleiben der Lünsche Mess weiter erhalten.

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone trägt zum weihnachtlichen Flair der Innenstadt bei und ist neben der Bedeutung als Freizeitveranstaltung auch Marketingmaßnahme, um in der Weihnachtszeit zusätzliche Käuferschichten auch für den Lüner Einzelhandel zu generieren. In 2017 wurde durch die Beleuchtung mit Herrnhuter Sternen und der Bereitstellung zusätzlicher Kreativhütten in das Ambiente des Marktes investiert. Kostenpflichtiges Programm wurde zurückgefahren. Die „Glanzlichter“ Nikolausankunft, Fackelschwimmen und das Lüner Lebkuchenherz zur Eröffnung werden beibehalten. Für 2018 ist die Ausweitung der Aktivitäten in Planung.

Die Open Air Veranstaltungen werden ab 2019 unter dem Produkt 361505 aus steuerlichen Gründen komplett als BgA Kirmessen geführt.

(Bisher nur Himmelfahrtskirmes, Lünsche Mess und Weihnachtsmarkt)

Jazz-Light-Festival / TAKE5

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

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

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

Sponsoring/Marketing

Verstärkte Akquise von Sponsoren für die diversen Veranstaltungen und Festivals.

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



Neben den Open Air Veranstaltungen werden hier die Projekte

- Kulturpreis/Kulturförderpreis
- Mord am Hellweg
- Hellweg ein Lichtweg
- Jazz-Light-Festival / TAKE5 (ab 2019)

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

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

abgebildet.

Freie Kulturarbeit

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

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 3,73        | 3,68        | 2,88        | 3,04        | 3,04        |



## Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 47.111,59                 | 73.800                 | 39.700                 | 74.700                 | 39.700                 | 74.700                 |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 102.393,77                | 156.000                | 121.000                | 131.000                | 121.000                | 131.000                |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.368,41                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.594,65                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>166.468,42</u>         | <u>229.800</u>         | <u>160.700</u>         | <u>205.700</u>         | <u>160.700</u>         | <u>205.700</u>         |
| 11. – Personalaufwendungen  | 193.445,03                | 198.889                | 191.014                | 194.835                | 198.731                | 202.705                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 248.994,31                | 266.140                | 244.970                | 246.320                | 247.680                | 249.060                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 2.186,90                  | 1.300                  | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                  |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 14.628,00                 | 39.000                 | 37.560                 | 37.720                 | 37.890                 | 38.060                 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 52.944,61                 | 84.290                 | 66.380                 | 105.890                | 66.050                 | 105.270                |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>512.198,85</u>         | <u>589.619</u>         | <u>542.224</u>         | <u>587.065</u>         | <u>552.651</u>         | <u>597.395</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-345.730,43</u></b> | <b><u>-359.819</u></b> | <b><u>-381.524</u></b> | <b><u>-381.365</u></b> | <b><u>-391.951</u></b> | <b><u>-391.695</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-345.730,43</u></b> | <b><u>-359.819</u></b> | <b><u>-381.524</u></b> | <b><u>-381.365</u></b> | <b><u>-391.951</u></b> | <b><u>-391.695</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-345.730,43</u></b> | <b><u>-359.819</u></b> | <b><u>-381.524</u></b> | <b><u>-381.365</u></b> | <b><u>-391.951</u></b> | <b><u>-391.695</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.265,18                 | 39.428                 | 22.634                 | 22.634                 | 22.634                 | 22.634                 |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-385.995,61</u></b> | <b><u>-399.247</u></b> | <b><u>-404.158</u></b> | <b><u>-403.999</u></b> | <b><u>-414.585</u></b> | <b><u>-414.329</u></b> |

**Produktplan****3615****Kultur und Freizeit**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Alle 2 Jahre Landeszuschuss für Jazz-Light-Festival (Take 5)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Dienstleistungen WBL (rund 135.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

361500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zur finanziellen Unterstützung von Veranstaltungen und zur Förderung der Stadtteilkulturarbeit (20.000 € jährlich; siehe AF-7/2019).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

361500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.  
Alle 2 Jahre erhöhter Aufwand für Jazz-Light-Festival (Take 5).

| <b>3615 Kultur und Freizeit</b>   |   |                    |   |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|---|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b>   |  |  |  |
| <b>Erträge</b>  | 166.468                                 | 229.800            | 160.700   | 205.700             | 160.700             | 205.700             |  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 552.464                                 | 629.047            | 564.858   | 609.699             | 575.285             | 620.029             |  |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-385.996</b>                         | <b>-399.247</b>    | <b>-404.158</b>   | <b>-403.999</b>     | <b>-414.585</b>     | <b>-414.329</b>     |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-13.251</b>     | <b>-4.911</b>   | 159                 | <b>-10.586</b>      | 256                 | <b>↓</b>   |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-3,4%</b>       | <b>-1,2%</b>  | 0,0%                | <b>-2,6%</b>        | 0,1%                |  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |                    |   |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           |                    | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |  |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            |                    | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      |                    | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                     |                     |                     | Ertrag aus Sponsoring für verschiedene Open-Air-Veranstaltungen (37.500 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.200 €) |  |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                |                    | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |                    | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                      |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      |                    | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |                     |                     |                     | Standgelder für Kirmessen, Open-Air Veranstaltungen (121.000 €)  |  |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    |                    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            |                    | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | Aufwand für Open-Air-Veranstaltungen (103.420 €)<br>Aufwand für WBL-Leistungen (135.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Zuschüsse für verschiedene Projekte, z.B. Mord am Hellweg, Kinofest, u. ä. (34.560 €)<br>Kulturpreis (3.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | Aufwand für Anmietung von Equipment für verschiedene Veranstaltungen (36.150 €)<br>Geschäftsaufwendungen (17.660 €)<br>GEMA-Gebühren (6.000 €)<br>Versicherungen (2.760 €)<br>ZGL-Miete (3.410)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 96.956,10                 | 72.500                 | 37.500                 | 0               | 80.300                 | 45.300                 | 80.300                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 122.071,70                | 156.000                | 121.000                | 0               | 131.000                | 121.000                | 131.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.951,22                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 44.283,96                 | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>270.262,98</u></b>  | <b><u>228.500</u></b>  | <b><u>158.500</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>211.300</u></b>  | <b><u>166.300</u></b>  | <b><u>211.300</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 187.416,84                | 198.889                | 191.014                | 0               | 194.835                | 198.731                | 202.705                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 316.882,18                | 266.140                | 244.970                | 0               | 251.320                | 247.680                | 249.060                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 14.628,00                 | 39.000                 | 37.560                 | 0               | 37.720                 | 37.890                 | 38.060                 |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 61.582,46                 | 84.290                 | 66.380                 | 0               | 105.890                | 66.050                 | 105.270                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>580.509,48</u></b>  | <b><u>588.319</u></b>  | <b><u>539.924</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>589.765</u></b>  | <b><u>550.351</u></b>  | <b><u>595.095</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-310.246,50</u></b> | <b><u>-359.819</u></b> | <b><u>-381.424</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-378.465</u></b> | <b><u>-384.051</u></b> | <b><u>-383.795</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 14.500,00                 | 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                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>14.500,00</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 15.410,44                 | 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                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>15.410,44</u></b>   | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-910,44</u></b>     | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |





## **Abteilung 3.7**

### **Bücherei**

#### **Produkte**

**3705      Stadtbücherei**



Produkt **3705**

**Stadtbücherei**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Medien und Informationen  
Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Ziele**

**Allgemein:**

Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse für Aus-, Fort- und Weiterbildung und berufliche Arbeit  
Information und freie Meinungsbildung als Grundlage zur Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung  
Lese- und Sprachförderung im Elementarbereich

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Steigerung der Besucher/innenzahlen  
Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Stadtbücherei als öffentliche Bildungseinrichtung stellt der Bevölkerung eine umfassende Medien-sammlung (Print- und NonBook-Medien sowie eBooks und andere digitale Medien) mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendliteratur inkl. schülerrelevanter Literatur, Belletristik sowie Ratgeberliteratur zur Verfügung. Der Medienbestand wird durch Katalogisierung, systematische Aufstellung, spezielle Veranstaltungen und Dienstleistungen für bestimmte Zielgruppen erschlossen und vermittelt.

Medien, Information und Beratung

Die Stadtbücherei Lünen stellt aktuelle Medien, auch in digitaler Form im Rahmen der Onleihe24, zur Verfügung, erschließt und vermittelt sie. Sie dient damit dem Lese- und Informationsbedürfnis aller Einwohner/innen von Lünen und Umgebung und ermöglicht dadurch die Inanspruchnahme des Grundrechts auf freien Zugang zu Informationen. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei beantworten Sach- und bibliographische Anfragen, geben Unterstützung bei Recherchen und beraten bei der Medienauswahl. Sie recherchieren und stellen Informationen und Medien aus anderen nationalen und internationalen Bibliotheken (Fernleihe) zur Verfügung, um einen speziellen, gehobenen Literaturbedarf abzudecken.

Veranstaltungen

In der Stadtbücherei werden Veranstaltungen verschiedenster Art zur Förderung der Lese- und Sprachfähigkeit sowie der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich (Bilderbuchkino, Klassenführungen, Ferienveranstaltungen) durchgeführt. Für Erwachsene werden Informationsveranstaltungen zu allgemeinen Alltagsthemen sowie zur Onleihe angeboten, darüber hinaus Literaturveranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen sowie allgemeine Einführungen in die Benutzung der Bücherei, die an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind.

Dienstleistungen

Die Stadtbücherei bietet zum Einsatz in Schulen und Kindergärten die Zusammenstellung und Ausleihe von Medienkisten an. Sie stellt ein Internetcafé mit 4 öffentlichen Arbeitsplätzen und einem Drucker sowie WLAN zur Verfügung. Außerdem können Fotokopierer in der Bücherei genutzt werden.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Permanente Beobachtung der Entwicklungen und neuen Trends im Bibliothekswesen

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

Marketingaktivitäten wie Schnupperausweise zur Neukundengewinnung

Sonderevents wie Verkaufsaktionen ausgeschiedener Titel zur Steigerung der Eigeneinnahmen

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 |

**Grunddaten**

|                                     | 2016       | 2017       | 2018    | 2019*   | 2020*   |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| <b>Grunddaten Bibliothek</b>        |            |            |         |         |         |
| Einwohner/innen Stadt Lünen         | 87.742     | 88.419     | 88.406  | 88.400  | 88.400  |
| Öffnungszeiten pro Woche            | 27         | 27         | 27      | 27      | 27      |
| Öffnungszeiten pro Jahr             | 1.363      | 1.353      | 1.353   | 1.350   | 1.350   |
| Publikumsfläche                     | 620        | 620        | 620     | 620     | 620     |
| <b>Grunddaten Personal</b>          |            |            |         |         |         |
| Arbeitsstunden pro Woche            | 195        | 195        | 234     | 234     | 253     |
| <b>Grunddaten Medien</b>            |            |            |         |         |         |
| Medienbestand (physischer Bestand)  | 56.500     | 53.178     | 46.874  | 40.000  | 40.000  |
| Entleihungen (physischer Bestand)   | 155.744    | 129.378    | 144.438 | 150.000 | 155.000 |
| Gesamtentleihungen                  | 169.693    | 143.639    | 160.597 | 167.000 | 173.000 |
| Medienzugang (inkl. ZS)             | 3.492      | 3.390      | 3.859   | 4.400   | 4.400   |
| <b>Grunddaten Benutzer</b>          |            |            |         |         |         |
| Aktive Benutzer/innen               | 2.131      | 1.993      | 2.032   | 2.200   | 2.300   |
| Besuche gesamt                      | 50.546     | 42.378     | 41.555  | 45.000  | 47.000  |
| <b>Grunddaten Veranstaltungen</b>   |            |            |         |         |         |
| Anzahl Veranstaltungen              | 143        | 110        | 130     | 145     | 155     |
| Teilnehmer/innen an Veranstaltungen | 3.413      | 2.423      | 2.480   | 2.600   | 2.700   |
| <b>Grunddaten Budget</b>            |            |            |         |         |         |
| Eigene Einnahmen                    | 26.900     | 23.512     | 25.793  | 26.000  | 27.000  |
| Ausgaben für Erwerbung (Medienetat) | 60.215,62  | 47.650     | 47.345  | 57.000  | 57.000  |
| Aufwendungen insgesamt              | 615.587,49 | 605.542,76 | 445.657 | 460.000 | 470.000 |

**Kennzahlen**

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen Ressourcen</b>              |             |             |             |              |              |
| Ausgaben pro Bürger für Büchereizwecke    | 7,02        | 6,85        | 5,04        | 5,20         | 5,20         |
| Erwerbungsausgaben pro Benutzer/in in EUR | 27,00       | 23,90       | 23,30       | 25,90        | 24,78        |
| <b>Kennzahlen Angebote</b>                |             |             |             |              |              |
| Medien pro EW                             | 0,6         | 0,6         | 0,53        | 0,45         | 0,45         |
| Medien pro aktivem Benutzer               | 28,0        | 26,7        | 23,07       | 18,18        | 17,39        |
| Erneuerungsquote in % <sup>1</sup>        | 8,0         | 4,79        | 6,42        | 8,75         | 8,75         |
| <b>Kennzahlen Nutzer/innen</b>            |             |             |             |              |              |
| Anteil Benutzer/innen an den EW in %      | 2,43        | 2,25        | 2,3         | 2,49         | 2,6          |
| Besuche pro Öffnungsstunde                | 35,6        | 31,3        | 30,7        | 33,3         | 34,8         |
| <b>Kennzahlen Nutzung</b>                 |             |             |             |              |              |
| Entleihungen pro EW                       | 1,93        | 1,62        | 1,81        | 1,89         | 1,96         |
| Umsatz der Medien                         | 2,76        | 2,43        | 3,08        | 3,75         | 3,86         |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                 | 4,37        | 3,88        | 5,78        | 5,65         | 5,74         |

\*Prognose

<sup>1</sup> Ohne Berücksichtigung des Zugangs bei den Zeitschriften, da diese bei der Erneuerungsquote keine Rolle spielen



**Produktplan**

**3705**

**Stadtbücherei**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 976,72                | 1.000               | 33.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23.199,96             | 24.500              | 24.500              | 24.500               | 24.500               | 24.500               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.593,20              | 1.600               | 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.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>26.769,88</b>      | <b>32.100</b>       | <b>64.500</b>       | <b>32.500</b>        | <b>32.500</b>        | <b>32.500</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 286.723,27            | 328.082             | 363.504             | 344.664              | 351.457              | 358.387              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 129.509,94            | 137.667             | 194.170             | 146.320              | 146.610              | 186.960              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 577,53                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 102.962,07            | 133.924             | 144.990             | 141.770              | 159.030              | 242.630              |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>519.772,81</b>     | <b>600.273</b>      | <b>703.264</b>      | <b>633.354</b>       | <b>657.697</b>       | <b>788.577</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-493.002,93</b>    | <b>-568.173</b>     | <b>-638.764</b>     | <b>-600.854</b>      | <b>-625.197</b>      | <b>-756.077</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-493.002,93</b>    | <b>-568.173</b>     | <b>-638.764</b>     | <b>-600.854</b>      | <b>-625.197</b>      | <b>-756.077</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-493.002,93</b>    | <b>-568.173</b>     | <b>-638.764</b>     | <b>-600.854</b>      | <b>-625.197</b>      | <b>-756.077</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 119.448,15            | 127.609             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-612.451,08</b>    | <b>-695.782</b>     | <b>-638.764</b>     | <b>-600.854</b>      | <b>-625.197</b>      | <b>-756.077</b>      |





| <b>3705 Stadtbücherei</b>   |  |             |  |              |              |              |   |  |  |
|---|--|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|--|
|   | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020  | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |  |  |
| Erträge   | 26.770   | 32.100      | 64.500   | 32.500       | 32.500       | 32.500       | 32.500  |  |  |
| Aufwendungen  | 639.221  | 727.882     | 703.264  | 633.354      | 657.697      | 788.577      | 788.577   |  |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -612.451   | -695.782    | -638.764   | -600.854     | -625.197     | -756.077     | ↑   |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in €  |  | -83.331     | 57.018   | 37.910       | -24.343      | -130.880     |   |  |  |
| Differenz zum Vorjahr in %  |  | -13,6%      | 8,2%   | 5,9%         | -4,1%        | -20,9%       |   |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |             |  |              |              |              |   |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |             | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |              |              |              |   |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben<br>Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |             | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |              |              |              |   |  |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                 |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (600 €)                                 |              |              |              |   |  |  |
| 3   | sonstige Transfererträge<br>Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |  |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |              |   |  |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | Nutzungsentgelt für die Ausleihung der Medien (24.500 €)                           |              |              |              |   |  |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | Erstattung für Bundesfreiwilligenleistungen (5.000 €)                              |              |              |              |   |  |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge<br>Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | Erträge aus Schadensersatzleistungen und Buchverkauf (2.000 €)                     |              |              |              |   |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|--|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen    | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie ffd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.<br>Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (5.000 €)      |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                             | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-,Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (86.450 €)<br>Aufwand für Medienbeschaffung (57.620 €)<br>Aufwand für Aushilfskräfte im Bereich der Regalordnung (45.100 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen  | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke, Umlagen</i> )    | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )        | ZGL-Miete (125.750 €)<br>Geschäftsaufwendungen (10.600 €)<br>Versicherungen (6.590 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)   | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)   | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3705

Stadtbücherei

## Teilfinanzplan

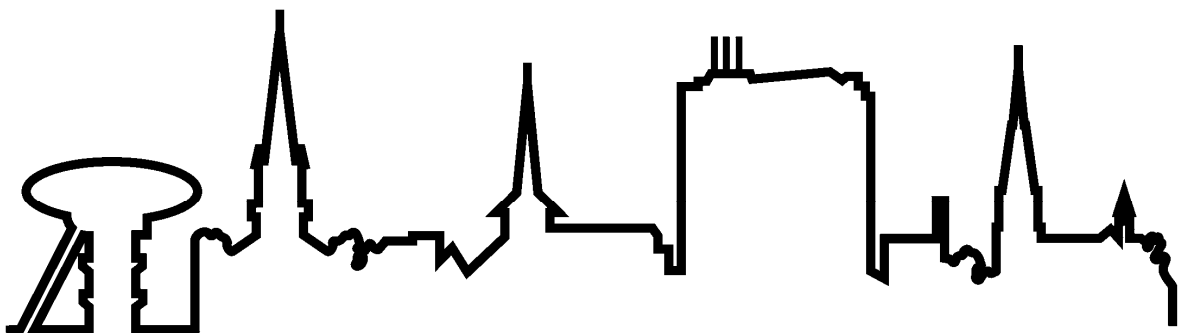
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 400,00                    | 400                    | 32.400                 | 0               | 400                    | 400                    | 400                    |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.000,41                 | 24.500                 | 24.500                 | 0               | 24.500                 | 24.500                 | 24.500                 |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 792,75                    | 1.600                  | 2.000                  | 0               | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>26.193,16</u></b>   | <b><u>26.500</u></b>   | <b><u>58.900</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>26.900</u></b>   | <b><u>26.900</u></b>   | <b><u>26.900</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 283.146,45                | 328.082                | 363.504                | 0               | 344.664                | 351.457                | 358.387                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 47.824,46                 | 137.667                | 194.170                | 0               | 146.320                | 146.610                | 186.960                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 8.247,89                  | 133.924                | 144.990                | 0               | 141.770                | 159.030                | 242.630                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>339.218,80</u></b>  | <b><u>599.673</u></b>  | <b><u>702.664</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>632.754</u></b>  | <b><u>657.097</u></b>  | <b><u>787.977</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-313.025,64</u></b> | <b><u>-573.173</u></b> | <b><u>-643.764</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-605.854</u></b> | <b><u>-630.197</u></b> | <b><u>-761.077</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 2.244,93                  | 3.000                  | 3.000                  | 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                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>2.244,93</u></b>    | <b><u>3.000</u></b>    | <b><u>3.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.000</u></b>    | <b><u>3.000</u></b>    | <b><u>3.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-2.244,93</u></b>   | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>-3.000</u></b>   | <b><u>-3.000</u></b>   |

**Produktplan**  
**3705**  
**Stadtbücherei**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 2.244,93                       | 3.000                        | 3.000                        | 0                        | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-2.244,93</b>               | <b>-3.000</b>                | <b>-3.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>-3.000</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

# **Produkthaushalt 2020**

ENTWURF





# **Ausschuss Stadtentwicklung und Umwelt**

## **Produkte**

- 0220      Stadtentwicklung**
- 4010      Zuwendungswesen**
- 4105      Städtebauliche Planung**
- 4115      Umweltschutz**
- 4125      Statistik**
- 4205      Vermessung**
- 4210      Bodenordnung**
- 4215      Gutachterwesen**
- 4520      Mobilitätsplanung**
- 4605      Planung, Bau und Erhaltung von Straßen,  
Bauwerken, Radwegen**
- 4610      Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**
- 4705      Öffentliches Grün**
- 4710      Kommunalfriedhöfe**





# **Referat für Stadtentwicklung**

## **Produkte**

**0220      Stadtentwicklung**



Produkt **0220**

**Stadtentwicklung**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung von Planungs- und Entwicklungskonzepten der integrierten Stadtentwicklung und Stadtteilentwicklung; Positionierung der Stadt mit Zielvorstellungen, Strategien, Szenarien, Visionen; Initiierung, Aufstellung und Koordination bzw. prozessorientierte Steuerungen (strategisch wichtiger) Projekte der Stadtentwicklung, teils im Public Private Partnership (PPP); Stellungnahmen für die Gesamtstadt und ihre Teilräume

**Auftragsgrundlage**

BauGB (allgemeines und besonderes Städtebaurecht), weitere Fachgesetze, Förderaufrufe /-richtlinien politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

**Ziele**

**Allgemein:**

Ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Stadt, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements für die Stadtentwicklung

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Erhalt und Entwicklung einer vitalen Innenstadt
- Soziale und funktionale Erneuerung des Quartiers Münsterstraße (StadtGartenQuartier)
- Ganzheitliche Projektbetrachtung
- Kooperationen Gemeinsam an der Lippe, Netzwerk Innenstadt, Soziale Stadt NRW unterstützen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Entwicklung von strategischen Konzepten und Durchführung ausgewählter Projekte von besonderer Bedeutung:

- Projekte im Sinne der gesamtstädtischen Entwicklungsziele initiieren und voranbringen
- Entwicklung integrierter und einzelfallübergreifender Konzepte räumlicher und/oder sektoraler Planung
- Planung von Handlungsprogrammen, die als Grundlage verwaltungsexterner und -interner strategischer Steuerung, zur Politikberatung und zur stadtübergreifenden (regionalen, interkommunalen) Prozessmoderation dienen
- Fördermittelakquise
- Projektmanagement

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Dezernatsübergreifende Koordination und Umsetzung „Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße“, inkl. Zuständigkeit für einzelne Projekte (Quartiersmanagement, Bürgerbeteiligung...)
- Unterstützung Entwicklung Viktoriafläche und IGA 2027
- Koordination und Verstetigung Innenstadtentwicklung
- Große Investitionsprojekte unterstützen (ehem. Mercedesfläche) und steuern (Projektmanagement Persiluhrrpassage)
- Bürgerdialoge, Akteursbeteiligung, Bürgerprojekte
- Regionales Projekt „Gemeinsam an der Lippe“ mit dem Lippeverband
- Kooperationsprojekt „Zuhause in Lünen“ mit der Wohnungswirtschaft
- Aktive Mitarbeit in den Netzwerken Innenstadt NRW und Soziale Stadt NRW
- Masterpläne Einzelhandel und Wohnen unterstützen

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

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,60        | 2,60        | 1,70        | 2,60        | 3,00        |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl öffentliche Veranstaltungen /<br>Bürgerdialoge mit mehr als 3 TeilnehmerInnen | 13          | 6           | 11          | 10           | 15           |
| Anzahl Projekte mit erfolgreicher Fördermittel-<br>akquise (Förderbescheid)          | 9           | 4           | 9           | 1            | 3            |

\*Prognose

Produktplan

0220

Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 64.000,00                 | 797.540                | 379.600                | 412.800                | 585.520                | 465.520                |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.650,00                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.550,00                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>68.200,00</u>          | <u>797.540</u>         | <u>379.600</u>         | <u>412.800</u>         | <u>585.520</u>         | <u>465.520</u>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 189.316,67                | 206.843                | 206.675                | 210.808                | 215.025                | 219.325                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 75.785,71                 | 951.424                | 511.550                | 535.780                | 751.690                | 601.810                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.751,65                 | 42.085                 | 44.640                 | 45.150                 | 49.530                 | 44.550                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>289.854,03</u>         | <u>1.200.352</u>       | <u>762.865</u>         | <u>791.738</u>         | <u>1.016.245</u>       | <u>865.685</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-221.654,03</u></b> | <b><u>-402.812</u></b> | <b><u>-383.265</u></b> | <b><u>-378.938</u></b> | <b><u>-430.725</u></b> | <b><u>-400.165</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-221.654,03</u></b> | <b><u>-402.812</u></b> | <b><u>-383.265</u></b> | <b><u>-378.938</u></b> | <b><u>-430.725</u></b> | <b><u>-400.165</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-221.654,03</u></b> | <b><u>-402.812</u></b> | <b><u>-383.265</u></b> | <b><u>-378.938</u></b> | <b><u>-430.725</u></b> | <b><u>-400.165</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 151.494,00                | 153.766                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.445,48                 | 33.541                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-100.605,51</u></b> | <b><u>-282.587</u></b> | <b><u>-383.265</u></b> | <b><u>-378.938</u></b> | <b><u>-430.725</u></b> | <b><u>-400.165</u></b> |

**Produktplan**

**0220**

**Stadtentwicklung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

022000 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße zu 80% (50% Bund, 50% Land).

022000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße zu 80% (50% Bund, 50% Land).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

022000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße (80% Förderung).

| <b>0220 Stadtentwicklung</b>  |  |  |  |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 219.694  | 951.306  | 379.600  | 412.800             | 585.520             | 465.520             |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 320.299  | 1.233.893  | 762.865  | 791.738             | 1.016.245           | 865.685             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-100.605</b>  | <b>-282.587</b>  | <b>-383.265</b>  | <b>-378.938</b>     | <b>-430.725</b>     | <b>-400.165</b>     |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-181.982</b>  | <b>-100.678</b>  | 4.327               | <b>-51.787</b>      | 30.560              | <b>↓</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-180,9%</b>   | <b>-35,6%</b>  | 1,1%                | <b>-13,7%</b>       | 7,1%                |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |  |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Zuweisungen des Bundes für das Integrierte Handlungskonzept (IHAK) Münsterstr. (189.800 €)<br>Zuweisungen des Landes für das Integrierte Handlungskonzept (IHAK) Münsterstr. (189.800 €) |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |

| Ertrags- / Aufwandsart |   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |   |
|------------------------|---|---|---|
| Zeile im Produktplan   | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen |   |   |
| 11                     | Personalaufwendungen                            | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                     | Versorgungsaufwendungen                         | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (9.610 €)<br>Aufwendungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Hak) Münsterstr. (502.000 €)   |
| 14                     | Bilanzielle Abschreibungen                      | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                     | Transferaufwendungen                            | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (35.430 €)  |
| 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

0220

## Stadtentwicklung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019             | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021            | Planung 2022             | Planung 2023            |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                         | €                       | €                      | €               | €                       | €                        | €                       |
|                                      |  | 1                         | 2                       | 3                      | 4               | 5                       | 6                        | 7                       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                         |                        |                 |                         |                          |                         |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 64.000,00                 | 797.540                 | 379.600                | 0               | 412.800                 | 585.520                  | 465.520                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.650,00                  | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>65.650,00</u></b>   | <b><u>797.540</u></b>   | <b><u>379.600</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>412.800</u></b>   | <b><u>585.520</u></b>    | <b><u>465.520</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 178.352,94                | 206.843                 | 206.675                | 0               | 210.808                 | 215.025                  | 219.325                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 94.205,18                 | 951.424                 | 511.550                | 0               | 535.780                 | 751.690                  | 601.810                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 7.139,55                  | 42.085                  | 44.640                 | 0               | 45.150                  | 49.530                   | 44.550                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>279.697,67</u></b>  | <b><u>1.200.352</u></b> | <b><u>762.865</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>791.738</u></b>   | <b><u>1.016.245</u></b>  | <b><u>865.685</u></b>   |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-214.047,67</u></b> | <b><u>-402.812</u></b>  | <b><u>-383.265</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-378.938</u></b>  | <b><u>-430.725</u></b>   | <b><u>-400.165</u></b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                         |                        |                 |                         |                          |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                         |                        |                 |                         |                          |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 295.900                 | 340.000                | 0               | 906.984                 | 3.850.000                | 3.788.000               |
| 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                       |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>295.900</u></b>   | <b><u>340.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>906.984</u></b>   | <b><u>3.850.000</u></b>  | <b><u>3.788.000</u></b> |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                         |                        |                 |                         |                          |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                       | 0                        | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 13.355,85                 | 394.000                 | 435.000                | 0               | 1.233.730               | 5.250.000                | 4.735.000               |
| 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                       |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>13.355,85</u></b>   | <b><u>394.000</u></b>   | <b><u>435.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.233.730</u></b> | <b><u>5.250.000</u></b>  | <b><u>4.735.000</u></b> |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-13.355,85</u></b>  | <b><u>-98.100</u></b>   | <b><u>-95.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-326.746</u></b>  | <b><u>-1.400.000</u></b> | <b><u>-947.000</u></b>  |

**Produktplan**

**0220**

**Stadtentwicklung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

022000 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (IHK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche)

Investitions-Nr. 02202:

Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße.

Unter dieser Invest-Nummer sind alle bis 2023 vorgesehenen Maßnahmen zusammengefasst.

022000 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (IHK SGQ - Mooskultur-Stele)

Investitions-Nr. 02203:

Mooskulturstele

2021 soll an der Münsterstraße in Höhe des HBF ein sog. "Citytree" aufgestellt werden.

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>02202 IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 0,00                  | 295.900             | 340.000             | 0               | 880.280              | 3.850.000            | 3.788.000            | 0,00   | 0,00   |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 3.695,49              | 394.000             | 435.000             | 0               | 1.200.350            | 5.250.000            | 4.735.000            | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-3.695,49</b>      | <b>-98.100</b>      | <b>-95.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-320.070</b>      | <b>-1.400.000</b>    | <b>-947.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02203 IHaK SGQ - Mooskultur-Stele</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 26.704               | 0                    | 0                    | 26.704,00  | 0,00   |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 33.380               | 0                    | 0                    | 33.380,00  | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-6.676</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-6.676,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>02205 IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 9.660,36              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 20.000,00  | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-9.660,36</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-13.355,85</b>     | <b>-98.100</b>      | <b>-95.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-326.746</b>      | <b>-1.400.000</b>    | <b>-947.000</b>      | <b>-26.676,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 4.0**

### **Vergabe und Service**

#### **Produkte**

**4005**      **Ausschreibung / Vergabe**

**4010**      **Zuwendungswesen**



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

|                        |
|------------------------|
| Produkt <b>4010</b>    |
| <b>Zuwendungswesen</b> |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> |
| Beigeordneter Arnold Reeker |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>                                 |
| Abwicklung von Zuwendungsverfahren, Fördermittelmanagement |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| GO, KomHVO, LHO, VwVfG, GVFG, ÖPNVG, Städtebauförderungsrichtlinien einschließlich der Förderprogramme Stadtumbau West und Soziale Stadt, Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität und Denkmalpflege, Sonstige Förderrichtlinien |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Entlastung des städtischen Haushaltes</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Fördermöglichkeiten (auch EU-Fördermittel) in aktuellen Fällen eruieren. Die Fördermaßnahmen „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Tunnel am Preußenbahnhof, Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Ziethenpark, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ mit dem Umbau der Persiluhrrpassage und dem geplanten Tunneldurchstich am Hauptbahnhof werden weiter geführt, die „Soziale Stadt Gahmen“ soll abgeschlossen werden. Für das Stadtumbaugebiet „StadtGartenQuartier Münsterstraße“ sind Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen beantragt und tlw. auch schon bewilligt worden. Diese werden dann seitens 4.0 förderrechtlich betreut. Zahlreiche Maßnahmen aus den Förderprogrammen Nahmobilität, Dauerkleingärten, Bau-Denkmalpflege und im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMUB (Kommunalrichtlinie) werden ständig förderrechtlich begleitet.</p> <p>Das Fördermittelmanagement umfasst die systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen (beschränkt auf den Bereich des technischen Baudezernenten). Diese werden analysiert und zielgerichtet an 0.2-RefStE und die entsprechenden Abteilungsleitungen weitergegeben.</p> |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Geplante Investitionsmaßnahmen werden auf ihre Förderfähigkeit geprüft. Dazu werden u.a. die Städtebauförderungsrichtlinien (einschließlich der Förderprogramme Stadtumbau West und Soziale Stadt), die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau und Nahmobilität sowie die verschiedenen Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten herangezogen mit dem Ziel, eine Entlastung des städtischen Haushaltes zu bewirken. Die Zuwendungen werden beantragt, nach Bewilligung erfolgt der zeitnahe Abruf der Zuwendungen auf der Basis der zuwendungsfähigen Kosten und nach Abschluss der Fördermaßnahmen die Erstellung der Verwendungsnachweise.</p> |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,35        | 4,15        | 3,55        | 3,75        | 3,75        |



## Produktplan

4010

## Zuwendungswesen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 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                  | 4.500               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>0,00</u>           | <u>4.500</u>        | <u>4.500</u>        | <u>4.500</u>         | <u>4.500</u>         | <u>4.500</u>         |
| 11. – Personalaufwendungen   | 185.842,59            | 225.722             | 222.820             | 227.276              | 231.822              | 236.458              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.346,00              | 2.939               | 4.510               | 4.620                | 4.630                | 4.700                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.468,56             | 10.983              | 20.400              | 20.500               | 20.390               | 20.600               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>206.657,15</u>     | <u>239.644</u>      | <u>247.730</u>      | <u>252.396</u>       | <u>256.842</u>       | <u>261.758</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-206.657,15</u>    | <u>-235.144</u>     | <u>-243.230</u>     | <u>-247.896</u>      | <u>-252.342</u>      | <u>-257.258</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-206.657,15</u>    | <u>-235.144</u>     | <u>-243.230</u>     | <u>-247.896</u>      | <u>-252.342</u>      | <u>-257.258</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-206.657,15</u>    | <u>-235.144</u>     | <u>-243.230</u>     | <u>-247.896</u>      | <u>-252.342</u>      | <u>-257.258</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 35.971,63             | 47.290              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-242.628,78</u>    | <u>-282.434</u>     | <u>-243.230</u>     | <u>-247.896</u>      | <u>-252.342</u>      | <u>-257.258</u>      |





| <b>40 10 Zuwendungswesen</b>  |  |  |   |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 0  | 4.500  | 4.500   | 4.500               | 4.500               | 4.500               |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 242.629  | 286.934  | 247.730   | 252.396             | 256.842             | 261.758             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-242.629</b>  | <b>-282.434</b>  | <b>-243.230</b>   | <b>-247.896</b>     | <b>-252.342</b>     | <b>-257.258</b>     |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-39.805</b>   | 39.204  | <b>-4.666</b>       | <b>-4.446</b>       | <b>-4.916</b>       | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-16,4%</b>  | 13,9%   | <b>-1,9%</b>        | <b>-1,8%</b>        | <b>-1,9%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Kostenerstattungen von ZGL für erbrachte Leistungen (4.500 €)                         |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (4.510 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (17.290 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4010

## Zuwendungswesen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                  | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 174.989,99         | 225.722         | 222.820         | 0        | 227.276         | 231.822         | 236.458         |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00               | 2.939           | 4.510           | 0        | 4.620           | 4.630           | 4.700           |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 567,51             | 10.983          | 20.400          | 0        | 20.500          | 20.390          | 20.600          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>175.557,50</b>  | <b>239.644</b>  | <b>247.730</b>  | <b>0</b> | <b>252.396</b>  | <b>256.842</b>  | <b>261.758</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-175.557,50</b> | <b>-239.644</b> | <b>-247.730</b> | <b>0</b> | <b>-247.896</b> | <b>-252.342</b> | <b>-257.258</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## **Abteilung 4.1**

### **Stadtplanung**

#### **Produkte**

**4105 Städtebauliche Planung**

**4115 Umweltschutz**

**4125 Statistik**



Produkt **4105****Städtebauliche Planung****Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Planung;  
Denkmalschutz und Denkmalpflege; Stadtgestaltung;  
Steuerung von Förderprogrammgebieten zur Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd und Gahmen

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, ROG, LPG, DSchG, Fachgesetze, politische Beschlüsse

**Ziele****Allgemein:**

Sicherung einer sozial, ökonomisch und ökologisch ausgewogenen und qualitätsvollen städtebaulichen Entwicklung der Stadt;  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;  
Nachhaltiger Schutz und Pflege des baukulturellen Erbes für die Nachwelt.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Umsetzung „Masterplan Wohnen“ zur bedarfs- und marktgerechten Wohnungsbauentwicklung;  
Umsetzung des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzepts (Masterplan);  
Steuerung der baulichen Innenentwicklung „Konzentration auf die Kerne“;  
Schaffung von Perspektiven für die Gewerbeflächenentwicklung;  
Planerische Vorbereitung der IGA 2027 und der Entwicklung der Fläche Viktoria;  
Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in Programmgebieten der Städtebauförderung Lünen-Süd und Abschluss des Programms „Soziale Stadt Gahmen“

**Erläuterungen****Allgemein:**

Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen:

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Die Bauleitplanung steuert die Entwicklung der baulichen oder sonstigen Nutzung von Flächen (Grundstücken) in der Stadt. Man unterscheidet dabei zwischen vorbereitender Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und der verbindlichen Bauleitplanung. Darunter sind die aus dem Flächennutzungsplan entwickelten Bebauungspläne zu verstehen.

Für die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen ist ein förmliches Verfahren durchzuführen. Dies gilt sowohl für den Flächennutzungsplan wie auch für die Bebauungspläne. Das Verfahren ist in seinen Grundzügen für beide Pläne gleich. Der Flächennutzungsplan wird jedoch von der Bezirksregierung genehmigt. Die Bebauungspläne werden vom Rat als Satzung beschlossen und sind damit Ortsrecht.

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Der Flächennutzungsplan beschränkt sich zwar inhaltlich auf die Grundstücksnutzung, er soll aber auf der Grundlage einer politischen Zielsetzung der Stadt die Richtung der zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung vorgeben.

Der Flächennutzungsplan selbst schafft kein Baurecht, sondern bildet die planungsrechtliche Voraussetzung für die verbindliche Bauleitplanung. Bebauungspläne müssen aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. Die Aussagen des Flächennutzungsplans sind von anderen öffentlichen Planungsträgern zu beachten.

Der Bebauungsplan ist ein für jedermann verbindliches Planungsinstrument der Kommune zur Umsetzung der Flächennutzungsplanung. Er regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben und enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Teilgebiet in der Gemeinde. Der Rat beschließt einen Bebauungsplan, nach Abwägung der im öffentlichen Beteiligungsverfahren vorgetragenen Anregungen und Bedenken, unter Berücksichtigung der Ziele der Flächennutzungsplanung als Satzung. Damit entsteht Ortsrecht, denn die Festsetzungen für die Zulässigkeit von Bauvorhaben sind für jedermann verbindlich. Ob und wann ein Bebauungsplan aufgestellt wird, liegt im Ermessen der Gemeinde. Die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder gar Aufhebung erfolgt immer dann, sobald und soweit Regelungen für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich sind.

#### Satzungen nach BauGB, städtebauliche Verträge

Neben der Bauleitplanung bietet das BauGB weitere Instrumente zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. Dazu zählen Satzungen gem. §§ 34 und 35 für Regelungen im Zusammenhang mit dem baulichen Innen- bzw. Außenbereich, Verfahren gem. § 125 BauGB zur Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege. Für diese Satzungen gibt es förmlich festgelegte Verfahren, die durchzuführen sind. Zunehmend mehr Bedeutung erlangen städtebauliche Verträge mit Dritten zur Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen. Sie betreffen insbesondere die Neuordnung von Grundstücken, deren Freimachung einschl. Bodensanierung, Ausgleichsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, um Bauprojekte entsprechend der planerischen Zielsetzung durchzuführen.

#### Generelle Planung (Städtebauliche Rahmenplanung und andere Formen informeller Planung)

Untersuchung und Beobachtung von räumlichen und sozialen Entwicklungsprozessen, Erstellen von Rahmenplänen, standörtlichen und thematischen Konzepten (Machbarkeitsstudien) unterhalb der formalen Planungsinstrumente des BauGB. Zu diesem Aufgabengebiet gehören auch Stellungnahmen und Beratungen zu Standort- und Projektanfragen oder auch die Mitwirkung an interkommunalen Projekten und raumrelevanten Abstimmungsprozessen. Zur Steuerung räumlich relevanter Entwicklungen werden Fachkonzepte, wie der Masterplan Wohnen oder der Masterplan Einzelhandel erstellt.

#### Denkmalschutz

Im Sinne des Denkmalschutzes besteht eine generelle Erhaltungspflicht für Baudenkmale. Für Eingriffe in Bau- und Bodendenkmale oder im Bereich der unmittelbaren Umgebung von Bau- und Bodendenkmalen ist eine Genehmigung einzuholen. Das Aufgabengebiet Denkmalpflege umfasst die Beratung von Bauwilligen, Architekten, Eigentümern, Handwerkern, usw. in allen denkmalpflegerischen Fragen, die Begutachtung und Festlegung der denkmalpflegerischen Anforderungen im Rahmen von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnisse oder Bauanträgen sowie die Zusammenarbeit mit dem westfälischen Denkmalpflegefachamt in Münster. Die Stadt Lünen ist Untere Denkmalbehörde. In dieser Funktion ist sie darüber hinaus zuständig für die Denkmalförderung und die Unterschutzstellung bzw. Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Lünen.

#### Stadtgestaltung

Ziel ist es, dazu beizutragen das Stadtbild gestalterisch zu verbessern, die architektonische und städtebauliche Qualität auf einem hohen Niveau zu sichern und fortzuschreiben sowie Fehlentwicklungen in Architektur und Städtebau zu vermeiden.



**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Schaffung von Baurechten für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen unter Anwendung der unterschiedlichen Verfahren nach BauGB (Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Ausgleichsflächen, soweit es sich um Planverfahren handelt, die nicht nach § 13a BauGB durchführbar sind);  
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Wohnen;  
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Einzelhandel;  
 Umsetzen der Förderprojekte in Gahmen und Lünen-Süd;  
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen in Bereichen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen;  
 Geschäftsführung des Lünener Beirats für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSB);  
 den jährlichen bundesweiten Tag des offenen Denkmals vor Ort organisieren und durchführen

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,50        | 7,15        | 9,15        | 7,75        | 8,50        |

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019**</b> | <b>2020**</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*                               | 2/1         | 1/0         | 2/0         | 3/1           | 3/2           |
| Anzahl B-Plan-Verfahren laufend/abgeschlossen*                              | 12/4        | 12/3        | 11/2        | 12/2          | 11/5          |
| Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*                                  | 2/-         | 2/2         | 0/0         | 0/0           | 0/0           |
| Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse                                       | 15          | 21          | 33          | 30            | 27            |
| Denkmalrechtliche Unterschutzstellung***                                    | 1           | 1           | /           | 1             | 1             |
| Denkmalaukünfte / Stellungnahmen zu Bauanträgen im Bereich von Satzungen*** |             | 21/22       | 21/83       | 10/50         | 10/50         |

\* In der Regel werden nur noch Pläne und Satzungen bei konkreten Investitionsabsichten aufgestellt. Daher sind die Fallzahlen im Sinne von Zielvorgaben ungeeignet, weil sie verwaltungsseitig nicht beeinflussbar sind.

\*\* Prognose

\*\*\* Neuaufnahme



## Produktplan

4105

## Städtebauliche Planung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                        | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 255.895,11                | 273.500                  | 206.400                | 470.400                | 8.860                  | 3.500                  |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.569,93                 | 122.000                  | 136.000                | 35.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 528,50                    | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>288.993,54</u>         | <u>395.500</u>           | <u>342.400</u>         | <u>505.400</u>         | <u>28.860</u>          | <u>23.500</u>          |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 583.215,92                | 621.384                  | 713.785                | 728.061                | 742.622                | 757.475                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 262.785,11                | 464.101                  | 246.990                | 610.240                | 17.960                 | 11.380                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 18.099,93                 | 7.000                    | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                  |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 82.769,85                 | 270.736                  | 153.330                | 89.320                 | 67.120                 | 82.580                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>946.870,81</u>         | <u>1.363.221</u>         | <u>1.123.605</u>       | <u>1.437.121</u>       | <u>837.202</u>         | <u>860.935</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-657.877,27</u></b> | <b><u>-967.721</u></b>   | <b><u>-781.205</u></b> | <b><u>-931.721</u></b> | <b><u>-808.342</u></b> | <b><u>-837.435</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-657.877,27</u></b> | <b><u>-967.721</u></b>   | <b><u>-781.205</u></b> | <b><u>-931.721</u></b> | <b><u>-808.342</u></b> | <b><u>-837.435</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-657.877,27</u></b> | <b><u>-967.721</u></b>   | <b><u>-781.205</u></b> | <b><u>-931.721</u></b> | <b><u>-808.342</u></b> | <b><u>-837.435</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 87.579,41                 | 95.781                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-745.456,68</u></b> | <b><u>-1.063.502</u></b> | <b><u>-781.205</u></b> | <b><u>-931.721</u></b> | <b><u>-808.342</u></b> | <b><u>-837.435</u></b> |

**Produktplan****4105****Städtebauliche Planung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

410500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuschuss privater Denkmalschutz 3.500 € jährlich (Aufwand siehe Konto 410500.531800).

410500 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Lünen-Süd  
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

410500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2020:

6.000 € für die Nachbereitung der Stadtteilwerkstätten,  
50.000 € Verfügungsmittel für Einzelmaßnahmen in Brambauer (AF-154/2017),  
500 € Fairtrade-Ansatz (Verlagerung aus dem Konto 040500.529109).

410500 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lünen-Süd  
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

410500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)

2020:

35.200 € für den Artenschutz im Rahmen der IGA,  
30.000 € für die Rahmenplanungen Niederaden und Alstedde,  
10.000 € für die Bebauungspläne Einzelhandel,  
11.000 € für das Strukturkonzept Preußenhafen,  
5.000 € Verkehrsgutachterkosten Am Diek West.

| <b>4105 Städtebauliche Planung</b>   |   |  |                    |   |                     |                     |  |
|--|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>   | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>   | 288.994                                 | 395.500  | 342.400            | 505.400   | 28.860              | 23.500              |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 1.034.450                               | 1.459.002  | 1.123.605          | 1.437.121   | 837.202             | 860.935             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-745.456</b>                         | <b>-1.063.502</b>  | <b>-781.205</b>    | <b>-931.721</b>   | <b>-808.342</b>     | <b>-837.435</b>     | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-318.046</b>  | 282.297            | <b>-150.516</b>   | 123.379             | <b>-29.093</b>      |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-42,7 %</b>   | 26,5 %             | <b>-19,3 %</b>  | 13,2 %              | <b>-3,6 %</b>       |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |   |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |                     |                     |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | Städtebaufördermittel vom Land für verschiedene Projekte (u.a. Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd) (202.900 €)<br>Fördermittel für den privaten Denkmalschutz (3.500 €) |                     |                     |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    | Erträge aus Verwaltungsgebühren, z.B. für Planungskosten für Bebauungspläne, Planungsrechtliche Auskünfte, Abgabe digitaler Pläne und Karten (136.000 €)                    |                     |                     |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL- Serviceleistungen (9.990 €)<br>Aufwendungen für das Projekt "stadteilentwicklungskonzept Lünen-Süd" (180.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für die Förderung von privaten Denkmalschutzmaßnahmen (7.000 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (38.300 €)<br>Geschäftsaufwendungen, u. a. externe Planungs- und Gutachterkosten für verschiedene Studien und Konzepte zu unterschiedlichen Bauvorhaben (105.020 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4105

## Städtebauliche Planung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019             | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021            | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                       | €                       | €               | €                       | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                       | 3                       | 4               | 5                       | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                         |                         |                 |                         |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 620.301,11                | 273.500                 | 206.400                 | 0               | 470.400                 | 8.860                  | 3.500                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 32.517,93                 | 122.000                 | 136.000                 | 0               | 35.000                  | 20.000                 | 20.000                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 528,50                    | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>653.347,54</u></b>  | <b><u>395.500</u></b>   | <b><u>342.400</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>505.400</u></b>   | <b><u>28.860</u></b>   | <b><u>23.500</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 598.986,49                | 621.384                 | 713.785                 | 0               | 728.061                 | 742.622                | 757.475                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 237.278,31                | 464.101                 | 246.990                 | 0               | 610.240                 | 17.960                 | 11.380                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 12.604,43                 | 7.000                   | 9.500                   | 0               | 9.500                   | 9.500                  | 9.500                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 37.060,70                 | 110.736                 | 153.330                 | 0               | 89.320                  | 67.120                 | 82.580                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>885.929,93</u></b>  | <b><u>1.203.221</u></b> | <b><u>1.123.605</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.437.121</u></b> | <b><u>837.202</u></b>  | <b><u>860.935</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-232.582,39</u></b> | <b><u>-807.721</u></b>  | <b><u>-781.205</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-931.721</u></b>  | <b><u>-808.342</u></b> | <b><u>-837.435</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                         |                         |                 |                         |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                         |                         |                 |                         |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 824.000                 | 300.000                 | 0               | 1.250.000               | 400.000                | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>824.000</u></b>   | <b><u>300.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.250.000</u></b> | <b><u>400.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                         |                         |                 |                         |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 86.503,13                 | 830.000                 | 350.000                 | 0               | 1.500.000               | 500.000                | 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                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>86.503,13</u></b>   | <b><u>830.000</u></b>   | <b><u>350.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.500.000</u></b> | <b><u>500.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-86.503,13</u></b>  | <b><u>-6.000</u></b>    | <b><u>-50.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-250.000</u></b>  | <b><u>-100.000</u></b> | <b><u>0</u></b>        |

**Produktplan**  
**4105**  
**Städtebauliche Planung**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

410500 785249 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd)

Investitions-Nr. 42049:

Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd.

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd</b>        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 0,00                  | 824.000             | 300.000             | 0               | 1.250.000            | 400.000              | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen   | 86.503,13             | 830.000             | 350.000             | 0               | 1.500.000            | 500.000              | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-86.503,13</b>     | <b>-6.000</b>       | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-250.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-86.503,13</b>     | <b>-6.000</b>       | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-250.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



Produkt **4115**

**Umweltschutz**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen und sonstigen Umwelteinwirkungen; Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern; Aspekte des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit

**Auftragsgrundlage**

BauBG, UIG, UVPg, BNatSchG, BBodSchG, WHG, KrW-/AbfG, BImSchG einschl. Landesgesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien der Stadt

**Ziele**

**Allgemein:**

Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft;  
Nachhaltiges Flächenmanagement i. S. der bodenschutzrechtlichen Vorschriften;  
Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter;  
Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Planung von Wegenetzen zur Erschließung des Landschaftsraumes für die Naherholung unter Beachtung des Arten- und Biotopschutzes (z.B. Lippeaue) und deren Herstellung;  
Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes sowie Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen, z. B. Kreppebach;  
Klärung von Altlastenverdachtsfällen im Rahmen der Bauleitplanung und im Grundstücksverkehr;  
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie;  
Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements;  
Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Erarbeitung von Entwicklungskonzepten Schwerpunkt Erholung/Landschaftsschutz

Für die Sicherung der siedlungsnahen, landschaftsbezogenen Erholung werden für einzelne Landschaftsräume in Lünen Entwicklungskonzepte erarbeitet. Voraussetzung für die Nutzung des Freiraumes sind möglichst störungsfreie durchgängige Wege, die den Erholungsverkehr lenken und der An- und Verbindung mit dem Siedlungsraum dienen. Lücken im Wegenetz müssen geschlossen werden und durch Neuanlagen werden Rundwege ermöglicht und weitere Erholungsflure erschlossen. Konflikte mit dem Naturschutz sind dabei zu vermeiden. Die Planung und Errichtung des Naturerlebnisweges Lünen bis Werne wird begleitet und unterstützt. Teilnahme an der Lenkungsgruppe Naturerlebnisweg Lünen Lippeaue. Interne Projekte werden fachlich begleitet.  
Weiterhin werden Entwicklungskonzepte erarbeitet, die der Anreicherung und Aufwertung der Landschaft für den Biotopschutz dienen. Einvernehmen mit den Darstellungen des Landschaftsplanes ist dabei Voraussetzung. Die entsprechenden Genehmigungen sind einzuholen und die Umsetzung vorzubereiten. Projekte des Lippeaueprogrammes werden fachlich unterstützt.

Kompensationskonzept

Das im Rahmen der Flächennutzungsplanung vorbereitete Kompensationskonzept ist nach Möglichkeit umzusetzen. Neue Flächen für Ausgleichsmaßnahmen müssen gesucht und die Flächenverfügbarkeit überprüft werden. Ein Öko-Konto wird eingerichtet und weitergeführt. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Bauleitpläne ist vorzubereiten.

Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Im Rahmen von externen Genehmigungsverfahren nach dem Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz sowie Betriebsplanverfahren nach Bergrecht werden Stellungnahmen zu den Planungen und den dazugehörigen Umweltverträglichkeitsprüfungen, Landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Gutachten erarbeitet. Die Einwände und Anregungen müssen im Verfahrensablauf weiter überarbeitet und vorgetragen werden.

Bearbeitung von Umweltfragen in der Bauleitplanung

Im Rahmen der Erstellung von Bauleitplänen treten Fragen zur Ausgleichsregelung, zu Landschafts- und Naturschutz, Artenschutz, Erholungsnutzung und Grünrahmenplanung auf. Die Umweltauswirkungen der Planungen und Projekte sind auch in immissionsschutzrechtlicher und ggf. wasserrechtlicher Hinsicht abzuklären. Im Falle einer externen Vergabe sind die Inhalte der Umweltberichte und Artenschutzfachbeiträge zu überprüfen. Für kleinere Projekte werden Umweltberichte und Artenschutzprüfungen selbst erstellt.

Klimaschutzkonzept

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Einstiegsberatung ist die Einstellung eines Klimaschutzmanagers/ einer Klimaschutzmanagerin vorgesehen, da für eine erfolgreiche Fortführung des Klimaschutzprozesses entsprechende personelle Kapazitäten bereitgestellt werden müssen. Zudem soll mit Hilfe eines Integrierten Klimaschutzkonzepts eine umfassende Strategie entwickelt werden, um vorhandene Einzelaktivitäten, Projekte und Potenziale zu bündeln.

Nachhaltigkeit

Auf der Grundlage der Ratsresolution zu den globalen Nachhaltigkeitszielen aus 2017 hat die Verwaltung zunächst eine Übersicht über Nachhaltigkeits-Projekte der Stadt Lünen erstellt. Diese dient als Grundlage, um eine strategische und konzeptionelle Basis für die laufenden Aktivitäten in Lünen zu entwickeln. Mit dem Stellenplan 2019 ist eine halbe Stelle mit der Aufgabe eines Nachhaltigkeitsmanagements eingerichtet worden. Ziel ist die Koordination laufender Projekte, die Initiierung neuer Projekte und die dauerhafte Implementierung der Nachhaltigkeitsziele in kommunales Handeln.

Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz sind die Gemeinden für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung zuständig. Mit der Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern im Lünen Stadtgebiet, die in der Unterhaltungspflicht der Stadt Lünen stehen, ist SAL AöR beauftragt. Der jährliche Unterhaltungsplan sowie alle darüber hinaus durchzuführenden Maßnahmen sind mit der Stadt abzustimmen. Es ist an Gewässerschauen teilzunehmen. Maßnahmen des Gewässerausbaus sind mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen, die Genehmigungsunterlagen sind auch unter Beauftragung externer Planungsbüros zu erstellen und die Ausführung ist zu begleiten.

Altlasten

Im Rahmen der Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren sowie des Grundstücksverkehrs sind Hinweise auf einen Altlastenverdacht abzuklären. Es sind Aufträge zur Durchführung von Boden-, Wasser- und Bodenluftuntersuchungen zu vergeben, die Untersuchungsergebnisse zu bewerten und daraus resultierende Maßnahmen mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen. Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen sind mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen, Aufträge zur Ausführung zu vergeben und deren Durchführung zu begleiten.

Abfallwirtschaft

Nach Landesabfallgesetz ist die Stadt Lünen öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin. Die Abfälle sind nach den Vorgaben aus landes- und bundesrechtlichen Anforderungen sowie stadtspezifischen Erfordernissen zu sammeln und den Entsorgungsanlagen des Kreises anzudienen. Diesen Anforderungen entsprechend sind die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lünen sowie der Entsorgungsauftrag weiterzuentwickeln. Es sind Anregungen und Beschwerden zu bearbeiten, soweit diese nicht Bestandteil des Auftrags des Drittbeauftragten sind.

Umweltinformationen und Beratung

Zur Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Fraktionen wie auch interner Dienststellen zu Belangen des Umweltschutzes werden Gutachten, Fachliteratur sowie ein umfangreicher Umweltdatenbestand ausgewertet und über die Ergebnisse informiert.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Abstimmungen mit Fachbehörden, eigene Bestandsaufnahmen und Recherchen;  
 Erstellung, Abstimmung und Weiterführung Öko-Konto;  
 Bearbeitung von Altlastenverdachtsfällen durch historische Recherche, Gutachtenvergabe,  
 Entwicklung und Abstimmung von wirtschaftlichen Maßnahmen zur Realisierung der Nachfolgenutzung;  
 Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie: Datenbereitstellung, Ergebnisprüfung und Information der Öffentlichkeit, Lärmaktionsplanung;  
 Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und Entwicklung erster konkreter Maßnahmen;  
 Berichtswesen zur Nachhaltigkeit.

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,57 | 1,58 | 1,72 | 2,85 | 3,50 |

| Anzahl   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020 |
|--|------|------|------|-------|------|
| Kompensationskonzepte/Ökokonto                 | 5    | 5    | 5    | 5     | 5    |
| Stellungnahmen Planungen Dritter               | 10   | 7    | 3    | 2     | 3    |
| Fachliche Begleitung zu Bauleitplänen          | 10   | 13   | 7    | 7     | 10   |
| Umweltberichte, Begleitung/Vergabe extern      | 2    | 2    | 2    | 1     | 2    |
| Umweltberichte intern mit Grundlagenermittlung | 5    | 5    | 7    | 6     | 5    |
| Artenschutzprüfungen                           | 7    | 6    | 7    | 7     | 5    |
| Auftragsvergabe extern sonstige                | 7    | 4    | 2    | 3     | 3    |
| Begleitung Projekte Dritter **                 | 3    | 3    | 3    | 3     | 3    |
| Begleitung Projekte intern **                  | 9    | 11   | 4    | 4     | 4    |

\* Prognose

\*\*Eigenständige/übergeordnete Projekte, die erst ab 2014 separat geführt werden



**Produktplan**

**4115**

**Umweltschutz**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.817,58                 | 12.800                 | 12.900                 | 12.900                 | 12.900                 | 12.900                 |
| 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.                        | <u>= Ordentliche Erträge</u>  | <u>12.817,58</u>          | <u>12.800</u>          | <u>12.900</u>          | <u>12.900</u>          | <u>12.900</u>          | <u>12.900</u>          |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 134.968,55                | 267.512                | 278.790                | 284.366                | 290.053                | 295.854                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 420.790,38                | 465.595                | 378.750                | 378.840                | 378.850                | 378.900                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 35.151,85                 | 36.200                 | 35.200                 | 35.200                 | 35.200                 | 35.200                 |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 21.370,07                 | 58.065                 | 58.800                 | 53.950                 | 71.880                 | 54.050                 |
| 17.                        | <u>= Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>612.280,85</u>         | <u>827.372</u>         | <u>751.540</u>         | <u>752.356</u>         | <u>775.983</u>         | <u>764.004</u>         |
| 18.                        | <b><u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-599.463,27</u></b> | <b><u>-814.572</u></b> | <b><u>-738.640</u></b> | <b><u>-739.456</u></b> | <b><u>-763.083</u></b> | <b><u>-751.104</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b><u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | <b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-599.463,27</u></b> | <b><u>-814.572</u></b> | <b><u>-738.640</u></b> | <b><u>-739.456</u></b> | <b><u>-763.083</u></b> | <b><u>-751.104</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b><u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | <b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-599.463,27</u></b> | <b><u>-814.572</u></b> | <b><u>-738.640</u></b> | <b><u>-739.456</u></b> | <b><u>-763.083</u></b> | <b><u>-751.104</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 35.164,58                 | 38.721                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | <b><u>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-634.627,85</u></b> | <b><u>-853.293</u></b> | <b><u>-738.640</u></b> | <b><u>-739.456</u></b> | <b><u>-763.083</u></b> | <b><u>-751.104</u></b> |

**Produktplan**

**4115**

**Umweltschutz**

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

411500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)

2020:

10.000 € für den Lärmaktionsplan,

25.000 € Gutachterkosten für den Hochwasserschutz.

| <b>4115 Umweltschutz</b>   |   |   |                    |                     |                     |                     |  |  |          |  |
|--|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|----------|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b>                             |  |          |  |
| <b>Erträge</b>   | 12.818                                  | 12.800  | 12.900             | 12.900              | 12.900              | 12.900              |  |  |          |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 647.446                                 | 866.093   | 751.540            | 752.356             | 775.983             | 764.004             |  |  |          |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-634.628</b>                         | <b>-853.293</b>   | <b>-738.640</b>    | <b>-739.456</b>     | <b>-763.083</b>     | <b>-751.104</b>     |  |  | <b>↑</b> |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-218.665</b>   | 114.653            | <b>-816</b>         | <b>-23.627</b>      | 11.979              |  |  |          |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-34,5%</b>   | 13,4%              | <b>-0,1%</b>        | <b>-3,2%</b>        | 1,6%                |  |  |          |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |                    |                     |                     |                     |  |  |          |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                    |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |  |          |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    |                     |                     |                     | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |  |          |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    |                     |                     |                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (12.900 €)                              |  |          |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |          |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |          |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |          |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |          |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |          |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (3.750 €)<br>Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung (375.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (14.360 €)<br>Geschäftsaufwendungen, u. a. für verschiedene externe Gutachten/Untersuchungen, Planungen etc., z.B. Lärmaktionsplan und Hochwasserschutz (41.000 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

4115

Umweltschutz

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                  | €               | €               | €          | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                  | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 134.832,97         | 267.512         | 278.790         | 0          | 284.366         | 290.053         | 295.854         |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 326.755,77         | 465.595         | 378.750         | 0          | 378.840         | 378.850         | 378.900         |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 20.920,56          | 58.065          | 58.800          | 0          | 53.950          | 71.880          | 54.050          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>482.509,30</b>  | <b>791.172</b>  | <b>716.340</b>  | <b>0</b>   | <b>717.156</b>  | <b>740.783</b>  | <b>728.804</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-482.509,30</b> | <b>-791.172</b> | <b>-716.340</b> | <b>0</b>   | <b>-717.156</b> | <b>-740.783</b> | <b>-728.804</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00               | 64.584          | 25.000          | 0          | 64.000          | 560.000         | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>64.584</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>   | <b>64.000</b>   | <b>560.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 21.139,05          | 141.230         | 30.000          | 0          | 80.000          | 700.000         | 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               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>21.139,05</b>   | <b>141.230</b>  | <b>30.000</b>   | <b>0</b>   | <b>80.000</b>   | <b>700.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>-21.139,05</b>  | <b>-76.646</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-16.000</b>  | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        |

**Produktplan**  
**4115**  
**Umweltschutz**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

411500 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Krempelbach)  
Investitions-Nr. 41002: Hochwasserschutz Krempelbach.  
Sanierungsmaßnahme zum Schutz der benachbarten Bebauung.

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                               | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>41002 Hochwasserschutz Krempelbach</b>                  |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 0,00                           | 64.584                       | 25.000                       | 0                        | 64.000                        | 560.000                       | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen   | 21.139,05                      | 141.230                      | 30.000                       | 0                        | 80.000                        | 700.000                       | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-21.139,05</b>              | <b>-76.646</b>               | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-16.000</b>                | <b>-140.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-21.139,05</b>              | <b>-76.646</b>               | <b>-5.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-16.000</b>                | <b>-140.000</b>               | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>4125</b> |
| <b>Statistik</b>    |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> |
| Beigeordneter Arnold Reeker |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben. |

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene. |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke. Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Kommunalpolitik.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Mithilfe bei der Zusammenführung vorhandener Datenbestände in eine einheitliche Datenbank zum Zweck der sozialräumlichen Analyse als Instrument für unterschiedliche kommunale Aufgabenfelder.</p> |

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen</b>  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Das Produkt „Statistik“ umfasst die Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben, einschließlich der qualifizierten Organisation und Durchführung von Großzählungen und Erhebungen. Ebenso umfasst „Statistik“ die kompetente Aufbereitung von Daten zur Erstellung von Statistiken und Zeitreihen sowie die Bearbeitung von Auskunftersuchen.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>Mitwirkung bei der Implementierung und Pflege des Analyseprogramms StadtMONITOR zur kleinteiligen Sozialraumanalyse. Pflege der eingebundenen Datenbestände, Auswertungen für verschiedene Fachabteilungen zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen.</p> |

|                               |  |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |  | 1,35        | 1,35        | 1,40        | 1,40        | 1,40        |

|                            |             |             |             |              |              |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                            | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Auskunftersuchen           | 65          | 66          | 68          | 67           | 70           |
| Auswertungen Stadt MONITOR | 15          | 8           | 10          | 9            | 7            |

\*Prognose



Produktplan

4125

Statistik

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€   | Planung<br>2021<br>€  | Planung<br>2022<br>€  | Planung<br>2023<br>€  |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |   | 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                     | 200                    | 200                   | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>0,00</u>              | <u>200</u>             | <u>200</u>            | <u>200</u>            | <u>200</u>            | <u>200</u>            |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 43.038,71                | 68.313                 | 67.872                | 69.229                | 70.614                | 72.026                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.239,00                 | 2.686                  | 1.870                 | 1.920                 | 1.920                 | 1.950                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.067,01                 | 9.030                  | 8.980                 | 9.050                 | 9.010                 | 9.100                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>52.344,72</u>         | <u>80.029</u>          | <u>78.722</u>         | <u>80.199</u>         | <u>81.544</u>         | <u>83.076</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-52.344,72</u></b> | <b><u>-79.829</u></b>  | <b><u>-78.522</u></b> | <b><u>-79.999</u></b> | <b><u>-81.344</u></b> | <b><u>-82.876</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-52.344,72</u></b> | <b><u>-79.829</u></b>  | <b><u>-78.522</u></b> | <b><u>-79.999</u></b> | <b><u>-81.344</u></b> | <b><u>-82.876</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-52.344,72</u></b> | <b><u>-79.829</u></b>  | <b><u>-78.522</u></b> | <b><u>-79.999</u></b> | <b><u>-81.344</u></b> | <b><u>-82.876</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 19.088,76                | 22.416                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-71.433,48</u></b> | <b><u>-102.245</u></b> | <b><u>-78.522</u></b> | <b><u>-79.999</u></b> | <b><u>-81.344</u></b> | <b><u>-82.876</u></b> |



| <b>4125 Statistik</b>   |   |  |             |  |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 |   |
| Aufwendungen  | 0                                       | 200  | 200         | 200  | 200          | 200          |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 71.434                                  | 102.445  | 78.722      | 80.199   | 81.544       | 83.076       |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | -71.434                                 | -102.245   | -78.522     | -79.999  | -81.344      | -82.876      | ↑   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -30.811  | 23.723      | -1.477   | -1.345       | -1.532       |   |
|   |   | -43,1%   | 23,2%       | -1,9%  | -1,7%        | -1,9%        | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |              |              |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |             | Verwaltungsgebühren für Anfragen zu statistischen Daten (200 €)                |              |              |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (1.870 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (7.180 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



Produktplan

4125

Statistik

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | VE 2020  | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |  | €                 | €              | €              | €        | €              | €              | €              |
|                                      |  | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 200            | 200            | 0        | 200            | 200            | 200            |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b> | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 40.270,56         | 68.313         | 67.872         | 0        | 69.229         | 70.614         | 72.026         |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00              | 2.686          | 1.870          | 0        | 1.920          | 1.920          | 1.950          |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 36,54             | 9.030          | 8.980          | 0        | 9.050          | 9.010          | 9.100          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>40.307,10</b>  | <b>80.029</b>  | <b>78.722</b>  | <b>0</b> | <b>80.199</b>  | <b>81.544</b>  | <b>83.076</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-40.307,10</b> | <b>-79.829</b> | <b>-78.522</b> | <b>0</b> | <b>-79.999</b> | <b>-81.344</b> | <b>-82.876</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                   |                |                |          |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                   |                |                |          |                |                |                |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## **Abteilung 4.2**

### **Vermessung**

#### **Produkte**

- 4205 Vermessung**
- 4210 Bodenordnung**
- 4215 Gutachterwesen**



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

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>4205</b> |
| <b>Vermessung</b>   |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> |
| Beigeordneter Arnold Reeker |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Abwicklung von Vermessungsaufträgen im Bereich der Kataster- und Ingenieurvermessung, Erstellung von Amtlichen Lageplänen zu Bauanträgen u.a. für die Stadt, SAL und SLG, Vermessungen zur Laufendhaltung der Stadttopographie als Datengrundlage des Anlagevermögens, Bearbeitung der Vermessungsergebnisse im GIS, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Erstellung von Bestandsplänen für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung. |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), PlanZV, BauNVO |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| <b>Allgemein:</b><br>Kurzfristige, schnelle und kostengünstige Ausführung von Vermessungsaufträgen für Kataster- und Ingenieurvermessungen,<br>Termingerechte Erstellung von Bestandsplänen für die Bauleitplanung, topographischen Plänen und amtlichen Lageplänen. |

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen</b>  |
| <b>Allgemein:</b><br><br>In diesem Produkt werden Vermessungs- und Geodatendienstleistungen erbracht. Dafür werden im Außendienst Vermessungen nach technischen, fachlichen und katasterrechtlichen Vorgaben durchgeführt. Im Innendienst werden die Messdaten für das Geoinformationssystem (GIS) zur Fortführung der Stadtgrundkarte als Basis für die Ermittlung des städtischen Anlagevermögens oder zur Erstellung von Dokumenten für die Katasterfortführung nach dem Vermessungs- und Katastergesetz ausgewertet.<br><br>Die Bestandspläne für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung werden erstellt.<br><br>Das Produkt "Vermessung" umfasst folgende Leistungen:<br>- Fortführungsvermessung und Amtliche Lagepläne<br>- Ingenieurvermessung<br><br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br>Einsatz moderner Vermessungssysteme und effizienter Vermessungsverfahren |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 9,63        | 9,63        | 9,63        | 7,13        | 7,13        |

|  |             |             |             |              |              |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Fortführungsvermessung und Ingenieurvermessung** | 140         | 140         | 140         | 140          | 140          |

\* Prognose

\*\* durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha



**Produktplan**

**4205**

**Vermessung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.729,73              | 4.200               | 3.800               | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 62.649,20             | 46.000              | 46.000              | 46.000               | 46.000               | 46.000               |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 683,31                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>67.062,24</b>      | <b>50.200</b>       | <b>49.800</b>       | <b>49.800</b>        | <b>49.800</b>        | <b>49.800</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 679.470,58            | 495.291             | 497.259             | 507.204              | 517.348              | 527.695              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.533,63             | 26.276              | 20.640              | 20.920               | 20.950               | 21.070               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.677,44              | 4.400               | 4.700               | 4.700                | 4.700                | 4.700                |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 77.350,08             | 71.572              | 77.480              | 77.930               | 77.770               | 78.260               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>782.031,73</b>     | <b>597.539</b>      | <b>600.079</b>      | <b>610.754</b>       | <b>620.768</b>       | <b>631.725</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-714.969,49</b>    | <b>-547.339</b>     | <b>-550.279</b>     | <b>-560.954</b>      | <b>-570.968</b>      | <b>-581.925</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-714.969,49</b>    | <b>-547.339</b>     | <b>-550.279</b>     | <b>-560.954</b>      | <b>-570.968</b>      | <b>-581.925</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-714.969,49</b>    | <b>-547.339</b>     | <b>-550.279</b>     | <b>-560.954</b>      | <b>-570.968</b>      | <b>-581.925</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 164.099,80            | 249.970             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-879.069,29</b>    | <b>-797.309</b>     | <b>-550.279</b>     | <b>-560.954</b>      | <b>-570.968</b>      | <b>-581.925</b>      |





| <b>4205 Vermessung</b>  |  |  |   |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 67.062   | 50.200   | 49.800  | 49.800              | 49.800              | 49.800              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 946.132  | 847.509  | 600.079   | 610.754             | 620.768             | 631.725             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-879.070</b>  | <b>-797.309</b>  | <b>-550.279</b>   | <b>-560.954</b>     | <b>-570.968</b>     | <b>-581.925</b>     | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | 81.761   | 247.030   | -10.675             | -10.014             | -10.957             |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | 9,3%   | 31,0%   | -1,9%               | -1,8%               | -1,9%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.800 €)  |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Verwaltungsgebühren (40.000 €), z.B. für Grundstückskaufverträge, Gebäudeeinemessung, Kanalaufmaß, Vermessungsarbeiten für SAL AöR<br>Ertrag aus Gebührenbescheiden für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (6.000 €) |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (10.640 €)<br>Aufwand für die Wartung der vermessungstechnischen Geräte (3.000 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung der Fahrzeuge (3.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (40.840 €)<br>Leasing für ein Vermessungsfahrzeug (10.000 €)<br>Allgemeine Geschäftsaufwendungen, z.B. für Plotterzubehör (12.500 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4205

## Vermessung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 39.624,12                 | 46.000                 | 46.000                 | 0               | 46.000                 | 46.000                 | 46.000                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>39.624,12</u></b>   | <b><u>46.000</u></b>   | <b><u>46.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>46.000</u></b>   | <b><u>46.000</u></b>   | <b><u>46.000</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 667.371,19                | 495.291                | 497.259                | 0               | 507.204                | 517.348                | 527.695                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 4.404,73                  | 26.276                 | 20.640                 | 0               | 20.920                 | 20.950                 | 21.070                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 11.173,24                 | 71.572                 | 77.480                 | 0               | 77.930                 | 77.770                 | 78.260                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>682.949,16</u></b>  | <b><u>593.139</u></b>  | <b><u>595.379</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>606.054</u></b>  | <b><u>616.068</u></b>  | <b><u>627.025</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-643.325,04</u></b> | <b><u>-547.139</u></b> | <b><u>-549.379</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-560.054</u></b> | <b><u>-570.068</u></b> | <b><u>-581.025</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



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

|                     |
|---------------------|
| Produkt <b>4210</b> |
| <b>Bodenordnung</b> |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> |
| Beigeordneter Arnold Reeker |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren,<br>Verfassen städtebaulicher Verträge |

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 |
| Baugesetzbuch, BGB (Miet- und Pachtrechte), WertV, WertR |

|  |
|--|
| <b>Ziele</b>   |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Sicherung der Realisierung der vom Rat vorgegebenen Planungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet</li> <li>- Sicherung der öffentlichen Flächen nach § 52 BauGB</li> <li>- Erhebung von Infrastrukturkostenbeiträgen bei den beteiligten Eigentümern</li> </ul> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Bodenordnung für folgende Projekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laakstraße</li> <li>- Zeppelinstraße / Wüstenknapp</li> <li>- Abschluss Bodenordnung „Landesgartenschau Lünen 1996“</li> <li>- Wethmar-Ost</li> <li>- Sedanstraße</li> </ul> |

|   |
|---|
| <b>Erläuterungen</b>  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Die Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren geschieht auf der Grundlage von Bebauungsplänen mit dem Ziel der Beseitigung von städtebaulichen Missständen und der Bereitstellung von Neubauflächen für Wohn- und Entwicklungsmaßnahmen.</p> <p>Durch die Veranlagung der an den Bodenordnungsverfahren beteiligten Eigentümer/innen zu Infrastrukturbeiträgen soll eine Reduzierung der der Stadt Lünen entstandenen bzw. entstehenden unrentierlichen Kosten dieser Maßnahmen erreicht werden.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>Frühzeitige Information und Beteiligung der von Bodenordnungsmaßnahmen betroffenen Eigentümer/innen an den einzelnen Verfahrensschritten mit dem Ziel, die Gleichbehandlung aller Eigentümer/innen nachzuweisen und einvernehmliche Regelungen zu vereinbaren.</p> |

|                               |  |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |  | 0,87        | 0,87        | 0,87        | 0,87        | 0,87        |

|  |             |             |             |              |              |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB) | 0           | 0           | 0           | 1            | 1            |
| Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB) | 0           | 0           | 0           | 1            | 0            |
| Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB | 1           | 3           | 2           | 2            | 1            |
| Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB | 2           | 1           | 2           | 2            | 1            |

\*Prognose



**Produktplan**

**4210**

**Bodenordnung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 212.184,47            | 209.240             | 254.100             | 29.300               | 29.300               | 29.300               |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 467,00                | 600                 | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 380.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>212.651,47</b>     | <b>589.840</b>      | <b>254.700</b>      | <b>29.900</b>        | <b>29.900</b>        | <b>29.900</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 75.449,79             | 78.337              | 77.648              | 79.201               | 80.785               | 82.400               |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 392.346,54            | 17.559              | 14.880              | 14.900               | 14.910               | 14.920               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 49.013,77             | 50.500              | 49.100              | 49.100               | 49.100               | 49.100               |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 3.462,10              | 6.500               | 6.500               | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 36.323,74             | 31.530              | 30.560              | 29.350               | 29.340               | 29.380               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>556.595,94</b>     | <b>184.426</b>      | <b>178.688</b>      | <b>179.051</b>       | <b>180.635</b>       | <b>182.300</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-343.944,47</b>    | <b>405.414</b>      | <b>76.012</b>       | <b>-149.151</b>      | <b>-150.735</b>      | <b>-152.400</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-343.944,47</b>    | <b>405.414</b>      | <b>76.012</b>       | <b>-149.151</b>      | <b>-150.735</b>      | <b>-152.400</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-343.944,47</b>    | <b>405.414</b>      | <b>76.012</b>       | <b>-149.151</b>      | <b>-150.735</b>      | <b>-152.400</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 37.048,26             | 20.531              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-380.992,73</b>    | <b>384.883</b>      | <b>76.012</b>       | <b>-149.151</b>      | <b>-150.735</b>      | <b>-152.400</b>      |





| <b>4210 Bodenordnung</b>  |  |  |  |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 212.651  | 589.840  | 254.700  | 29.900              | 29.900              | 29.900              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 593.644  | 204.957  | 178.688  | 179.051             | 180.635             | 182.300             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-380.993</b>  | <b>384.883</b>   | <b>76.012</b>  | <b>-149.151</b>     | <b>-150.735</b>     | <b>-152.400</b>     | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | 765.876  | -308.871   | -225.163            | -1.584              | -1.665              |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | 201,0%   | -80,3%   | -296,2%             | -1,1%               | -1,1%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |  |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Zuweisungen von Bund und Land für das Projekt " Soziale Stadt Gahmen" (224.800 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (29.300 €) |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Mieten und Pachten der Mietergärten (600 €)  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (880 €)<br>Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen, z.B. Reparatur und Wartung der Schrägaufzüge im HBF (14.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i> )     | Betriebskostenanteil am Sicherungskonzept Bahnhof Lünen (6.500 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )         | ZGL-Miete (3.360 €)<br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Umlegungsausschuss (10.000 €)<br>Pachtanteil für Parkplatznutzung (10.500 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4210

## Bodenordnung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 178.986,82                | 179.840                | 224.800                | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 467,00                    | 600                    | 600                    | 0               | 600                    | 600                    | 600                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>179.453,82</u></b>  | <b><u>180.440</u></b>  | <b><u>225.400</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>600</u></b>      | <b><u>600</u></b>      | <b><u>600</u></b>      |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 74.001,28                 | 78.337                 | 77.648                 | 0               | 79.201                 | 80.785                 | 82.400                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 463.704,34                | 17.559                 | 14.880                 | 0               | 14.900                 | 14.910                 | 14.920                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 3.462,10                  | 6.500                  | 6.500                  | 0               | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 21.727,43                 | 31.530                 | 30.560                 | 0               | 29.350                 | 29.340                 | 29.380                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>562.895,15</u></b>  | <b><u>133.926</u></b>  | <b><u>129.588</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>129.951</u></b>  | <b><u>131.535</u></b>  | <b><u>133.200</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-383.441,33</u></b> | <b><u>46.514</u></b>   | <b><u>95.812</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-129.351</u></b> | <b><u>-130.935</u></b> | <b><u>-132.600</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 867.184,70                | 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                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>867.184,70</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                 | 0,00                      | 190.000                | 150.000                | 0               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 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                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>190.000</u></b>  | <b><u>150.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>150.000</u></b>  | <b><u>150.000</u></b>  | <b><u>150.000</u></b>  |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>867.184,70</u></b>  | <b><u>-190.000</u></b> | <b><u>-150.000</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-150.000</u></b> | <b><u>-150.000</u></b> | <b><u>-150.000</u></b> |

**Produktplan**  
**4210**  
**Bodenordnung**

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

421000 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 Investitions-Nr. 42037: Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzel-<br>auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>42035 Flusspark</b>                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 199.134,78            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>199.134,78</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von Immobilien                                    | 0,00                  | 190.000             | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>-190.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>199.134,78</b>     | <b>-190.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  |

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

|                       |
|-----------------------|
| Produkt <b>4215</b>   |
| <b>Gutachterwesen</b> |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> |
| Beigeordneter Arnold Reeker |

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Verkehrswertermittlung von bebauten sowie unbebauten Grundstücken durch den Gutachterausschuss bzw. die städtische Bewertungsstelle, Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte und der für die Verkehrswertermittlung erforderlichen Daten (Grundstücksmarktanalyse) |

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| § 193 und § 196 BauGB<br>§ 11 und § 12 Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO-NRW) |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <b>Allgemein:</b><br>Bereitstellung aktueller Bodenrichtwerte,<br>Termingerechte Erarbeitung der für die Verkehrswertermittlung erforderlichen Daten (Grundstücksmarktanalyse)  |
| <b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br>Sach- und fachgerechte Erstellung der beantragten Gutachten in einem Zeitraum von max. 10 Wochen,<br>Sach- und fachgerechte Erstellung der beantragten Wertermittlungen in einem Zeitraum von max. 5 Wochen |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <b>Allgemein:</b><br>Gem. § 193 und § 196 BauGB sowie § 11 GAVO-NRW hat der Gutachterausschuss Gutachten zu erstatten bzw. Bodenrichtwerte zu ermitteln. Die für die Grundstücksmarktanalyse erforderlichen Daten sind gem. § 12 Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO-NRW) zu ermitteln.<br><br>In diesem Produkt werden zunächst aufgrund der ausgewerteten Grundstückskaufverträge die für die Verkehrswertermittlung von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken notwendigen erforderlichen Daten wie z.B. Bodenrichtwerte, Indexreihen und Liegenschaftszinssätze ermittelt. Anhand dieser Daten und unter Berücksichtigung der Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV- erfolgen durch die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle die Vor- und Nachbereitungen der Gutachten bzw. Erstellungen der Städtischen Bewertungen.<br><br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br>Der Einsatz der Technologien (Software, Hardware) und die Optimierung der Arbeitsabläufe führen dazu, dass trotz knapper Personalressourcen die Ziele auch in Zukunft erreicht werden können. |

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        |

|                  |             |             |             |              |              |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Anzahl Gutachten | 15          | 16          | 10          | 15           | 15           |

\*Prognose



## Produktplan

4215

Gutachterwesen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 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   | 14.776,81             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>14.776,81</u>      | <u>10.000</u>       | <u>10.000</u>       | <u>10.000</u>        | <u>10.000</u>        | <u>10.000</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 165.656,41            | 169.829             | 162.200             | 165.444              | 168.753              | 172.128              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.307,00              | 1.438               | 1.010               | 1.030                | 1.040                | 1.050                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.823,84             | 16.427              | 16.280              | 16.320               | 16.310               | 16.350               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>180.787,25</u>     | <u>187.694</u>      | <u>179.490</u>      | <u>182.794</u>       | <u>186.103</u>       | <u>189.528</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-166.010,44</u>    | <u>-177.694</u>     | <u>-169.490</u>     | <u>-172.794</u>      | <u>-176.103</u>      | <u>-179.528</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-166.010,44</u>    | <u>-177.694</u>     | <u>-169.490</u>     | <u>-172.794</u>      | <u>-176.103</u>      | <u>-179.528</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-166.010,44</u>    | <u>-177.694</u>     | <u>-169.490</u>     | <u>-172.794</u>      | <u>-176.103</u>      | <u>-179.528</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.017,93             | 23.465              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-189.028,37</u>    | <u>-201.159</u>     | <u>-169.490</u>     | <u>-172.794</u>      | <u>-176.103</u>      | <u>-179.528</u>      |





| <b>4215 Gutachterwesen</b>  |  |   |   |                     |                     |                     |  |
|---|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                       | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 14.777   | 10.000  | 10.000  | 10.000              | 10.000              | 10.000              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 203.805  | 211.159   | 179.490   | 182.794             | 186.103             | 189.528             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-189.028</b>  | <b>-201.159</b>   | <b>-169.490</b>   | <b>-172.794</b>     | <b>-176.103</b>     | <b>-179.528</b>     |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-12.131</b>  | 31.669  | <b>-3.304</b>       | <b>-3.309</b>       | <b>-3.425</b>       | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-6,4%</b>  | 15,7%   | <b>-1,9%</b>        | <b>-1,9%</b>        | <b>-1,9%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |   |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im<br/>Produkt-<br/>plan</b>   | <b>Allgemeine Informationen<br/>zu den Kontenbereichen</b> |   | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020           |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               | Realsteuern (Grundsteuer A und B,<br>Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens-<br>und Umsatzsteuer,<br>Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                      | Zuwendungen (Zuweisungen und<br>Zuschüsse), Umlagen,<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                                   | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb<br>und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | Verwaltungsgebühren,<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge             | Ertrag aus der Einnahme von Gebühren für Mietwertgutachten und Verkehrswertgutachten (10.000 €) |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | Erträge für Leistungen aus privaten<br>Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                               | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen<br>gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |

| Ertrags- / Aufwandsart |   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |   |
|------------------------|---|---|---|
| Zeile im Produktplan   | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen |   |   |
| 11                     | Personalaufwendungen                            | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                     | Versorgungsaufwendungen                         | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (1.010 €)   |
| 14                     | Bilanzielle Abschreibungen                      | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                     | Transferaufwendungen                            | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (3.840 €)<br>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Gutachterausschuss (9.000 €)  |
| 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4215

Gutachterwesen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                  | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 14.548,95          | 10.000          | 10.000          | 0        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>14.548,95</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b> | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 163.695,89         | 169.829         | 162.200         | 0        | 165.444         | 168.753         | 172.128         |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00               | 1.438           | 1.010           | 0        | 1.030           | 1.040           | 1.050           |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 9.457,45           | 16.427          | 16.280          | 0        | 16.320          | 16.310          | 16.350          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>173.153,34</b>  | <b>187.694</b>  | <b>179.490</b>  | <b>0</b> | <b>182.794</b>  | <b>186.103</b>  | <b>189.528</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-158.604,39</b> | <b>-177.694</b> | <b>-169.490</b> | <b>0</b> | <b>-172.794</b> | <b>-176.103</b> | <b>-179.528</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## **Abteilung 4.5**

### **Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung**

#### **Produkte**

**4520**      **Mobilitätsplanung**

4525      Verkehrslenkung

4530      Geoinformationswesen



Produkt **4520**

**Mobilitätsplanung**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung  
 Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  
 Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung  
 Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter  
 Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung  
 Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), diverse Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), politische Beschlüsse

**Ziele**

**Allgemein:**

Mobilitätssicherung für die Bürger und Bürgerinnen Lünens  
 Sicherung der verkehrlichen Funktionen Verbindung, Erschließung und Aufenthalt  
 Sicherung der städtebaulichen Qualitäten des Straßenraums  
 Minimierung der Umweltbelastung  
 Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs  
 Integration verschiedener ÖPNV-Konzepte  
 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
 Wohnumfeldverbesserung

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Planungen zu Straßen, z.B. Niederadener Straße und Schulstraße  
 Koordinierung eines Handlungsprogramms für den Radverkehr (Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit)  
 Koordinierung eines Handlungsprogramms für die Barrierefreiheit von Bushaltestellen  
 Erarbeitung von Mobilitätskonzepten zu weiteren aktuellen Handlungserfordernissen  
 Anpassung und Verbesserung von Lichtsignalanlagen bei Verkehrsveränderungen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Das Produkt Mobilitätsplanung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabeninhalte:

Verkehrsentwicklungsplanung

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalyse, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepten. Optimierung der Verkehrssteuerung, Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität.

Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Für die verschiedenen verkehrstechnischen Anlagen (Kfz-, Rad-, Fußgängerverkehr) werden in Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen 4.1, 4.6 und 4.7 Konzepte und Entwurfsplanungen entwickelt. Dies gilt beispielsweise für die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, den Bau von Fußgänger- und Radverkehrsanlagen bis hin zur Erstellung einer wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr etc.

Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung

Dies umfasst neben der Planung von Radverkehrsanlagen im weitesten Sinne (Infrastruktur) die Leitung und Mitwirkung bei den verschiedenen Arbeitskreisen in Lünen, beim Kreis Unna und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW, die Pflege und Unterhaltung der umfangreichen wegweisenden Radverkehrsbeschilderung, die Mitwirkung bei der Planung neuer touristi-

scher Radrouten (Beispiel Römer-Lippe-Route).

Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter

Externe Planungen (z.B. Investoren, Landesbetrieb Straßenbau NRW etc.) sind im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren unter Zugrundelegung der oben genannten Ziele zu überprüfen, zu beurteilen und ggfs. weiter zu entwickeln.

Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

Sicherheitsaudits sollen bewirken, dass Verkehrsanlagen hinsichtlich der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer/innen sicher gestaltet werden. Es handelt sich um ein formalisiertes Verfahren, das die Planung von der Entwurfsplanung bis zur Ausführung begleitet. Die Stadt Lünen hat sich am 6. Juli 2004 per Beschluss verpflichtet, Sicherheitsaudits durchzuführen.

Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners

Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleitsystemen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Lichtsignalanlagen führen und den Verkehr sichern sollen.

Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum.

Betreuung des Verkehrsrechners.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Ausbau und Wiederherstellung von Straßen, in der Regel nach Kanalerneuerung.

Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer (Gehwege, Radwege, Abstellanlagen, Querungshilfen usw.) und weitere Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität.

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.

Pflege der wegweisenden Beschilderungen für das Radverkehrsnetz NRW und die vielen verschiedenen touristischen Radrouten. Verdichtung der vorhandenen Wegweisung des Radverkehrsnetzes NRW.

Verkehrskonzepte und kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung mit dem Ziel, perspektivisch ein Mobilitätskonzept aufzustellen.

Verbesserungen nach Gutachten der Verkehrsuntersuchung Hauptverkehrsstraßen.

Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung (einschließlich notwendiger Erneuerung von Steuergeräten).

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |      |      |      | 3,90 | 3,90 |

|  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019*    | 2020*    |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| laufende Entwurfsplanung für öffentliche Verkehrsflächen (Straßenraumplanungen)            | 7        | 5        | 13       | 15       | 10       |
| Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)  | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Verkehrsschauen (Anzahl)   | 4        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Starterboxen „Steig auf: Fahr Rad!“  | -        | -        | 4.000    | 4.000    | -        |
| Am Verkehrsrechner angeschlossene Lichtsignalanlagen (1 Anlage in Baulast von Straßen.NRW) | 54       | 54       | 52       | 52       | 53       |
| Stromkosten je Lichtsignalanlage/ Betriebsjahr in €  | 917,50   | 524,14   | 474,89   | 461,00   | 470,00   |
| Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €                                    | 3.494,59 | 4.210,34 | 2.796,47 | 2.850,00 | 2.850,00 |

\* Prognose



## Produktplan

4520

## Mobilitätsplanung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 144.915,25            | 187.300             | 249.100             | 158.350              | 157.600              | 156.100              |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.469,90             | 10.500              | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.750,00             | 0                   | 12.750              | 12.750               | 12.750               | 12.750               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 14.925,34             | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>183.060,49</u>     | <u>198.800</u>      | <u>273.350</u>      | <u>182.600</u>       | <u>181.850</u>       | <u>180.350</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 214.456,01            | 330.650             | 327.582             | 334.133              | 340.816              | 347.632              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | -182.027,16           | 702.099             | 497.850             | 496.960              | 498.960              | 498.030              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 170.884,38            | 146.000             | 170.900             | 170.900              | 170.900              | 170.900              |
| 15. – Transferaufwendungen *   | 1.395.994,17          | 1.336.000           | 1.453.000           | 1.453.000            | 1.453.000            | 1.453.000            |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 60.334,77             | 85.881              | 46.980              | 47.200               | 46.140               | 46.370               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.659.642,17</u>   | <u>2.600.630</u>    | <u>2.496.312</u>    | <u>2.502.193</u>     | <u>2.509.816</u>     | <u>2.515.932</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-1.476.581,68</u>  | <u>-2.401.830</u>   | <u>-2.222.962</u>   | <u>-2.319.593</u>    | <u>-2.327.966</u>    | <u>-2.335.582</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-1.476.581,68</u>  | <u>-2.401.830</u>   | <u>-2.222.962</u>   | <u>-2.319.593</u>    | <u>-2.327.966</u>    | <u>-2.335.582</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-1.476.581,68</u>  | <u>-2.401.830</u>   | <u>-2.222.962</u>   | <u>-2.319.593</u>    | <u>-2.327.966</u>    | <u>-2.335.582</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 71.007,55             | 52.410              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-1.547.589,23</u>  | <u>-2.454.240</u>   | <u>-2.222.962</u>   | <u>-2.319.593</u>    | <u>-2.327.966</u>    | <u>-2.335.582</u>    |

**Produktplan****4520****Mobilitätsplanung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

452000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
2020: 90.000 € Zuschuss des Kreises Unna für die Buslinie zum Lippewerk.  
(Aufwand siehe Konto 452000.531500).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

452000 524200 Unterhaltung u. Bewirtschaft. des Infrastrukturvermögens  
Radverkehrsförderung RAD+ (VL-103/2015).  
Die gesamten Planungskosten belaufen sich auf 500.000 €.  
2019 bis 2022: je 50.000 € (300.000 € werden im Finanzplan dargestellt).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

452000 531500 Zuschüsse VKU  
Verlustabdeckung an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna.

452000 531504 Zuschüsse U 41 - Str.bahn  
Zuschüsse U 41-Straßenbahn  
170.000 € jährlich (s. VL-144/2017).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

452000 543101 Geschäftsaufwendungen allg.  
Geschäftsaufwendungen u.a. für das Fahrrad-Marketing (3.000 € jährlich) und die Mitgliedschaft in der AGFS NRW (2.500 € jährlich).

452000 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)  
Geschäftsaufwendungen für Verkehrserhebungen.  
(9.500 € jährlich)

| <b>4520 Mobilitätsplanung</b>   |  |  |  |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 183.060  | 198.800  | 273.350  | 182.600             | 181.850             | 180.350             |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.730.650  | 2.653.040  | 2.496.312  | 2.502.193           | 2.509.816           | 2.515.932           |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-1.547.590</b>                                      | <b>-2.454.240</b>  | <b>-2.222.962</b>  | <b>-2.319.593</b>   | <b>-2.327.966</b>   | <b>-2.335.582</b>   | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-906.650</b>  | 231.278  | <b>-96.631</b>      | <b>-8.373</b>       | <b>-7.616</b>       |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-58,6%</b>  | 9,4%   | <b>-4,3%</b>        | <b>-0,4%</b>        | <b>-0,3%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |  |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Zuweisungen des Landes u.a. für Fahrradmarketing (9.000 €), Zuschuss des Kreises Unna für die Buslinie zum Lippewerk (90.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (140.100 €) |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Mietträge für (Groß-) Werbeflächen (10.500 €)  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Anteilige Betriebskostenerstattung des Kreises Unna für die Radstation am Hauptbahnhof (12.750 €)  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Erträge aus Erstattungen von Unfallkosten/Schäden an Lichtsignalanlagen (1.000 €)  |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (4.850 €)<br>Aufwendungen für das Projekt Radverkehrsförderung Rad + (50.000 €)<br>Fahrradmarketing (8.000 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen (435.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) einschl. AST/Nachtbus (1.067.500 €)<br>Zuschuss für die Buslinie zum Lippewerk (190.000 €)<br>Zuschuss an die VKU für den Betrieb der "U 41" (170.000 €)<br>Zuschuss für den Betrieb der Radstation am Hauptbahnhof (25.500 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (18.550 €)<br>Geschäftsaufwendungen u.a. für Verkehrserhebungen, für Mitgliedschaften und für das Fahrradmarketing (19.500 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4520

## Mobilitätsplanung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.000,00                   | 105.000                  | 109.000                  | 0               | 18.250                   | 17.500                   | 16.000                   |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.995,17                    | 10.500                   | 10.500                   | 0               | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.750,00                   | 0                        | 12.750                   | 0               | 12.750                   | 12.750                   | 12.750                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 14.281,03                   | 1.000                    | 1.000                    | 0               | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>50.026,20</u></b>     | <b><u>116.500</u></b>    | <b><u>133.250</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>42.500</u></b>     | <b><u>41.750</u></b>     | <b><u>40.250</u></b>     |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 212.665,02                  | 330.650                  | 327.582                  | 0               | 334.133                  | 340.816                  | 347.632                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 347.348,50                  | 702.099                  | 497.850                  | 0               | 496.960                  | 498.960                  | 498.030                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 1.392.809,79                | 1.336.000                | 1.453.000                | 0               | 1.453.000                | 1.453.000                | 1.453.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 28.252,57                   | 85.881                   | 46.980                   | 0               | 47.200                   | 46.140                   | 46.370                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.981.075,88</u></b>  | <b><u>2.454.630</u></b>  | <b><u>2.325.412</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.331.293</u></b>  | <b><u>2.338.916</u></b>  | <b><u>2.345.032</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-1.931.049,68</u></b> | <b><u>-2.338.130</u></b> | <b><u>-2.192.162</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.288.793</u></b> | <b><u>-2.297.166</u></b> | <b><u>-2.304.782</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 220.746,00                  | 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>220.746,00</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 285.007,12                  | 250.000                  | 200.000                  | 0               | 200.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>285.007,12</u></b>    | <b><u>250.000</u></b>    | <b><u>200.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>200.000</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-64.261,12</u></b>    | <b><u>-250.000</u></b>   | <b><u>-200.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-200.000</u></b>   | <b><u>-100.000</u></b>   | <b><u>-100.000</u></b>   |

**Produktplan**

**4520**

**Mobilitätsplanung**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

452000 785210 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)

Investitions-Nr. 41010:

Radverkehrsförderung (VL-103/2015)

Investitionen in Fahrradinfrastruktur, Ergebnis RAD+.

Die gesamten Planungskosten belaufen sich auf 500.000 €.

2019-2021: je 100.000 € investiv (200.000 € werden im Ergebnisplan dargestellt).

(AF-148/2017).

452010 785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Lichtsignalanlagen)

Investitions-Nr. 45011:

Umrüstung von Lichtsignalanlagen.

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen   | 220.746,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen  | 230.606,15            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>-9.860,15</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>41010 Radverkehrsförderung</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 0,00                  | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000              | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-100.000</b>     | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>45011 Lichtsignalanlagen</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 0,00                  | 150.000             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-150.000</b>     | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46037 LSA Austausch Glühlampentechnik und Umrüstung auf LED-Technik (Konsolidierungsthema)</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 54.400,97             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>-54.400,97</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-64.261,12</b>     | <b>-250.000</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-200.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 4.6**

### **Straßenbau**

#### **Produkte**

**4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen,  
Bauwerken, Radwegen**

**4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**





Produkt **4605**

**Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Bauwerken

**Auftragsgrundlage**

StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse

**Ziele**

**Allgemein:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Fortführung eines Erneuerungs- und werterhaltenden Instandhaltungsmanagements:

- Sachgerechte bauliche Unterhaltung des Straßennetzes insbesondere der Straßen in Zustandsgruppe 3
- Verminderung der Ausgaben für die Straßenerhaltung der Zustandsgruppe 4/5 von abgängigen Straßen durch Erneuerung abgängiger Straßen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit
- Neubau unter dem Aspekt einer wirtschaftlichen Unterhaltungsmöglichkeit, bzw. Verzicht auf Neubaumaßnahmen oder Konversion
- Nutzung von Synergien ( z.B. SAL, STWL)
- Intensivierung des Aufbruchmanagements

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Zu dem Produkt gehören:

- die Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden) von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Bauwerken
- die straßenrechtliche Widmung öffentlicher Verkehrsflächen
- die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NW
- Planfeststellungsverfahren und
- die Koordination der Tiefbaumaßnahmen
- die Erteilung von Gestattungen, Genehmigungen und Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum nach den straßenrechtlichen Vorschriften
- die Verfolgung von Kostenerstattungsansprüchen in Schadensfällen

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Erneuerung folgender Straßen in Jahren 2018/2019 und 2020 gemäß Invest-Haushalt:

Am Freistuhl, Diebecker Weg, Reichsweg, Dortmunder Straße (Moltkestraße bis K.-Adenauer Straße), Graf-Häseler Straße, Schützenstraße, Dorfstraße, Roonstraße, Ulmenstraße, Ahornweg, Querstraße sowie Horstmarer Straße, Kirchbruchstraße, Gehweg der Holtgrevestraßen und Förderzentrum Nord – Neuordnung der Verkehrsfläche

Weiterhin gilt das Deckenprogramm (ab 2019 im Investhaushalt geführt) für folgende Straßen:

Preußenstraße, Brambauer Straße/Königsheide, Viktoriastraße und Kreisstraße

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

| Kennzahlen                    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019* | 2020* |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 10,39 | 10,39 | 11,57 | 11,63 | 11,89 |

|   | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020*     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verkehrsflächen in Lünen qm   | 3.187.546 | 3.187.546 | 3.190.732 | 3.190.732 | 3.190.732 |
| Unterhaltungskosten Straße** in €                                   | 2.450.150 | 2.396.837 | 800       | 810       | 810       |
| Verwaltungsgebühr Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in € | 84.534    | 72.594    | 68.006    | 68.000    | 68.000    |
| Kosten Schadensfälle*** in €  | 105.065   | 105.935   | 203.059   | 200.000   | 200.000   |
| Kostenerstattungen durch Dritte in €                                | 57.965    | 59.312    | 64.224    | 64.000    | 64.000    |

\*Prognose

\*\* Das Deckenprogramm 2018 konnte nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Damit sind auch die Unterhaltungskosten gesunken.

\*\*\* Vor 2018 wurden die Schadensfälle, die durch die Wirtschaftsbetriebe Lünen repariert wurden, in Sammelrechnungen abgebildet.

Da für einzelne Unfallschäden keine einzelnen Rechnungen vorhanden waren, ist es mit den Versicherungen der Schadensverursacher zu Problemen gekommen. Aus diesem Grunde wurde ab dem Jahre 2018 die Vorgehensweise verändert. Nunmehr wird für jeden Schaden, der evtl. auf einen Unfall beruhen kann, eine einzelne Rechnung durch die WBL erstellt. Tatsächlich Unfallschäden können damit auch besser gefiltert werden.

## Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.888.694,02          | 1.407.100           | 1.368.800           | 1.368.800            | 1.368.800            | 1.368.800            |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.373.916,71          | 1.319.000           | 1.328.800           | 1.328.800            | 1.328.800            | 1.328.800            |
| 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  | 58.551,20             | 40.500              | 39.100              | 40.500               | 40.500               | 40.500               |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 121.748,73            | 80.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>3.442.910,66</u>   | <u>2.846.600</u>    | <u>2.816.700</u>    | <u>2.818.100</u>     | <u>2.818.100</u>     | <u>2.818.100</u>     |
| 11. – Personalaufwendungen   | 621.069,18            | 808.770             | 855.913             | 873.032              | 890.492              | 908.303              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 6.697.966,09          | 6.548.407           | 6.354.520           | 5.592.810            | 5.608.310            | 5.624.160            |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 3.417.584,97          | 3.389.500           | 3.417.800           | 3.417.800            | 3.417.800            | 3.417.800            |
| 15. – Transferaufwendungen   | 149.121,94            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 81.361,67             | 85.762              | 87.255              | 87.905               | 87.575               | 88.345               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>10.967.103,85</u>  | <u>10.832.439</u>   | <u>10.715.488</u>   | <u>9.971.547</u>     | <u>10.004.177</u>    | <u>10.038.608</u>    |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-7.524.193,19</u>  | <u>-7.985.839</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-7.524.193,19</u>  | <u>-7.985.839</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-7.524.193,19</u>  | <u>-7.985.839</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 137.604,87            | 169.755             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-7.661.798,06</u>  | <u>-8.155.594</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |

**Produktplan****4605****Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

460505 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Nach Verabschiedung des 2. NKF WG erfolgte ab 2019 eine Verschiebung der Mittel für das Straßen-Deckenprogramm aus dem Ergebnisplan in den Finanzplan investiv.

460535 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

2020: 80.000 € für eine Querungshilfe in Brambauer.

270.000 € für den Ausbau von zwei Haltestellen.

2020-2023: 19.000 € jährlicher Bedarf.

| <b>4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen</b>   |  |  |   |                     |                     |                     |
|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| <b>Erträge</b>  | 3.442.911  | 2.846.600  | 2.816.700   | 2.818.100           | 2.818.100           | 2.818.100           |
| <b>Aufwendungen</b>   | 11.104.709   | 11.002.194   | 10.715.488  | 9.971.547           | 10.004.177          | 10.038.608          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-7.661.798</b>                                      | <b>-8.155.594</b>  | <b>-7.898.788</b>   | <b>-7.153.447</b>   | <b>-7.186.077</b>   | <b>-7.220.508</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-493.796</b>  | 256.806   | 745.341             | <b>-32.630</b>      | <b>-34.431</b>      |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-6,4%</b>   | 3,1%  | 9,4%                | <b>-0,5%</b>        | <b>-0,5%</b>        |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                     |                     |                     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (1.368.800 €)  |                     |                     |                     |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Erträge aus der Gebühreneinnahme z.B. für die Erteilung von Sondernutzungen, Aufbruch-Genehmigungen, Straßenanliegerbescheinigungen (69.500 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.259.300 €) |                     |                     |                     |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Erträge aus Kostenerstattungen für Unfallschäden (39.100 €)   |                     |                     |                     |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (16.650 €)<br>Aufwand für Entwässerungsgebühren (Erstattungen an SAL) (3.590.000 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens "Straßen etc" (2.279.700 €)<br>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens "Straßen etc" (467.260 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)<br>Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Straßen)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (63.890 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020                  | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 81.005,04                   | 69.500                   | 69.500                   | 0                        | 69.500                   | 69.500                   | 69.500                   |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 44.515,30                   | 40.500                   | 39.100                   | 0                        | 40.500                   | 40.500                   | 40.500                   |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>125.520,34</u></b>    | <b><u>110.000</u></b>    | <b><u>108.600</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>110.000</u></b>    | <b><u>110.000</u></b>    | <b><u>110.000</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 592.509,12                  | 808.770                  | 855.913                  | 0                        | 873.032                  | 890.492                  | 908.303                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 5.835.587,48                | 6.548.407                | 6.354.520                | 0                        | 5.592.810                | 5.608.310                | 5.624.160                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 149.121,94                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 11.856,90                   | 85.762                   | 87.255                   | 0                        | 87.905                   | 87.575                   | 88.345                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>6.589.075,44</u></b>  | <b><u>7.442.939</u></b>  | <b><u>7.297.688</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.553.747</u></b>  | <b><u>6.586.377</u></b>  | <b><u>6.620.808</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-6.463.555,10</u></b> | <b><u>-7.332.939</u></b> | <b><u>-7.189.088</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-6.443.747</u></b> | <b><u>-6.476.377</u></b> | <b><u>-6.510.808</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 3.563.386,00                | 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 *   | 154.960,94                  | 3.076.000                | 3.100.000                | 0                        | 1.900.000                | 1.900.000                | 1.900.000                |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>3.718.346,94</u></b>  | <b><u>3.076.000</u></b>  | <b><u>3.100.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>1.900.000</u></b>  | <b><u>1.900.000</u></b>  | <b><u>1.900.000</u></b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 5.596.844,97                | 4.850.000                | 2.850.000                | 2.000.000                | 2.500.000                | 2.500.000                | 2.500.000                |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 0,00                        | 3.500                    | 3.300                    | 0                        | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                    |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>5.596.844,97</u></b>  | <b><u>4.853.500</u></b>  | <b><u>2.853.300</u></b>  | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>2.503.300</u></b>  | <b><u>2.503.300</u></b>  | <b><u>2.503.300</u></b>  |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-1.878.498,03</u></b> | <b><u>-1.777.500</u></b> | <b><u>246.700</u></b>    | <b><u>-2.000.000</u></b> | <b><u>-603.300</u></b>   | <b><u>-603.300</u></b>   | <b><u>-603.300</u></b>   |

**Produktplan**

**4605**

**Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

460510 688822 Beiträge und ähnliche Entgelte übrigen Bereichen Wehrenboldstr.  
Invest. Nr.: 46022 :  
Wehrenboldstraße  
Beiträge nach KAG werden in 2020 erwartet.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

460505 785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßenwiederherstellung)  
Investitions-Nr. 46007:  
Straßenwiederherstellung und -sanierung/ Straßenbau nach Kanalbau.

460505 785208 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßendeckensanierungs- programm)  
Invest Nr. 46008:  
Straßendeckensanierungsprogramm  
Die Mittel für das Straßendeckensanierungsprogramm waren bis 2018 konsumtiv geplant. Nach Inkrafttreten des 2. NKF WG werden die Kosten seit 2019 investiv abgebildet.  
Straßen im Deckenprogramm 2020: Preußenstraße (175.000 €), Brambauer Straße - Königsheide (260.000 €), Viktoriastraße (175.000 €), Kreisstraße (190.000 €)

460505 785354 sonstige Baumaßnahmen (Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte)  
Invest-Nr. 46054:  
2019-2020: je 50.000 € zur Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen Brambauer und Lünen -Mitte (s. AF-38/2019).  
Die Mittel wurden in 2019 zunächst unter der Invest-Nr. 47035 geplant, aber aufgrund der geänderten Zuständigkeit hierhin verlagert.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

460505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen  
Investitions-Nr. 46036:  
Jährlicher Bedarf für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis 2018<br>€         | Ansatz 2019<br>€  | Ansatz 2020<br>€ | VE 2020<br>€      | Planung 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)<br>€ | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br>€ |
|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
|  | 1                          | 2                 | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                     |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |  |                                       |
| <b>46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof</b>                  |                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |  |                                       |
| + Investitionszuwendungen                                  | 3.000.000,0<br>0           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| - Baumaßnahmen   | 2.166.830,6<br>1           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>833.169,39</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung</b>       |                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |  |                                       |
| + Investitionszuwendungen                                  | 18.285,99                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| + Beiträge   | 154.960,94                 | 2.000.000         | 1.900.000        | 0                 | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 0,00                                       | 0,00                                  |
| - Baumaßnahmen   | 2.897.478,2<br>4           | 3.900.000         | 2.000.000        | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>- 2.724.231,3<br/>1</b> | <b>-1.900.000</b> | <b>-100.000</b>  | <b>-2.000.000</b> | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>46008 Straßendeckensanierungsprogramm</b>               |                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                       | 950.000           | 800.000          | 0                 | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-950.000</b>   | <b>-800.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>-500.000</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>46022 Wehrenboldstraße</b>                              |                            |                   |                  |                   |                   |                   |                   |  |                                       |



## Produktplan

4605

## Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€   | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| + Beiträge  | 0,00                  | 1.076.000           | 1.200.000           | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.076.000</b>    | <b>1.200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46024 Umsetzung Masterplan<br/>nördliche Innenstadt *</b>                  |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen   | 542.700,00            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen  | 296.673,59            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>246.026,41</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46052 Gestaltung öffentlicher Raum<br/>Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie</b> |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 235.862,53            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>-235.862,53</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46054 Radwegeverbindung<br/>Brambauer - Lünen-Mitte</b>                    |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-</b>              | <b>-1.774.000</b>   | <b>250.000</b>      | <b>-2.000.000</b> | <b>-600.000</b>      | <b>-600.000</b>      | <b>-600.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   | <b>1.880.898,04</b>   |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Investitionen unterhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenze</b>               |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| + Summe der investiven Einzahlungen   | 2.400,01              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00                  | 3.500               | 3.300               | 0                 | 3.300                | 3.300                | 3.300                | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>2.400,01</b>       | <b>-3.500</b>       | <b>-3.300</b>       | <b>0</b>          | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



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

|   |
|---|
| Produkt <b>4610</b>                             |
| <b>Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b> |  |
| Beigeordneter Arnold Reeker |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |  |
| Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |
| StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Ziele</b>   |  |
| <b>Allgemein:</b><br>Beleuchtung von öffentlichem Verkehrsraum.  |  |
| <b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br>Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| <b>Allgemein:</b><br>Zu dem Produkt gehören<br>- die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:<br>Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen  |  |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br>Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln und Einsatz von LED-Technik<br>Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Energiereduzierung gem. EU-Richtlinien.<br>Standsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet |  |

|                               |             |             |             |              |              |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |              |              |
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,18        | 1,18        | 1,18        | 0,52         | 0,09         |

|   |             |             |             |              |              |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Anzahl Brennstellen                               | 8.092       | 8.092       | 8.162       | 8.162        | 8.162        |
| Stromkosten je Brennstelle in €                   | 26,86       | 27,34       | 26,73       | 27,00        | 27,00        |
| Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in € | 30,15       | 22,06       | 27,25       | 27,50        | 27,50        |

\*Prognose



**Produktplan**

**4610**

**Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 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                  | 2.700               | 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   | 29.272,88             | 0                   | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>29.272,88</b>      | <b>2.700</b>        | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 48.790,11             | 43.500              | 7.186               | 7.330                | 7.477                | 7.626                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 707.067,11            | 781.530             | 765.060             | 765.090              | 765.100              | 765.110              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 308,21                | 3.700               | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.120,85              | 4.942               | 4.950               | 4.990                | 4.970                | 5.020                |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>760.286,28</b>     | <b>833.672</b>      | <b>777.596</b>      | <b>777.810</b>       | <b>777.947</b>       | <b>778.156</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-731.013,40</b>    | <b>-830.972</b>     | <b>-772.596</b>     | <b>-772.810</b>      | <b>-772.947</b>      | <b>-773.156</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-731.013,40</b>    | <b>-830.972</b>     | <b>-772.596</b>     | <b>-772.810</b>      | <b>-772.947</b>      | <b>-773.156</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-731.013,40</b>    | <b>-830.972</b>     | <b>-772.596</b>     | <b>-772.810</b>      | <b>-772.947</b>      | <b>-773.156</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.697,42              | 9.225               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-738.710,82</b>    | <b>-840.197</b>     | <b>-772.596</b>     | <b>-772.810</b>      | <b>-772.947</b>      | <b>-773.156</b>      |



| <b>4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen</b>  |  |   |   |                     |                     |                     |  |
|---|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                       | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 29.273   | 2.700   | 5.000   | 5.000               | 5.000               | 5.000               |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 767.983  | 842.897   | 777.596   | 777.810             | 777.947             | 778.156             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-738.710</b>  | <b>-840.197</b>   | <b>-772.596</b>   | <b>-772.810</b>     | <b>-772.947</b>     | <b>-773.156</b>     |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-101.487</b>   | 67.601  | <b>-214</b>         | <b>-137</b>         | <b>-209</b>         |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-13,7%</b>   | 8,0%  | <b>0,0%</b>         | <b>0,0%</b>         | <b>0,0%</b>         |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |   |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im<br/>Produkt-<br/>plan</b>   | <b>Allgemeine Informationen<br/>zu den Kontenbereichen</b> |   | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               | Realsteuern (Grundsteuer A und B,<br>Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens-<br>und Umsatzsteuer,<br>Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                      | Zuwendungen (Zuweisungen und<br>Zuschüsse), Umlagen,<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                                   | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb<br>und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | Verwaltungsgebühren,<br>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | Erträge für Leistungen aus privaten<br>Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | Erträge aus Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                               | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen<br>gehören  | Erträge aus Erstattungen von Unfallkosten / Schäden an Beleuchtungen (5.000 €)        |                     |                     |                     |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (1.060 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (764.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (4.080 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



**Produktplan**

**4610**

**Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 4.133,68                  | 0                      | 5.000                  | 0               | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>4.133,68</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>5.000</u></b>    |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 45.591,71                 | 43.500                 | 7.186                  | 0               | 7.330                  | 7.477                  | 7.626                  |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 580.640,30                | 781.530                | 765.060                | 0               | 765.090                | 765.100                | 765.110                |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 228,43                    | 4.942                  | 4.950                  | 0               | 4.990                  | 4.970                  | 5.020                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>626.460,44</u></b>  | <b><u>829.972</u></b>  | <b><u>777.196</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>777.410</u></b>  | <b><u>777.547</u></b>  | <b><u>777.756</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-622.326,76</u></b> | <b><u>-829.972</u></b> | <b><u>-772.196</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-772.410</u></b> | <b><u>-772.547</u></b> | <b><u>-772.756</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 4.7**

### **Stadtgrün**

#### **Produkte**

**4705      Öffentliches Grün**

**4710      Kommunalfriedhöfe**



Produkt **4705**

**Öffentliches Grün**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Erhalt und Entwicklung von öffentlichem Grün unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, stadtökologischer und grünpolitischer Belange auf einem Pflegeniveau, das die barrierefreie und bestimmungsgemäße Nutzbarkeit der Flächen für die Bürger sichert. Schwerpunkte sind Vermögenserhalt durch zielgerichtete Sanierungsmaßnahmen sowie Bereitstellung eines straßenunabhängigen Radwegenetzes.

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse (auch Satzungen wie Bebauungspläne, Baumschutzsatzung, Vorgaben des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates), beschlossene Fördermaßnahmen (Stadtumbau West, Soziale Stadt, Förderung Radwegebau, Förderung Kleingärten), Spielplatzanalyse, Verträge (wie der Vertrag mit WBL GmbH, Landes- und Bundesgesetze wie BNatSchG, LGNW, LFischG, LFoG, WHG, Verordnung Badegewässer).

**Ziele**

**Allgemein:**

Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemäßen Grünflächen und Erholungsangeboten  
 Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der kommunalen Lebensqualität (insbesondere unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung)  
 Vereinsbetreuung (Kleingärten, Sportvereine, ehrenamtliche Vereine wie die Südparkfreunde)  
 Betreuung von SGB II – Maßnahmen: Arbeitsgelegenheiten (Asylbewerber, Flüchtlinge, sonstige SGB II-Maßnahmen), sowie 4 Sozialbauhöfe, Cappenberger See, Seepark, Nordpark Brambauer, Sozialbauhof Münsterstraße, sowie einen Bürgerbauhof im Südpark,

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Vorbereitung IGA 2027
- Mitwirkung IHK Münsterstraße
- Mitwirkung Stadtumbaugebiet Lünen Süd, Umsetzung der Freiraumkonzepte
- Ausbau eines vernetzten Radwegesystems
- Betonung der Ortseingänge
- Umsetzung der Spielflächenleitplanung
- Abbau des Sanierungsstaus auf Spielplätzen durch Ersatzbeschaffung
- Abschluss soziale Stadt Gahmen, Ausbau der Halde Viktoria <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- Grundsanie rung des Schlossparks Schwansbell
- Umsetzung Straßenbaumkonzept
- Sanierung Kaskade Cappenberger See
- Transfer der im Aufwand geführten Anlagen in das kommunale Vermögen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns und anderer Produktbereiche, in denen die Abteilung als Dienstleister fungiert (Abnahme, komplette Betreuung des Straßenbaumbestandes) erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Die Stadtumbaukonzepte in Lünen beinhalten im erheblichen Maße freiraumplanerische Maßnahmen. Die Fachabteilung ist in die Planung einbezogen und bewältigt die daraus resultierenden Baumaßnahmen sowie eigene Maßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben mit umfangreicher Bürgerbeteiligung umgesetzt werden (Planung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung).

Die nachhaltige Sicherung des kommunalen Grüns bedarf als wesentlicher Bestandteil des Grünflächenmanagements eines vorausschauenden Pflegekonzeptes. Wichtige Instrumente zur Steuerung sind die Aufstellung und das Führen eines Grünflächenkatasters sowie kontinuierlich zu aktualisierende Pflegepläne. Über eine Vollkostenrechnung werden diese detailliert beauftragt und abgerechnet sowie mit ihren jeweiligen Pflegestandards nutzungs- und budgetbezogen angepasst.

Neben den genannten Aufgaben wird die Betreuung von Maßnahmen nach SGB II sowie die Förderung und Begleitung des ehrenamtlichen Elementes (z.B. Park Heideblümchen, Südpark) wahrgenommen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Ausführung der Umbauprojekte in Lünen Süd
- Sanierung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes
- Grundsanierung des Schlossparks Schwansbell
- Festlegen des Jahrespflegplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2020
- Ausbau der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Konkretisierung der Vorplanungen zur IGA 2027

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 7,55 | 7,55 | 7,48 | 7,40 | 9,15 |

|                                 |      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020*     |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Grün- und Parkanlagen        | qm   | 1.144.010 | 1.144.010 | 1.144.010 | 1.144.010 | 1.144.010 |
| 2. Naturnahe Flächen            | qm   | 940.500   | 940.500   | 940.500   | 940.500   | 940.500   |
| 3. Wald                         | qm   | 2.063.200 | 2.063.200 | 2.063.200 | 2.063.200 | 2.063.200 |
| 4. Spielanlagen                 | Stck | 69        | 69        | 69        | 70        | 70        |
| 5. Gesamtspielfläche            | qm   | 145.698   | 157.895   | 157.895   | 158.277   | 158.277   |
| 6. Sportplätze                  | Stck | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| 7. Sportplätze                  | qm   | 154.600   | 154.600   | 154.600   | 154.600   | 154.600   |
| 8. Klein- und Mietergärten      | Stck | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| 9. Klein- und Mietergärten      | qm   | 33.806    | 33.806    | 33.806    | 33.806    | 33.806    |
| 10. Fläche Verkehrsgrün         | qm   | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.500    | 11.500    |
| 11. Straßenbäume                | Stck | 9.800     | 9.800     | 9.850     | 9.950     | 9.950     |
| 12. Wander- und Verbindungswege | qm   | 85.400    | 85.400    | 85.400    | 85.400    | 85.400    |
| 13. Denk- und Ehrenmale         | Stck | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| 14. Brunnen                     | Stck | 6         | 6         | 6         | 7         | 7         |
| 15. Kunstwerke                  | Stck | 18        | 19        | 19        | 19        | 19        |

\*Prognose

Zu 1: Der Bestand ist grundsätzlich konstant, die Mehrung in 2014 resultiert aus den neuen Flächen Flusspark und Bürgerpark Gahmen, Bestandteile des Projektes „Soziale Stadt Gahmen“.

Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich.

Zu 2: Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich

Zu 3: Neuanlage von Wald aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG

Zu 4 und 5: Bestandsveränderungen resultieren aus der Umsetzung der Spielplatzanalyse.

Ein neuer Spielplatz an der Westfaliastraße (2019).

Zu 10: Der Bestand ist grundsätzlich konstant, die Minderung in 2014 resultiert aus der Rodung der Gehölze im Straßenbegleitgrün. Die so entstandenen Rasenflächen werden von der Abteilung Tiefbau betreut.

Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Die Flächenmehrung in 2019 resultiert aus dem Umbau der Laakstraße.

Zu 11: Minderung in 2014 durch Pfingststurm Ela. Die Mehrung ab 2018 resultiert aus Nachpflanzungen sowie den Straßenbäumen im Bereich Nordtunnel.

Zu 14: Ein neue Brunnenanlage im Lippepark (2019)

Zu 15: neue Kunstwerke: Lichtobjekt südliche Lange Str. (2017)

**Produktplan**

**4705**

**Öffentliches Grün**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€       | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€      | Planung<br>2021<br>€     | Planung<br>2022<br>€     | Planung<br>2023<br>€     |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |   | 1                           | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 677.110,45                  | 397.800                  | 450.000                  | 450.000                  | 450.000                  | 450.000                  |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.213,60                    | 850                      | 850                      | 850                      | 850                      | 850                      |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.595,41                    | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 65.256,98                   | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 7.844,30                    | 82.050                   | 82.050                   | 82.050                   | 82.050                   | 82.050                   |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 2.069,00                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>760.089,74</b>           | <b>562.450</b>           | <b>614.650</b>           | <b>614.650</b>           | <b>614.650</b>           | <b>614.650</b>           |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 550.413,09                  | 549.998                  | 627.360                  | 639.907                  | 652.705                  | 665.759                  |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 5.550.789,67                | 5.118.846                | 4.985.840                | 4.981.690                | 5.025.320                | 5.069.440                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 610.085,07                  | 566.500                  | 610.100                  | 610.100                  | 610.100                  | 610.100                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 148.740,87                  | 200.300                  | 150.300                  | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 83.792,41                   | 318.534                  | 340.438                  | 340.628                  | 340.188                  | 340.358                  |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.943.821,11</b>         | <b>6.754.178</b>         | <b>6.714.038</b>         | <b>6.662.325</b>         | <b>6.718.313</b>         | <b>6.775.657</b>         |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-6.183.731,37</u></b> | <b><u>-6.191.728</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-6.183.731,37</u></b> | <b><u>-6.191.728</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-6.183.731,37</u></b> | <b><u>-6.191.728</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 72.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 99.572,74                   | 144.200                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-6.211.304,11</u></b> | <b><u>-6.335.928</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |

**Produktplan****4705****Öffentliches Grün**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

470500 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens / der Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

470500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

U.a. Sachaufwand für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes) i.H.v. 70.000 € jährlich.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

470500 549904 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IGA Metropole Ruhr 2027)

56.000 € jährlich für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027.

(VL-135/2018).



| <b>4705 Öffentliches Grün</b>  |  |  |   |                     |                     |                     |  |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>   | 832.090  | 562.450  | 614.650   | 614.650             | 614.650             | 614.650             |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 7.043.394  | 6.898.378  | 6.714.038   | 6.662.325           | 6.718.313           | 6.775.657           |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-6.211.304</b>                                      | <b>-6.335.928</b>  | <b>-6.099.388</b>   | <b>-6.047.675</b>   | <b>-6.103.663</b>   | <b>-6.161.007</b>   |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |  | <b>-124.624</b>  | 236.540   | 51.713              | <b>-55.988</b>      | <b>-57.344</b>      | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |  | <b>-2,0%</b>   | 3,7%  | 0,8%                | <b>-0,9%</b>        | <b>-0,9%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                     |                     |                     |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (450.000 €)  |                     |                     |                     |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Erträge z.B. aus Gebühren für die Nutzung von städtischen Grünflächen und Gebühren für die Benutzung von Toilettenanlagen (850 €)   |                     |                     |                     |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Erträge aus Mieten und Pachten, z.B. Pacht Hafenhäuser, Fischereipacht (6.500 €)<br>Erträge aus dem Verkauf von Holz (8.000 €)  |                     |                     |                     |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Erstattung vom Kreis für die Pflege der Kriegsgräber (13.200 €)<br>Erstattung von WBL / Personalkosten für Beratungsleistungen im Rahmen der Grünpflege gem. Funktionalauftrag mit WBL (54.000 €) |                     |                     |                     |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Spenden für Ersatzpflanzungen, Erstattung von Unfallschäden etc. (10.000 €)<br>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (72.000 €)   |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (22.330 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Seepark, Horstmarer See, Preußenhafen etc. (96.710 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens / Grünanlagen (4.780.400 €)<br>Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (20.900 €)                                 |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für die Zahlung von Transferleistungen an externe Träger, z.B. für arbeitspolitische Maßnahmen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (150.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (57.050 €)<br>Aufwand für Mieten von Sanitären Anlagen, Aufwand für Leasing eines Fahrzeuges etc. (23.900 €)<br>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen (178.308 €)<br>Aufwand für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027 (56.000 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4705

Öffentliches Grün

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 219.900,00                  | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.213,60                    | 850                      | 850                      | 0               | 850                      | 850                      | 850                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.595,41                    | 14.500                   | 14.500                   | 0               | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.212,98                   | 67.250                   | 67.250                   | 0               | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 8.665,40                    | 10.050                   | 10.050                   | 0               | 10.050                   | 10.050                   | 10.050                   |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>249.587,39</u></b>    | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>92.650</u></b>     |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 521.159,05                  | 549.998                  | 627.360                  | 0               | 639.907                  | 652.705                  | 665.759                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 5.228.477,91                | 5.118.846                | 5.015.840                | 0               | 5.011.690                | 5.055.320                | 5.099.440                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 131.669,25                  | 200.300                  | 150.300                  | 0               | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 30.008,31                   | 317.534                  | 340.438                  | 0               | 340.628                  | 340.188                  | 340.358                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>5.911.314,52</u></b>  | <b><u>6.186.678</u></b>  | <b><u>6.133.938</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>6.082.225</u></b>  | <b><u>6.138.213</u></b>  | <b><u>6.195.557</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-5.661.727,13</u></b> | <b><u>-6.094.028</u></b> | <b><u>-6.041.288</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-5.989.575</u></b> | <b><u>-6.045.563</u></b> | <b><u>-6.102.907</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 45.628,00                   | 0                        | 220.000                  | 0               | 1.700.000                | 1.536.000                | 1.392.000                |
| 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>45.628,00</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>220.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.700.000</u></b>  | <b><u>1.536.000</u></b>  | <b><u>1.392.000</u></b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 133.483,11                  | 700.000                  | 315.000                  | 0               | 2.165.000                | 1.960.000                | 1.740.000                |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 939.347,61                  | 680.000                  | 680.000                  | 0               | 240.000                  | 240.000                  | 240.000                  |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>1.072.830,72</u></b>  | <b><u>1.380.000</u></b>  | <b><u>995.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.405.000</u></b>  | <b><u>2.200.000</u></b>  | <b><u>1.980.000</u></b>  |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-1.027.202,72</u></b> | <b><u>-1.380.000</u></b> | <b><u>-775.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-705.000</u></b>   | <b><u>-664.000</u></b>   | <b><u>-588.000</u></b>   |

**Produktplan**  
**4705**  
**Öffentliches Grün**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

470500 785334 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (IGA Metropole Ruhr 2027)

Investitions-Nr. 47034:

Planungs- und Baukosten für verschiedene Projekte der IGA Metropole Ruhr 2027, insbesondere der Ausbau der Brückenbauwerke (2021: 2.000.000 €, 2022: 1.500.000 €). Förderung teilweise zu 80 % (s. VL-135/2018).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

470500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 47007:

Bänke und Papierkörbe im Stadtgebiet, Ausstattung der Sportplätze etc.

470500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Spielflächenleitplanung)

Investitions-Nr. 47004: Spiel- und Bolzplätze

Jährlicher Bedarf gemäß Spielplatzkonzept und daraus ermittelter Prioritätenliste.

470500 783131 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzspielgeräte)

Investitions-Nr. 47031:

Aktueller Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die auf diversen öffentlichen Spielflächen seit 2014 aus Verkehrssicherheitsgründen altersbedingt demontiert wurden.

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2018<br>€ | Ansatz 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | VE 2020<br>€ | Planung 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)<br>€ | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br>€ |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
|  | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                     |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| <b>47004 Spielflächenleitplanung</b>                               |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 509.725,58         | 440.000          | 440.000          | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-509.725,58</b> | <b>-440.000</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün</b>                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 105.342,93         | 90.000           | 90.000           | 0            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 0,00                                       | 0,00                                  |
| - Baumaßnahmen   | 2.450,13           | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-107.793,06</b> | <b>-90.000</b>   | <b>-90.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-90.000</b>    | <b>-90.000</b>    | <b>-90.000</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>47022 Wegsanierung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Baumaßnahmen   | 4.167,26           | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-4.167,26</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>47023 Kleingartenanlage Lünen Süd</b>                           |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| + Investitionszuwendungen  | 19.500,00          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 956,20             | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>18.543,80</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>47024 Kleingarten "Alte Ziegelei"- Treffpunkt</b>               |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| + Investitionszuwendungen  | 26.128,00          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 32.733,51          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-6.605,51</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>47025 Aufenthaltsbereich Lippepark</b>                          |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Baumaßnahmen   | 126.865,72         | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-126.865,72</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |

## Produktplan

4705

## Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>47026 Sanierung der Brücke<br/>Bahnstraße</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 300.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-300.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47030 Aufforstung Ökopunkteflächen</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen  | -34.881,11            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>34.881,11</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47031 Ersatzspielgeräte</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen  | 14.069,61             | 150.000             | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>-14.069,61</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47032 Entflechtung<br/>Schmutzwasser/Oberflächenwasser<br/>im Bereich Stadion Schwansbell</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 310.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-310.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47034 IGA Metropole Ruhr 2027</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                   | 220.000             | 0               | 1.700.000            | 1.536.000            | 1.392.000            | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 40.000              | 315.000             | 0               | 2.165.000            | 1.960.000            | 1.740.000            | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-40.000</b>      | <b>-95.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-465.000</b>      | <b>-424.000</b>      | <b>-348.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47035 Radwegeverbindung<br/>Brambauer - Lünen-Mitte</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 50.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-715.801,83</b>    | <b>-1.380.000</b>   | <b>-775.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-705.000</b>      | <b>-664.000</b>      | <b>-588.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



Produkt **4710**

**Kommunalfriedhöfe**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gräbern und Trauerhallen

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Vermögenserhalt

**Ziele**

**Allgemein:**

Entwickeln und bewahren einer würdevollen Friedhofskultur unter Schonung natürlicher Ressourcen und Beachtung trauerkultureller Aspekte, sowie eine breite Angebotspalette an Bestattungsarten.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Umsetzung der Flächenkonzepte zur wirtschaftlicheren Ausnutzung des vorhandenen Raumpotentials in den Trauerhallen , weitere Reduzierung der Gesamtflächen durch Aufforstungen, Angebote für neue Beisetzungsarten (Kolumbarium Lünen-Brambauer, Errichtung eines Urnengartens in Lünen-Süd und Brambauer, Bau eines Bestattungsfeldes für Muslime in Lünen Brambauer).

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Aufstellung von Raum- und Flächenkonzepten zur wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Flächenpotentials und zur Steuerung eines ausgeglichenen Gebührenhaushaltes. Hierbei bedarf es einer vorausschauenden Planung und Erarbeitung von Pflegekonzepten und Pflegeplänen. Das Produkt beinhaltet sowohl die Auftragsvergabe als auch die Verwaltung, Überwachung, Kontrolle und Abrechnung von Pflegeleistungen einschließlich der Finanz- und Zeitplanung. Ebenso geht es hier um die Bereitstellung von Erd- und Urnengräbern, Leichenzellen und Trauerhallen.

Struktur der Friedhöfe

Die Stadt Lünen betreibt im Stadtgebiet 4 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 310.164 m<sup>2</sup> Fläche, und zwar

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kommunalfriedhof Altlünen   | 100.281 m <sup>2</sup>                     |
| Kommunalfriedhof Brambauer  | 112.598 m <sup>2</sup> (2 getrennte Teile) |
| Kommunalfriedhof Niederaden | 15.340 m <sup>2</sup>                      |
| Kommunalfriedhof Lünen-Süd  | 81.945 m <sup>2</sup>                      |

Auf allen Friedhöfen steht in der Regel eine Trauerhalle zur Verfügung. Die Trauerhalle in Niederaden ist einschließlich der Lagerräume nur 63 qm groß. Deshalb wird auf die Erhebung von Benutzungsgebühren verzichtet. In Lünen-Süd wurde die Trauerhalle in 2016 neu errichtet, die Außenanlagen wurden 2017 fertig gestellt. Der Abriss der alten Trauerhalle ist bereits erfolgt.

Die Halle in Brambauer ist in erheblichen Umfang sanierungsbedürftig und zeitgemäßen Anforderungen anzupassen. Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung wird in diesem Sommer einen entsprechenden Antrag an den Werksausschuss ZGL richten. Dies entspricht einem Beschluss der neu eingerichteten Friedhofskommission.

Die Kosten der kommunalen Friedhöfe werden über einen Gebührenhaushalt mit einem Kostendeckungsgrad von 90% finanziert. Da es sich bei diesen Anlagen auch um öffentliche Grünflächen handelt, liegt der öffentliche Anteil bei 10 %.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Weitere Aufforstungen, um den Flächenüberhang abzubauen, das weitere Anbieten von Beisetzungsarten sowie Optimierung des Serviceangebots in der Fachabteilung.

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 |

|  |       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020*     |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Friedhöfe (Nutzfläche)   | qm    | 181.600   | 181.600   | 181.600   | 181.600   | 181.600   |
| Bestattungen   | Stck  | 621       | 615       | 644       | 650       | 660       |
| Bestattungsgebühren<br>(die Gebühren sind mindestens um den jährlichen Kostensteigerungsindex der WBL-GmbH anzupassen) | €     | 1.363.508 | 1.326.400 | 1.490.444 | 1.510.000 | 1.520.000 |
| Erdgräber mit Pflege   | Stck  | 96        | 77        | 87        | 80        | 81        |
| Erdgräber ohne Pflege  | Stck  | 108       | 107       | 127       | 120       | 121       |
| Urnengräber mit Pflege   | Stck  | 79        | 60        | 66        | 70        | 70        |
| Urnengräber ohne Pflege  | Stck  | 223       | 227       | 200       | 190       | 190       |
| Anonyme Urnengräber  | Stck  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Urnen in belegten Erdgräbern   | Stck  | 41        | 54        | 55        | 58        | 60        |
| Urnen im Kolumbarium   | Stck  | 15        | 12        | 15        | 18        | 17        |
| Urnen an Baumwurzeln   | Stck  | 59        | 68        | 59        | 62        | 65        |
| Urnengarten (ab 2017)  | Stck. | 0         | 10        | 35        | 50        | 54        |
| Umbettungen  | Stck  | 1         | 3         | 1         | 1         | 1         |
| Ausgrabungen   | Stck  | 3         | 2         | 3         | 1         | 1         |
| Trauerhallennutzungen  | Stck  | 330       | 319       | 380       | 390       | 395       |
| Kostendeckungsgrad   | %     | 88        | 66        |           |           |           |

\*Prognose



**Produktplan**

**4710**

**Kommunalfriedhöfe**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€  | Ansatz<br>2020<br>€  | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 1                         | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 59.359,25                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.338.965,76              | 1.513.606            | 1.740.654            | 1.575.805            | 1.598.176            | 1.612.486            |
| 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                      | 175.808              | 175.810              | 175.810              | 175.810              | 175.810              |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>1.398.325,01</u>       | <u>1.689.614</u>     | <u>1.916.664</u>     | <u>1.751.815</u>     | <u>1.774.186</u>     | <u>1.788.496</u>     |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 129.210,68                | 119.443              | 115.540              | 117.851              | 120.208              | 122.612              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.396.889,85              | 1.422.451            | 1.483.540            | 1.499.110            | 1.513.420            | 1.527.890            |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 9.636,96                  | 14.400               | 14.700               | 14.700               | 14.700               | 14.700               |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 105.679,03                | 90.137               | 294.070              | 109.290              | 108.050              | 107.950              |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.641.416,52</u>       | <u>1.646.431</u>     | <u>1.907.850</u>     | <u>1.740.951</u>     | <u>1.756.378</u>     | <u>1.773.152</u>     |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-243.091,51</u></b> | <b><u>43.183</u></b> | <b><u>8.814</u></b>  | <b><u>10.864</u></b> | <b><u>17.808</u></b> | <b><u>15.344</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-243.091,51</u></b> | <b><u>43.183</u></b> | <b><u>8.814</u></b>  | <b><u>10.864</u></b> | <b><u>17.808</u></b> | <b><u>15.344</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-243.091,51</u></b> | <b><u>43.183</u></b> | <b><u>8.814</u></b>  | <b><u>10.864</u></b> | <b><u>17.808</u></b> | <b><u>15.344</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.210,99                 | 24.143               | 15.961               | 15.961               | 15.961               | 15.961               |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-265.302,50</u></b> | <b><u>19.040</u></b> | <b><u>-7.147</u></b> | <b><u>-5.097</u></b> | <b><u>1.847</u></b>  | <b><u>-617</u></b>   |



| <b>4710 Kommunalfriedhöfe (Gebührenhaushalt)</b>  |   |  |                |   |              |                  | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|----------------|---|--------------|------------------|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020    | Planung 2021  | Planung 2022 | Planung 2023     |   |
| <b>Erträge</b>  | 1.398.325                               | 1.689.614  | 1.916.664      | 1.751.815   | 1.774.186    | 1.788.496        |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.663.628                               | 1.670.574  | 1.923.811      | 1.756.912   | 1.772.339    | 489.113          |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-265.303</b>                         | <b>19.040</b>  | <b>-7.147</b>  | <b>-5.097</b>   | <b>1.847</b> | <b>1.299.383</b> | <b>↓</b>  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 284.343  | <b>-26.187</b> | 2.050   | 6.944        | 1.297.536        |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 107,2%   | <b>-137,5%</b> | 28,7%   | 136,2%       | 70251,0%         |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                |   |              |                  |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019   |              |                  |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                | in diesem Produkt nicht relevant  |              |                  |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (200 €)  |              |                  |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                | in diesem Produkt nicht relevant  |              |                  |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                | Erträge aus den Friedhofs-Benutzungsgebühren (871.154 €); Bestattungskosten, Nutzung der Trauerhalle<br>Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungen für die Liegezeit- und Pflegegebühren Friedhöfe (869.500 €) |              |                  |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                | in diesem Produkt nicht relevant  |              |                  |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                | in diesem Produkt nicht relevant  |              |                  |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (175.810 €)   |              |                  |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (59.830 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, u.a. durch Funktionalauftrag mit WBL (1.402.020 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (288.970 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019             | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                       | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                       | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.376.941,45               | 644.106                 | 871.154                  | 0               | 706.305                  | 728.676                  | 742.986                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.376.941,45</u></b> | <b><u>644.106</u></b>   | <b><u>871.154</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>706.305</u></b>    | <b><u>728.676</u></b>    | <b><u>742.986</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 122.964,93                 | 119.443                 | 115.540                  | 0               | 117.851                  | 120.208                  | 122.612                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.242.408,79               | 1.422.451               | 1.483.540                | 0               | 1.499.110                | 1.513.420                | 1.527.890                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 660,46                     | 90.137                  | 294.070                  | 0               | 109.290                  | 108.050                  | 107.950                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.366.034,18</u></b> | <b><u>1.632.031</u></b> | <b><u>1.893.150</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.726.251</u></b>  | <b><u>1.741.678</u></b>  | <b><u>1.758.452</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>10.907,27</u></b>    | <b><u>-987.925</u></b>  | <b><u>-1.021.996</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.019.946</u></b> | <b><u>-1.013.002</u></b> | <b><u>-1.015.466</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 59.190,12                  | 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>59.190,12</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 9.753,24                   | 10.000                  | 10.000                   | 0               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>9.753,24</u></b>     | <b><u>10.000</u></b>    | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>10.000</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>49.436,88</u></b>    | <b><u>-10.000</u></b>   | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>-10.000</u></b>    |

**Produktplan**

**4710**

**Kommunalfriedhöfe**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

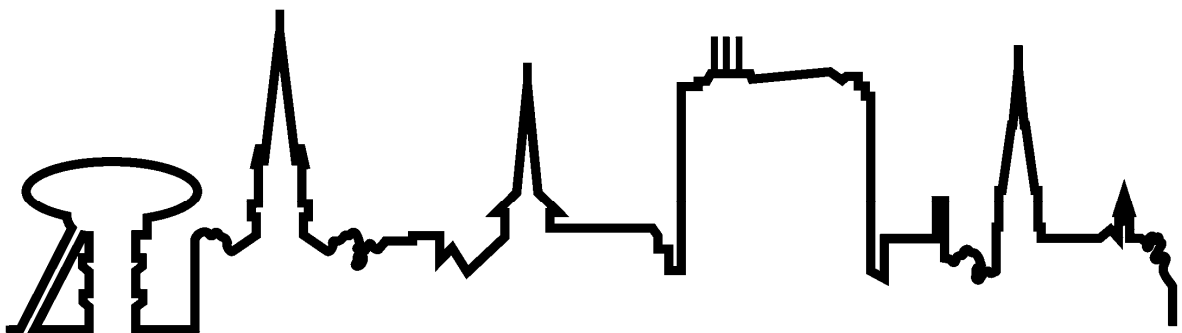
471000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 47000: Betriebs- und Geschäftsausstattung

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                               | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|  | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe</b>                   |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 9.753,24                       | 10.000                       | 10.000                       | 0                        | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-9.753,24</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-9.753,24</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>-10.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>-10.000</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

# **Produkthaushalt 2020**

ENTWURF







# **Ausschuss Bürgerservice und Soziales**

## **Produkte**

- 0805      kommunale Integrationsarbeit**
- 1615      Hilfen für Senioren und Menschen  
            mit Behinderungen**
- 1610      Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche  
            und Erwachsene**
- 1110      Bürgerangelegenheiten**
- 1115      Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
            und Einbürgerungen**
- 1120      Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide**
- 1205      Standesamtliche Beurkundungen**
- 1305      Ausländerrechtliche Angelegenheiten  
            und Integration**
- 1310      Hilfen bei Zuwanderung**
- 1315      Wohnungshilfen bei Zuwanderung und  
            Obdachlosigkeit**
- 1505      Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
            Unterstützungsleistungen**
- 1605      Wohnraumsicherung und -versorgung**



## **III/1-Q**

### **Querschnittsthemen**

#### **Produkte**

**0805**      **kommunale Integrationsarbeit**

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



Produkt **0805**

**Kommunale Integrationsarbeit**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§ 27 GO NRW

**Ziele**

**Allgemein:**

Förderung der gleichberechtigten politischen und gesellschaftlichen Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern sowie des wechselseitigen Integrationsprozesses zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lünen.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Interkommunale Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Integrationsrates sowie Förderung und Verbesserung der Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern in Lünen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

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

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

Die Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Lünen und die regelmäßige Fortschreibung sowie Priorisierung und Beschreibung der Integrationsziele sind weitere Aufgaben, die bei der kommunalen Integrationsarbeit im Vordergrund stehen.

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Integrationsförderung (Verwaltungsführung und Fachbereiche, kommunalpolitische Gremien, Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantvertretungen in NRW (LAGA), Kommunales Integrationszentrum (KI) Kreis Unna, Migrantenorganisationen, verschiedene Institutionen in Lünen)
- Unterstützung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung
- Förderung des Integrations- und Inklusionsprozesses

- Initiierung und Durchführung von integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten (z.B. Sprachförderung für Kindergartenkinder „zweisprachige Lesungen“)
- Beratung von Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung in Bezug auf Migration und Integration
- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des verständnisvollen Zusammenlebens
- Durchführung des Multikulturellen Stadtfestes einmal jährlich auf dem Marktplatz
- Organisation und Durchführung (Gesamtkoordination) der Einbürgerungsfeier der Stadt Lünen (Kooperationspartner Abteilung 1.1 Bürgerbüro – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen)
- Rucksackprojekt zur Förderung der sprachlichen Kompetenz und der Elternbildung
- Geschäftsführung für den Integrationsrat
- Unterstützung der Vorsitzenden und der Mitglieder des Integrationsrates sowie der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner bei ihren Aufgaben
- Unterstützung des „Lüner Dialogs“
- Fortschreibung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Lünen
- Mitwirkung in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken (Bundeskonzferenz der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen, Landesintegrationskonferenz, Beirat für Flüchtlingsfragen, Lüner Aktionskreis gegen Rechtsextremismus, Stadteilkonferenzen usw.)
- Interreligiöser Dialog
- Zusammenarbeit mit Einwanderinnen und Einwanderern
- Unterstützung von Kontakten und Partnerschaften in der Türkei (siehe Städtepartnerschaft mit Bartın)
- Beratung von Einwanderinnen und Einwanderern sowie der Einheimischen zum Thema Integration
- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche
- Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
- Mitwirkung bei integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten von Kooperationspartnern (z. B. Weltfrauentag, Girls` & Boys` Day, Rucksackprojekt, Komm auf Tour)

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,04 |

|                                 | 2016          | 2017         | 2018         | 2019*         | 2020*         |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Sitzungen des Integrationsrates | 7             | 4            | 5            | 5*            | 5*            |
| Multikulturelles Stadtfest      |               |              |              |               |               |
| - Kooperationspartner           | 38            | 37           | 37           | 35-40*        | 35-40*        |
| - Besucher                      | 4.000 – 5.000 | 4500 – 5.000 | 4500 – 5.000 | 4500 – 5.000* | 4500 – 5.000* |
| Interkulturelle Woche           |               |              |              |               |               |
| - Kooperationspartner           | 16            | 15           | 15           | 15*           | 15*           |
| - Teilnehmerinnen / Teilnehmer  | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500*        | 1.500*        |
| Rucksackprojekt                 |               |              |              |               |               |
| - Kooperationspartner (Kitas)   | 3             | 3            | 3            | 3*            | 3*            |
| - Teilnehmerinnen / Teilnehmer  | 39            | 40           | 40           | 35-40*        | 35-40*        |
| Einbürgerungsfeier              |               |              |              |               |               |
| - Teilnehmerinnen / Teilnehmer  | ausgefallen   | 60           | ausgefallen  | 80            | Büro BM       |

\*Prognose

## Produktplan

0805

## Kommunale Integrationsarbeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 902,00                    | 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  | 3.190,17                  | 900                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 2.000                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>4.092,17</u>           | <u>2.900</u>           | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *  | 81.094,19                 | 86.495                 | 85.492                 | 87.132                 | 88.804                 | 90.511                 |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 16.926,84                 | 16.264                 | 13.900                 | 14.060                 | 14.110                 | 14.140                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 0,00                      | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.950,29                 | 20.051                 | 18.620                 | 18.750                 | 18.660                 | 18.830                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>111.971,32</u>         | <u>126.560</u>         | <u>121.762</u>         | <u>123.692</u>         | <u>125.324</u>         | <u>127.231</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-107.879,15</u></b> | <b><u>-123.660</u></b> | <b><u>-121.762</u></b> | <b><u>-123.692</u></b> | <b><u>-125.324</u></b> | <b><u>-127.231</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-107.879,15</u></b> | <b><u>-123.660</u></b> | <b><u>-121.762</u></b> | <b><u>-123.692</u></b> | <b><u>-125.324</u></b> | <b><u>-127.231</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-107.879,15</u></b> | <b><u>-123.660</u></b> | <b><u>-121.762</u></b> | <b><u>-123.692</u></b> | <b><u>-125.324</u></b> | <b><u>-127.231</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 90.604,00                 | 91.963                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.564,52                 | 22.576                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-33.839,67</u></b>  | <b><u>-54.273</u></b>  | <b><u>-121.762</u></b> | <b><u>-123.692</u></b> | <b><u>-125.324</u></b> | <b><u>-127.231</u></b> |

**Produktplan**

**0805**

**Kommunale Integrationsarbeit**

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

080500 501900 Honorare Rucksackprojekt Lünen Nord  
Rucksackprojekt (3.500 € jährlich)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
In den Konten "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Folgekonten sind u. a. diese Veranstaltungen geplant:

Lüner Fest der Vielfalt  
Interkulturelle Woche  
Internationaler Frauentag

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

080500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Integrationsprojekte (3.750 € jährlich)



| 0805 Kommunale Integrationsarbeit   |   |  |                 |                 |                 |                 |  | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |  |   |
|   | 94.696                                  | 94.863   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 128.536                                 | 149.136  | 121.762         | 123.692         | 125.324         | 127.231         |  |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-33.840</b>                          | <b>-54.273</b>   | <b>-121.762</b> | <b>-123.692</b> | <b>-125.324</b> | <b>-127.231</b> |  |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-20.433</b>   | <b>-67.489</b>  | <b>-1.930</b>   | <b>-1.632</b>   | <b>-1.907</b>   | ↓  |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-60,4%</b>  | <b>-124,4%</b>  | <b>-1,6%</b>    | <b>-1,3%</b>    | <b>-1,5%</b>    |  |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |                 |                 |                 |  |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |                 |                 |                 |                 | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                 |                 |                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                 |                 |                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 |                 |                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                 |                 |                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 |                 |                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 |                 |                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 |                 |                 |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.<br>In den Personalaufwendungen sind 3.500 € für Honorare "Rucksackprojekt" enthalten. |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (7.000 €)<br>Aufwand z.B. für das Lüner Fest der Vielfalt, die Interkulturelle Woche und den Internationalen Frauentag (6.500 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand als Zuweisungen und Zuschüsse zu Integrationsprojekten (3.750 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (14.460 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020                            |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020                           |

## Produktplan

0805

## Kommunale Integrationsarbeit

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 900                    | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 1.700,00                 | 2.000                  | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.700,00</u></b>   | <b><u>2.900</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 82.257,96                | 86.495                 | 85.492                 | 0               | 87.132                 | 88.804                 | 90.511                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 14.583,56                | 16.264                 | 13.900                 | 0               | 14.060                 | 14.110                 | 14.140                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                     | 3.750                  | 3.750                  | 0               | 3.750                  | 3.750                  | 3.750                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 3.894,34                 | 17.851                 | 18.620                 | 0               | 18.750                 | 18.660                 | 18.830                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>100.735,86</u></b> | <b><u>124.360</u></b>  | <b><u>121.762</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>123.692</u></b>  | <b><u>125.324</u></b>  | <b><u>127.231</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-99.035,86</u></b> | <b><u>-121.460</u></b> | <b><u>-121.762</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-123.692</u></b> | <b><u>-125.324</u></b> | <b><u>-127.231</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



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

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Hilfen für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen

**Auftragsgrundlage**Hilfen für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit

Verpflichtung zur Beratung und fallunabhängige Hilfen durch § 71 SGB XII

Seniorenbeirat

freiwillige Aufgabe: Betreuung des Seniorenbeirates

fachliche Begleitung und Geschäftsführung Seniorenbeirat

Behindertenbeirat

freiwillige Aufgabe: Betreuung des Behindertenbeirates

fachliche Begleitung und Geschäftsführung Behindertenbeirat

Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

UN-Behindertenrechtskonvention

Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Kündigungsschutz gem. § 168 ff SGB IX

Begleitende Hilfen im Arbeits- und Berufsleben gem. § 185 ff SGB IX

**Ziele****Allgemein:**

Die Anzahl der in Lünen lebenden Menschen über 65 Jahren liegt derzeit bei rund 21,6 % der Gesamtbevölkerung. Der Anteil wird in den nächsten Jahren auf ca. 25 % steigen.

Als Folge dieser Entwicklung steigt der Anteil von Menschen mit potentiellm Pflegebedarf sowie dementiell veränderter Personen stetig an.

Die Anzahl der in Lünen lebenden Menschen mit Behinderungen beträgt derzeit rund 26 % der Gesamtbevölkerung. Laut Statistik steigt die Zahl der Menschen mit Behinderung stetig an.

Auf die entsprechend veränderten Bedarfslagen und die Auswirkungen, auch z.B. durch die stark ansteigende Zahl dementiell veränderter Menschen, die Abnahme familiärer Netzwerke usw., muss frühzeitig reagiert und eine stetige Anpassung durch quartiers- bzw. themenorientierte Netzwerkarbeit, bedarfsgerechte Planung, Beratungs- und Informationsmöglichkeiten und andere Angebote vorgenommen werden.

Die Lebens- und Wohnsituation für den wachsenden Personenkreis älterer Menschen sowie Menschen mit Behinderungen soll verbessert werden, um einen möglichst dauerhaften Verbleib in der eigenen Wohnung / im gewohnten Quartier zu gewährleisten.

Die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft soll gefördert und Benachteiligungen sollen vermieden werden.

Angestrebt wird eine schrittweise Verbesserung der Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie die fortschreitende Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**Hilfe für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit

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

Seniorenbeirat

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

Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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

Behindertenbeirat

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

Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf

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

**Erläuterungen****Allgemein:**

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

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

| Kennzahlen                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 2,58 | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

|  | 2016                      | 2017                        | 2018                        | 2019**                          | 2020**                      |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Veranstaltungen</b><br><b>Koordinierungsstelle Altenarbeit /</b><br><b>Netzwerk Altenarbeit Lünen</b><br>Veranstaltungs- / Teilnehmerzahl | 60<br>/ je ca.<br>120-150 | 60<br>/ je ca. 100<br>- 150 | 60<br>/ je ca. 100<br>- 150 | 60<br>/ je ca. 100<br>- 150     | 60<br>/ je ca. 100<br>- 150 |
| Arbeitsgruppen / Sitzungen<br>Koordinierungsstelle Altenarbeit /<br>Netzwerk Altenarbeit Lünen   | 60                        | 70                          | 70                          | 70                              | 70                          |
| Veranstaltungen (Thementage,<br>Fachveranstaltungen, Kursangebote,<br>Info-Veranstaltungen, Vorträge etc)                                    | 30 / je ca.<br>120-180    | 30 – je ca.<br>120 - 200    | 30 – je ca.<br>120 - 200    | 30 – je ca.<br>120 - 200        | 30 – je ca.<br>120 - 200    |
| <b>Veranstaltungen Seniorenbeirat</b><br><i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>   |                           |                             |                             |                                 |                             |
| Öffentliche Sitzungen des<br>Seniorenbeirates  | 4 / 80                    | 4 / 74                      | 4 / 75                      | 4 / 75                          | 4 / 75                      |
| Sprechstunde   | 12 / 120                  | 12 / 130                    | 12 / 130                    | 12 / 130                        | 12 / 130                    |
| Theatertreff   | 10 / 200                  | 10 / 250                    | 10 / 300                    | 10 / 300                        | 10 / 300                    |
| Tanznachmittag   | 1 / 130                   | 2 / 260                     | 2 / 260                     | 2 / 260                         | 2 / 260                     |
| Weitere Veranstaltungen des Sen-<br>iorenbeirates (jahreszeitliche Motto-<br>Veranstaltungen, Sicherheitstag etc)                            | 3 / 200                   | 3 / 200                     | 5 / 200                     | 4 / 250                         | 4 / 250                     |
|  |                           |                             |                             |                                 |                             |
| Anzahl der Beratungen in der<br><b>Fachstelle für Menschen mit</b><br><b>Behinderungen</b>   | 80                        | 74                          | 64                          | 70                              | 70                          |
| Anzahl der Beratungen in den<br>Betrieben (*3)   | 35                        | 35                          | 41                          | 40                              | 40                          |
| Anzahl der Anträge zur<br>behindertengerechten<br>Arbeitsplatzausstattung  | 20                        | 10                          | 6                           | 10                              | 10                          |
| Einigungsverfahren im bes.<br>Kündigungsschutz   | 30-40                     | 25                          | 11                          | 20                              | 20                          |
| Anzahl der Beratungen Kommunale<br>Behindertenarbeit (*4)  | 421                       | 325                         | 355                         | 350                             | 350                         |
| <b>Veranstaltungen</b><br><b>Behindertenbeirat</b><br><i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>  | 4 / 100                   | 4 / 100                     | 4 / 100                     | 4 / 200<br>Zus. 40.<br>Jubiläum | 4 / 100                     |
| Öffentliche Sitzungen  | 4 / 115                   | 4 / 115                     | 4 / 115                     | 4 / 115                         | 4 / 115                     |
| Sprechstunde   | 12 / 210                  | 12 / 240                    | 12 / 240                    | 12 / 2500                       | 4 / 250                     |
| Disco „Stern & Schnuppe“   | 4 / 650                   | 4 / 800                     | 4 / 800                     | 4 / 800                         | 4 / 1000                    |
| Besucherzahl Fachveranstaltungen<br>Behindertenbeirat, ITB   | 1 / 50                    | 1 / 45                      | 1 / 50                      | 0                               | 1 / 50                      |
| Besucherzahl Tag der Menschen mit<br>Behinderungen   | 3.000<br>(*1)             | 3.000 –<br>4.000 (*1)       | 3.000 –<br>4.000 (*1)       | 3.000 –<br>4.000 (*1)           | 3.000 –<br>4.000 (*1)       |

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

\*2 – Veranstaltung aufgrund der Haushaltssituation gestrichen

\*3 – zusätzlich Präventionsverfahren / BEM-Verfahren

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

\*\* Prognose





## Produktplan

1615

## Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 27.052,39                 | 71.800                 | 21.800                 | 21.800                 | 21.800                 | 21.800                 |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 200,00                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>27.252,39</u>          | <u>71.800</u>          | <u>21.800</u>          | <u>21.800</u>          | <u>21.800</u>          | <u>21.800</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 169.616,85                | 183.274                | 172.326                | 175.773                | 179.288                | 182.874                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 17.474,16                 | 19.940                 | 18.400                 | 18.680                 | 18.020                 | 18.070                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 1.764,70                  | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                  |
| 15. – Transferaufwendungen *  | 8.449,50                  | 89.050                 | 28.340                 | 28.340                 | 28.340                 | 28.340                 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.677,55                 | 34.802                 | 33.750                 | 33.980                 | 33.820                 | 34.130                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>218.982,76</u>         | <u>328.866</u>         | <u>254.616</u>         | <u>258.573</u>         | <u>261.268</u>         | <u>265.214</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-191.730,37</u></b> | <b><u>-257.066</u></b> | <b><u>-232.816</u></b> | <b><u>-236.773</u></b> | <b><u>-239.468</u></b> | <b><u>-243.414</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-191.730,37</u></b> | <b><u>-257.066</u></b> | <b><u>-232.816</u></b> | <b><u>-236.773</u></b> | <b><u>-239.468</u></b> | <b><u>-243.414</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-191.730,37</u></b> | <b><u>-257.066</u></b> | <b><u>-232.816</u></b> | <b><u>-236.773</u></b> | <b><u>-239.468</u></b> | <b><u>-243.414</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 50.617,35                 | 58.156                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-242.347,72</u></b> | <b><u>-315.222</u></b> | <b><u>-232.816</u></b> | <b><u>-236.773</u></b> | <b><u>-239.468</u></b> | <b><u>-243.414</u></b> |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom LWL Gemeinden/ GV  
Zuwendungen vom Landschaftsverband für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen.  
2020 bis 2023: jährlich 20.000 €.  
(vgl. Aufwand bei 161500.533900)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161505 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')  
Aufwand für Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere"  
2020 bis 2023: jährlich 1.300 €

161505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Aufwand für Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere"  
2020 und 2021: je 2.420 €, 2022 und 2023: je 1.660 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

161500 533900 Sonstige soziale Leistungen  
Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen.  
2020 bis 2023: jährlich 20.000 €.  
(siehe Zuwendungen vom Landschaftsverband bei 161500.414200)

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

| <b>1615 Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen</b>  |   |  |                 |                 |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |  |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |   |  |
| Aufwendungen  | 27.252                                  | 71.800   | 21.800          | 21.800          | 21.800          | 21.800          |   |  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 269.600                                 | 387.022  | 254.616         | 258.573         | 261.268         | 265.214         |   |  |
| Differenz zum Vorjahr in €  | <b>-242.348</b>                         | <b>-315.222</b>  | <b>-232.816</b> | <b>-236.773</b> | <b>-239.468</b> | <b>-243.414</b> | ↑   |  |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | <b>-72.874</b>   | 82.406          | <b>-3.957</b>   | <b>-2.695</b>   | <b>-3.946</b>   |   |  |
|   |   | <b>-30,1%</b>  | 26,1%           | <b>-1,7%</b>    | <b>-1,1%</b>    | <b>-1,6%</b>    |   |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |                 |                 |                 |   |  |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |                 |                 |                 |                 | Erläuterungen zu dem Produkt                          |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 |                 |                 |                 | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020        |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                 |                 |                 |                 |   |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 |                 |                 |                 |   |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                 |                 |                 |                 |   |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 |                 |                 |                 |   |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 |                 |                 |                 |   |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 |                 |                 |                 |   |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (12.440 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für die Zuweisungen und Zuschüsse an den Behindertenbeirat u. Ä. (8.340 €)<br>Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung für Menschen mit Behinderungen (20.000 €), vgl. Zeile 2  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (25.710 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

1615

## Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 29.117,00                 | 70.000                 | 20.000                 | 0               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 200,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 2.210,00                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>31.527,00</u></b>   | <b><u>70.000</u></b>   | <b><u>20.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>20.000</u></b>   | <b><u>20.000</u></b>   | <b><u>20.000</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 166.413,32                | 183.274                | 172.326                | 0               | 175.773                | 179.288                | 182.874                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 6.872,12                  | 19.940                 | 18.400                 | 0               | 18.680                 | 18.020                 | 18.070                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 7.818,99                  | 89.050                 | 28.340                 | 0               | 28.340                 | 28.340                 | 28.340                 |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 6.178,11                  | 34.802                 | 33.750                 | 0               | 33.980                 | 33.820                 | 34.130                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>187.282,54</u></b>  | <b><u>327.066</u></b>  | <b><u>252.816</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>256.773</u></b>  | <b><u>259.468</u></b>  | <b><u>263.414</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-155.755,54</u></b> | <b><u>-257.066</u></b> | <b><u>-232.816</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-236.773</u></b> | <b><u>-239.468</u></b> | <b><u>-243.414</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **III/1-ÜSB**

### **Übergang Schule - Beruf**

#### **Produkte**

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





Produkt **1610**

**Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Ausgangslage:

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

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

- Gendersensibilisierung
- Ausbau / Aufbau der Jugendberufskooperation (SGB II / III / XIII)

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig**

- Erweiterung der Anzahl und Verstetigung von Kooperationen mit der Lüner Wirtschaft
- Ausbau einer vorhandenen Datenbank zur Unterstützung von Anbietern von Praktikumsplätzen für Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit dem Kreis Unna
- Durchführung von jährlichen Veranstaltungen:
  - o „Komm auf Tour“ (Kl. 7)
  - o Berufsorientierungstraining (BOT)
  - o Lüner Nacht der Ausbildung
  - o Praxisnaher Berufsparcours in Schulen
  - o Fachtag-Veranstaltung zu aktuellen Themen, wie z.B. Fachtag Lernpartnerschaft, Fachtag Ausbildung, Fachtag Interkulturalität.....
  - o ElternAkademie
  - o Schülerveranstaltungen (z.B. Jugend braucht Zukunft, Mitgestaltung Jugendaktionstag)
- Schülerverbleib / Abgangs- / Übergangs-Statistik
- Evaluation aller Projekte
- Coaching, Bewerbungstrainings und individuelle Einzelfallberatung und -begleitung für besonders benachteiligte Jugendliche
- Konzeptionierung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsreife und berufl. Orientierung
- Berufsorientierung für Lehrkräfte
- Nicht ausbildungsfähige Jugendliche und Altbewerber\*innen ohne Chancen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sollen durch entsprechende Angebote aufgefangen werden (HalteStellen und z.B. Projekte wie „train to job“).
- Mitwirkung bei der Gestaltung eines kreiseinheitlichen Übergangsmagements (Meilensteine)
- Lokale Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Standardelementen aus dem Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)
- Koordination der Berufsfelderkundung in der Stadtverwaltung Lünen
- Mitwirkung in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative
- Abrechnungen / Zuschüsse für Dritte
- Integration von Flüchtlingen im Übergang Schule – Beruf
- Umsetzung von Projekten zur Entwicklung des StadtGartenQuartiers Münsterstraße

**Erläuterungen**

Übergangsmangement Schule - Beruf

- Zielgruppen des Übergangsmagements sind Lehrkräfte, Schüler\*innen sowie Eltern in allen Schulformen sowie Vertreter der Wirtschaft in Vernetzung mit diversen lokalen, regionalen und überregionalen Partnern wie beispielsweise der Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kammern, Verbände, Bildungsträgern, TU Dortmund und weiterer Institutionen der Lebensplanung und Berufsorientierung. Zielsetzung ist stets die Steigerung der Ausbildungs- und Studienreife der Schüler\*innen im Hinblick auf ein passgenaues Übergangsmangement bzw. ein Ankommen in der Arbeitswelt.
- Netzwerk „Ü-S-B-lokal“ → (vorher: „Lokales Lenkungsgremium Übergang Schule – Beruf Lünen“)
- Netzwerkmanager in der Bildungs- und Präventionsarbeit „Lünen bewegt Bildung“ (Netzwerkmanager im Handlungsfeld 4)

Jugendberufshilfe (JBH)

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

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

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

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,04        | 5,15        | 5,15        | 5,65        | 5,65        |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Schulen im Rahmen von Lernpartnerschaften<br>Projekten u.w.: Klassen 7, 8, 9, 10 u. Sekundarstufe II | 2.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        |
| Betreute Jugendliche in der Jugendberufshilfe  | 600         | 580         | 500         | 500          | 500          |
| Teilnehmer/innen „komm auf Tour“, JS 7   | 460         | 630         | 660         | 698          | 700          |
| Jugendaktionstag (Mitgestaltung)   | 300         | 300         | 300         | 0            | 300          |
| Teilnehmer/innen BIT   | 2.300       | 0           | 0           | 0            | 0            |
| Hochschultag BITabi  | 400         | 0           | 0           | 0            | 0            |
| Nacht der Ausbildung   | 1.000       | 750         | 800         | 800          | 800          |
| Einführung Berufswahlpass i.d. Schulen   | 240         | 240         | 0           | 0            | 0            |
| Berufsparcours / Berufstrainings u.w.  |             | 600         | 1.000       | 500          | 500          |
| Talentscouting in Kooperation mit der TU Dortmund  | 120         | 120         | 120         | 120          | 120          |
| Ausrichtung von Fachtagen / Thementagen  |             | 650         | 200         | 200          | 200          |
| Azubo-Projekt  | 120         |             | 120         | 120          | 120          |
| ElternAkademie mit TalentMetropole Ruhr  | 120         |             | 100         | 100          | 120          |
| Projekt Get ready body (Käthe-Kollwitz-GE)in<br>Kooperation mit der TalentMetropole Ruhr (5 Jahre)   |             |             | 150         | 150          | 150          |

\*Prognose



## Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 56.815,43             | 50.450              | 52.170              | 53.120               | 54.100               | 55.090               |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.934,42              | 8.630               | 4.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 42.824,29             | 42.000              | 10.500              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>105.574,14</u>     | <u>101.080</u>      | <u>66.670</u>       | <u>53.120</u>        | <u>54.100</u>        | <u>55.090</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen   | 393.435,29            | 394.698             | 378.525             | 386.095              | 393.817              | 401.693              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 100.717,59            | 129.188             | 133.950             | 134.860              | 135.010              | 135.050              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 101.242,56            | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 75.519,23             | 51.498              | 143.390             | 128.670              | 131.890              | 110.500              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>670.914,67</u>     | <u>595.384</u>      | <u>675.865</u>      | <u>669.625</u>       | <u>680.717</u>       | <u>667.243</u>       |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-565.340,53</u>    | <u>-494.304</u>     | <u>-609.195</u>     | <u>-616.505</u>      | <u>-626.617</u>      | <u>-612.153</u>      |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-565.340,53</u>    | <u>-494.304</u>     | <u>-609.195</u>     | <u>-616.505</u>      | <u>-626.617</u>      | <u>-612.153</u>      |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-565.340,53</u>    | <u>-494.304</u>     | <u>-609.195</u>     | <u>-616.505</u>      | <u>-626.617</u>      | <u>-612.153</u>      |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 100.131,48            | 87.963              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-665.472,01</u>    | <u>-582.267</u>     | <u>-609.195</u>     | <u>-616.505</u>      | <u>-626.617</u>      | <u>-612.153</u>      |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (JBH)  
Projektförderung "Jugendberufshilfe"  
Bescheid vom LWL inkl. dynamischer Steigerung von 2 % jährlich  
2020: 47.670 €, 2021: 48.620 €, 2022: 49.600 €, 2023: 50.590 €

161000 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spenden TalentMetropole Ruhr, Bauverein, WZL etc.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

161000 448201 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV (Personalkostenerstattungen)  
Personalkostenerstattung bis 03/2020  
2020: 10.500 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161000 523501 Erstatt. an Dritte f. Aufwend. a.lfd.Verwalt. (Multi-Kulti) (Verbund.Unt./nicht-WBL)  
Zuschuss für Multi-Kulti in Höhe von 50.000 € jährlich

161000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ÜSB)

Aufwendungen für Projekte:  
- Übergangsmanagement  
- Komm auf Tour  
- Jugendberufshilfe allgemein  
- u. a.

| <b>1610 Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene</b>  |   |  |                    |  |                     |                     |  |
|---|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>  | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 105.574                                 | 101.080  | 66.670             | 53.120   | 54.100              | 55.090              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 771.046                                 | 683.347  | 675.865            | 669.625  | 680.717             | 667.243             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-665.472</b>                         | <b>-582.267</b>  | <b>-609.195</b>    | <b>-616.505</b>  | <b>-626.617</b>     | <b>-612.153</b>     |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 83.205   | -26.928            | -7.310   | -10.112             | 14.464              | ↓  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 12,5%  | -4,6%              | -1,2%  | -1,6%               | 2,3%                |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |  |                     |                     |  |
| <b>Zeile im<br/>Produkt-<br/>plan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen<br/>zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020                |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | Landeszuweisungen für die Jugendberufshilfe (47.670 €)<br>Ertrag aus Spenden (4.500 €)               |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | Ertrag aus der Vermietung des Gebäudes Bahnstraße 31 an die "Forum Multi-Kulti gGmbH" (4.000 €)      |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | Erstattungen vom Kreis Unna für Tätigkeiten im Umfang einer halben Planstelle bis 03/2020 (10.500 €) |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (32.200 €)<br>Aufwand als Zuschuss an die "Forum Multi-Kulti gGmbH" (50.000 €)<br>Aufwand für Veranstaltungen wie Komm-Auf-Tour, Nacht der Ausbildung, Fachforum, Jugendaktionstag (50.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Zuschuss an die Jugendwerkstatt der AWO (20.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (117.530 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 57.886,55                 | 50.450                 | 52.170                 | 0               | 53.120                 | 54.100                 | 55.090                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.714,99                  | 8.630                  | 4.000                  | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 62.568,76                 | 42.000                 | 10.500                 | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>127.170,30</u></b>  | <b><u>101.080</u></b>  | <b><u>66.670</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>53.120</u></b>   | <b><u>54.100</u></b>   | <b><u>55.090</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 389.477,61                | 394.698                | 378.525                | 0               | 386.095                | 393.817                | 401.693                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 61.255,14                 | 129.188                | 133.950                | 0               | 134.860                | 135.010                | 135.050                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 93.322,13                 | 20.000                 | 20.000                 | 0               | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                 |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 10.234,76                 | 51.498                 | 143.390                | 0               | 128.670                | 131.890                | 110.500                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>554.289,64</u></b>  | <b><u>595.384</u></b>  | <b><u>675.865</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>669.625</u></b>  | <b><u>680.717</u></b>  | <b><u>667.243</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-427.119,34</u></b> | <b><u>-494.304</u></b> | <b><u>-609.195</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-616.505</u></b> | <b><u>-626.617</u></b> | <b><u>-612.153</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 1.1**

### **Bürgerbüro – Wahlen**

#### **Produkte**

- 1110**      **Bürgerangelegenheiten**
- 1115**      **Staatsangehörigkeitsangelegenheiten  
und Einbürgerungen**
- 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**

|                               | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 12,25 | 12,75 | 13,63 | 12,88 | 16,63 |

|   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019*  | 2020*  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Personalausweise  | 6.658  | 7.456  | 9.210  | 10.000 | 10.000 |
| vorläufige Personalausweise   | 1.270  | 1.275  | 1.416  | 1.500  | 1.000  |
| Reisepässe  | 2.572  | 3.044  | 3.284  | 3.900  | 3.900  |
| vorläufige Reisepässe   | 91     | 86     | 87     | 100    | 100    |
| Kinderreisepässe  | 1.068  | 1.032  | 1.108  | 1.000  | 1.000  |
| Befreiungen von der Ausweispflicht                                    | 63     | 53     | 74     | 130    | 130    |
| Anmeldungen   | 5.037  | 4.353  | 4.081  | 4.000  | 4.000  |
| Ummeldungen   | 5.497  | 5.507  | 4.958  | 5.000  | 5.000  |
| Abmeldungen   | 4.472  | 4.032  | 4.618  | 4.100  | 4.000  |
| Melderegisterauskünfte an Private                                     | 6.847  | 7.468  | 3882   | 2.500  | 2.500  |
| Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private ohne Nachbearbeitung |        |        | 4.456  | 5.832  | 5.500  |
| Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private mit Nachbearbeitung  |        |        | 53     | 146    | 150    |
| Datenübermittlungen an Behörden                                       | 5.100  | 4.870  | 4.685  | 4.500  | 4.500  |
| Automatisierte Datenübermittlung an Behörden                          | 12.363 | 11.530 | 14.146 | 14.500 | 14.500 |
| Führungszeugnisse   | 4.712  | 4.787  | 4.550  | 4.500  | 4.500  |
| Untersuchungsberechtigungsscheine                                     | 175    | 178    | 173    | 175    | 175    |
| Fischereischeine  | 393    | 316    | 347    | 350    | 350    |
| Durchschnittliche Wartezeit Termin in Minuten                         |        | 02:51  | 02:44  | 3:00   | 2:00   |
| Durchschnittliche Wartezeit Wartemarke in Minuten                     | 28:25  | 54:05  | 36:38  | 30:00  | 20:00  |
| Durchschnittliche Wartezeit Dokumentenabholung in Minuten             | 05:07  | 07:50  | 04:44  | 5:00   | 3:00   |

\* Prognose

**Produktplan**

**1110**

**Bürgerangelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 487,42                | 800                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 690.017,68            | 660.000             | 758.750             | 758.750              | 758.750              | 758.750              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.611,36              | 7.800               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.932,00             | 15.372              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 2.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>714.048,46</b>     | <b>685.972</b>      | <b>759.250</b>      | <b>759.250</b>       | <b>759.250</b>       | <b>759.250</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 825.127,38            | 871.331             | 875.057             | 892.558              | 910.409              | 928.617              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 506.270,25            | 481.914             | 569.070             | 570.110              | 570.410              | 570.680              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 712,97                | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 133.890,36            | 143.195             | 132.620             | 130.520              | 129.980              | 131.150              |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.466.000,96</b>   | <b>1.497.240</b>    | <b>1.577.547</b>    | <b>1.593.988</b>     | <b>1.611.599</b>     | <b>1.631.247</b>     |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-751.952,50</b>    | <b>-811.268</b>     | <b>-818.297</b>     | <b>-834.738</b>      | <b>-852.349</b>      | <b>-871.997</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-751.952,50</b>    | <b>-811.268</b>     | <b>-818.297</b>     | <b>-834.738</b>      | <b>-852.349</b>      | <b>-871.997</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-751.952,50</b>    | <b>-811.268</b>     | <b>-818.297</b>     | <b>-834.738</b>      | <b>-852.349</b>      | <b>-871.997</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 258.001,00            | 243.676             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 254.712,55            | 289.913             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-748.664,05</b>    | <b>-857.505</b>     | <b>-818.297</b>     | <b>-834.738</b>      | <b>-852.349</b>      | <b>-871.997</b>      |





| <b>1110 Bürgerangelegenheiten</b>   |   |  |             |  |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 |   |
| Erträge   | 972.049                                 | 929.648  | 759.250     | 759.250  | 759.250      | 759.250      |   |
| Aufwendungen  | 1.720.714                               | 1.787.153  | 1.577.547   | 1.593.988  | 1.611.599    | 1.631.247    |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -748.665                                | -857.505   | -818.297    | -834.738   | -852.349     | -871.997     |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -108.840   | 39.208      | -16.441  | -17.611      | -19.648      | ↑   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -14,5%   | 4,6%        | -2,0%  | -2,1%        | -2,3%        |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |             | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |              |              |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (500 €)   |              |              |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | Gebühren für die Erstellung von Personalausweisen (300.000 €) und Reisepässen (220.000€)<br>Gebühren für Melderegistrierungskünfte (70.000 €)<br>Gebühren für die Erstellung sonstiger Personaldokumente (168.750 €) |              |              |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (47.170 €)<br>Aufwendungen für die Bundesdruckerei (390.000 €) und für den Materialeinkauf (17.200 €)<br>Abzuführende Gebührenanteile für Führungszeugnisse an das Bundesamt Justiz (33.000 €)<br>Abzuführende Gebührenanteile für Fahrerlaubnisse an die Führerscheinstelle Kreis Unna (50.000 €)                  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (97.440 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

1110

## Bürgerangelegenheiten

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019             | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021            | Planung 2022            | Planung 2023            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                          | €                       | €                       | €               | €                       | €                       | €                       |
|                                      |  | 1                          | 2                       | 3                       | 4               | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 690.092,96                 | 660.000                 | 758.750                 | 0               | 758.750                 | 758.750                 | 758.750                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.861,89                   | 7.800                   | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.881,80                  | 15.372                  | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 79,00                      | 2.000                   | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>710.915.65</u></b>   | <b><u>685.172</u></b>   | <b><u>758.750</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>758.750</u></b>   | <b><u>758.750</u></b>   | <b><u>758.750</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 823.757,60                 | 871.331                 | 875.057                 | 0               | 892.558                 | 910.409                 | 928.617                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 445.824,07                 | 481.914                 | 569.070                 | 0               | 570.110                 | 570.410                 | 570.680                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 16.997,07                  | 143.195                 | 132.620                 | 0               | 130.520                 | 129.980                 | 131.150                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.286.578.74</u></b> | <b><u>1.496.440</u></b> | <b><u>1.576.747</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.593.188</u></b> | <b><u>1.610.799</u></b> | <b><u>1.630.447</u></b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-575.663.09</u></b>  | <b><u>-811.268</u></b>  | <b><u>-817.997</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-834.438</u></b>  | <b><u>-852.049</u></b>  | <b><u>-871.697</u></b>  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                       | 1.000                   | 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                       |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>1.000</u></b>     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>-1.000</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |

**Produktplan**  
**1110**  
**Bürgerangelegenheiten**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 1.000                        | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>-1.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

|   |
|---|
| Produkt <b>1115</b>   |
| <b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>        |
| Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Feststellung des Besitzes und Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit<br>Durchführung der Einbürgerungsverfahren zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit<br>Durchführung der Optionsverfahren nach § 29 StAG |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              |
| §§ 8, 9, 10, 29, 30 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) |

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

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

|                               |             |             |                         |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018<sup>1</sup></b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 4,26        | 4,26        | 3,01                    | 3,20        | 2,95        |

|   |             |             |             |              |              |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Anzahl der erfolgten Einbürgerungen   | 97          | 107         | 130         | 100          | 80           |
| Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)               | 600         | 453         | 400         | 400          | 400          |
| Antragstellungen  | 92          | 125         | 170         | 130          | 100          |
| Anzahl der abgelehnten Anträge  | 1           | 0           | 11          | 0            | 0            |
| Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung) | 5           | 6           | 12          | 5            | 3            |

\*Prognose

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



## Produktplan

1115

## Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 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   | 30.729,75                 | 25.000                 | 20.000                 | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 137,14                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>30.866,89</u>          | <u>25.000</u>          | <u>20.000</u>          | <u>25.000</u>          | <u>25.000</u>          | <u>25.000</u>          |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 262.458,19                | 232.068                | 197.411                | 201.359                | 205.386                | 209.494                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.293,76                  | 14.011                 | 8.740                  | 8.880                  | 8.920                  | 8.950                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.831,24                 | 27.817                 | 21.210                 | 20.830                 | 20.760                 | 20.910                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>297.583,19</u>         | <u>273.896</u>         | <u>227.361</u>         | <u>231.069</u>         | <u>235.066</u>         | <u>239.354</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-266.716,30</u></b> | <b><u>-248.896</u></b> | <b><u>-207.361</u></b> | <b><u>-206.069</u></b> | <b><u>-210.066</u></b> | <b><u>-214.354</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-266.716,30</u></b> | <b><u>-248.896</u></b> | <b><u>-207.361</u></b> | <b><u>-206.069</u></b> | <b><u>-210.066</u></b> | <b><u>-214.354</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-266.716,30</u></b> | <b><u>-248.896</u></b> | <b><u>-207.361</u></b> | <b><u>-206.069</u></b> | <b><u>-210.066</u></b> | <b><u>-214.354</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 51.321,22                 | 50.345                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-318.037,52</u></b> | <b><u>-299.241</u></b> | <b><u>-207.361</u></b> | <b><u>-206.069</u></b> | <b><u>-210.066</u></b> | <b><u>-214.354</u></b> |





| <b>1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen</b>  |   |   |                 |   |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019   | Ansatz 2020     | Planung 2021  | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
|   | 30.867                                  | 25.000  | 20.000          | 25.000  | 25.000          | 25.000          |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 348.904                                 | 324.241   | 227.361         | 231.069   | 235.066         | 239.354         |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-318.037</b>                         | <b>-299.241</b>   | <b>-207.361</b> | <b>-206.069</b>   | <b>-210.066</b> | <b>-214.354</b> | <b>↑</b>  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 18.796  | 91.880          | 1.292   | -3.997          | -4.288          |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 5,9%  | 30,7%           | 0,6%  | -1,9%           | -2,0%           |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |                 |   |                 |                 |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                 | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          |                 | Ertrag aus den Gebühren für die Einbürgerung (20.000 €)                               |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (5.890 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (12.180 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

1115

## Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 32.002,75                 | 25.000                 | 20.000                 | 0               | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 221,14                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>32.223,89</u></b>   | <b><u>25.000</u></b>   | <b><u>20.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>25.000</u></b>   | <b><u>25.000</u></b>   | <b><u>25.000</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 267.013,39                | 232.068                | 197.411                | 0               | 201.359                | 205.386                | 209.494                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 9,76                      | 14.011                 | 8.740                  | 0               | 8.880                  | 8.920                  | 8.950                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 3.078,99                  | 27.817                 | 21.210                 | 0               | 20.830                 | 20.760                 | 20.910                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>270.102,14</u></b>  | <b><u>273.896</u></b>  | <b><u>227.361</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>231.069</u></b>  | <b><u>235.066</u></b>  | <b><u>239.354</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-237.878,25</u></b> | <b><u>-248.896</u></b> | <b><u>-207.361</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-206.069</u></b> | <b><u>-210.066</u></b> | <b><u>-214.354</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



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:**

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 0,53 | 0,53 | 1,26 | 1,25 | 1,25 |

|                                    | 2016 | 2017   | 2018 | 2019*  | 2020*  |
|------------------------------------|------|--------|------|--------|--------|
| <b>Anzahl der Wahlberechtigten</b> |      |        |      |        |        |
| 1. Bundestagswahl                  |      | 63.707 |      |        |        |
| 2. Landtagswahl                    |      | 63.777 |      |        |        |
| 3. Europawahl                      |      |        |      | 63.380 |        |
| 4. Kommunalwahl                    |      |        |      |        | 64.000 |
| <b>Anzahl der Briefwähler</b>      |      |        |      |        |        |
| 1. Bundestagswahl                  |      | 11.308 |      |        |        |
| 2. Landtagswahl                    |      | 8.194  |      |        |        |
| 3. Europawahl                      |      |        |      | 7.905  |        |
| 4. Kommunalwahl                    |      |        |      |        | 13.000 |
| <b>Wahlbeteiligung in %</b>        |      |        |      |        |        |
| 1. Bundestagswahl                  |      | 71,93  |      |        |        |
| 2. Landtagswahl                    |      | 60,47  |      |        |        |
| 3. Europawahl                      |      |        |      | 54,61  |        |
| 4. Kommunalwahl                    |      |        |      |        | 75     |

\*Prognose

<sup>1)</sup> = Zahlen der Hauptwahl (Stichwahl: 5.348)

<sup>2)</sup> = Zahlen der Hauptwahl (Stichwahl: 32,09)

## Produktplan

1120

## Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4,00                  | 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 *   | 2.402,12              | 40.000              | 20.000              | 50.000               | 45.000               | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.406,12</b>       | <b>40.000</b>       | <b>20.500</b>       | <b>50.500</b>        | <b>45.500</b>        | <b>500</b>           |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 86.802,39             | 83.801              | 83.741              | 85.416               | 87.125               | 88.867               |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.828,33              | 46.811              | 10.890              | 11.030               | 11.070               | 11.100               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 25.144,19             | 104.970             | 128.340             | 93.710               | 93.640               | 20.840               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>121.774,91</b>     | <b>235.582</b>      | <b>222.971</b>      | <b>190.156</b>       | <b>191.835</b>       | <b>120.807</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-119.368,79</b>    | <b>-195.582</b>     | <b>-202.471</b>     | <b>-139.656</b>      | <b>-146.335</b>      | <b>-120.307</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-119.368,79</b>    | <b>-195.582</b>     | <b>-202.471</b>     | <b>-139.656</b>      | <b>-146.335</b>      | <b>-120.307</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-119.368,79</b>    | <b>-195.582</b>     | <b>-202.471</b>     | <b>-139.656</b>      | <b>-146.335</b>      | <b>-120.307</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 40.166,80             | 50.345              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-159.535,59</b>    | <b>-245.927</b>     | <b>-202.471</b>     | <b>-139.656</b>      | <b>-146.335</b>      | <b>-120.307</b>      |

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen  
2022: Landtagswahl (45.000 €)

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. T. (Wahlhelferentschädigungen)  
Wahlhelferentschädigungen  
2020: Kommunalwahlen (45.000 €) / die Stichwahl entfällt  
2021: Bundestagswahl (34.670 €)  
2022: Landtagswahl (34.670 €)

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)  
Geschäftsaufwendungen incl. Wahldurchführungsaufwand  
2020: Kommunalwahlen (55.000 €) / die Stichwahl entfällt  
2021: Bundestagswahl (38.000 €)  
2022: Landtagswahl (38.000 €)



| <b>1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide</b>  |   |   |  |   |                     |                     |  |
|---|---|---|--|---|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>  | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b>   | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 2.406                                   | 40.000  | 20.500   | 50.500  | 45.500              | 500                 |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 161.942                                 | 285.927   | 222.971  | 190.156   | 191.835             | 120.807             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-159.536</b>                         | <b>-245.927</b>   | <b>-202.471</b>  | <b>-139.656</b>   | <b>-146.335</b>     | <b>-120.307</b>     | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-86.391</b>  | 43.456   | 62.815  | <b>-6.679</b>       | 26.028              |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-54,2%</b>   | 17,7%  | 31,0%   | <b>-4,8%</b>        | 17,8%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |  |   |                     |                     |  |
| <b>Zeile im<br/>Produkt-<br/>plan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen<br/>zu den Kontenbereichen</b>  |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant                                 |   |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           | in diesem Produkt nicht relevant                                 |   |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   | in diesem Produkt nicht relevant                                 |   |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          | in diesem Produkt nicht relevant                                 |   |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   | in diesem Produkt nicht relevant                                 |   |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  | Erstattung der Kosten für Kreistags- und Landratswahl (20.000 €) |   |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   | in diesem Produkt nicht relevant                                 |   |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (5.890 €)   |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (12.180 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |

**Produktplan**

**1120**

**Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71.838,91                | 40.000                 | 20.000                 | 0               | 0                      | 45.000                 | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 500                    | 0               | 500                    | 500                    | 500                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>71.838,91</u></b>  | <b><u>40.000</u></b>   | <b><u>20.500</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>500</u></b>      | <b><u>45.500</u></b>   | <b><u>500</u></b>      |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 87.286,02                | 83.801                 | 83.741                 | 0               | 85.416                 | 87.125                 | 88.867                 |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 8.579,76                 | 46.811                 | 10.890                 | 0               | 11.030                 | 11.070                 | 11.100                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 1.495,24                 | 104.970                | 128.340                | 0               | 93.710                 | 93.640                 | 20.840                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>97.361,02</u></b>  | <b><u>235.582</u></b>  | <b><u>222.971</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>190.156</u></b>  | <b><u>191.835</u></b>  | <b><u>120.807</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-25.522,11</u></b> | <b><u>-195.582</u></b> | <b><u>-202.471</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-189.656</u></b> | <b><u>-146.335</u></b> | <b><u>-120.307</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 1.2**

### **Standesamt**

#### **Produkte**

**1205      Standesamtliche Beurkundungen**



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**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,50        | 6,50        | 6,50        | 6,50        | 6,50        |

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften (ab 01.10.2017 nur noch Eheschließungen) | 444         | 406         | 466         | 420          | 420          |
| Anzahl der Ambientetrauungen  | 296         | 265         | 323         | 280          | 280          |
| 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   | 863         | 887         | 799         | 760          | 760          |
| Anzahl der Sterbefälle  | 1.404       | 1.428       | 1.450       | 1.400        | 1.400        |

\*Prognose



**Produktplan**

**1205**

**Standesamtliche Beurkundungen**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 181.799,34            | 160.000             | 160.000             | 160.000              | 160.000              | 160.000              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.015,99              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>186.818,33</b>     | <b>167.000</b>      | <b>167.000</b>      | <b>167.000</b>       | <b>167.000</b>       | <b>167.000</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 317.017,06            | 366.365             | 357.449             | 364.598              | 371.890              | 379.328              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.211,45             | 35.404              | 31.060              | 31.600               | 31.730               | 31.870               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 65.666,83             | 69.964              | 69.450              | 69.900               | 69.630               | 70.210               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>412.895,34</b>     | <b>471.733</b>      | <b>457.959</b>      | <b>466.098</b>       | <b>473.250</b>       | <b>481.408</b>       |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b>-226.077,01</b>    | <b>-304.733</b>     | <b>-290.959</b>     | <b>-299.098</b>      | <b>-306.250</b>      | <b>-314.408</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b>-226.077,01</b>    | <b>-304.733</b>     | <b>-290.959</b>     | <b>-299.098</b>      | <b>-306.250</b>      | <b>-314.408</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b>-226.077,01</b>    | <b>-304.733</b>     | <b>-290.959</b>     | <b>-299.098</b>      | <b>-306.250</b>      | <b>-314.408</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 107.272,11            | 124.102             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b>-333.349,12</b>    | <b>-428.835</b>     | <b>-290.959</b>     | <b>-299.098</b>      | <b>-306.250</b>      | <b>-314.408</b>      |



| 1205 Stadesamtliche Beurkundungen   |  |             |   |              |              |              |   |  |   |
|---|--|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|---|
|   | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020   | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020 |  |   |
| Erträge   | 186.818  | 167.000     | 167.000   | 167.000      | 167.000      | 167.000      |   |  |   |
| Aufwendungen  | 520.167  | 595.835     | 457.959   | 466.098      | 473.250      | 481.408      |   |  |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -333.349   | -428.835    | -290.959  | -299.098     | -306.250     | -314.408     |   |  |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |  | -95.486     | 137.876   | -8.139       | -7.152       | -8.158       |   |  | ↑ |
| Differenz zum Vorjahr in %  |  | -28,6%      | 32,2%   | -2,8%        | -2,4%        | -2,7%        |   |  | ↓ |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |             |   |              |              |              |   |  |   |
| Zeile im Produktplan  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  |             | Erläuterungen zu dem Produkt                                |              |              |              |   |  |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |             | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020              |              |              |              |   |  |   |
|   | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
|   | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
| 3   | sonstige Transfererträge   |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
|   | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (160.000 €) |              |              |              |   |  |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |             | Ertrag aus dem Verkauf von Stammbüchern (7.000 €)           |              |              |              |   |  |   |
|   | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
|   | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
|   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge   |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |
|   | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant                            |              |              |              |   |  |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (23.440 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (48.440 €)<br>Aufwand für die Anmietung verschiedener Räumlichkeiten für Trauungen (9.030 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

1205

## Standesamtliche Beurkundungen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 186.829,33                | 160.000                | 160.000                | 0               | 160.000                | 160.000                | 160.000                |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 7.000                  | 7.000                  | 0               | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 93,60                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 965,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>187.887,93</u></b>  | <b><u>167.000</u></b>  | <b><u>167.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>167.000</u></b>  | <b><u>167.000</u></b>  | <b><u>167.000</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 304.605,00                | 366.365                | 357.449                | 0               | 364.598                | 371.890                | 379.328                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 7.112,45                  | 35.404                 | 31.060                 | 0               | 31.600                 | 31.730                 | 31.870                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 14.396,08                 | 69.964                 | 69.450                 | 0               | 69.900                 | 69.630                 | 70.210                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>326.113,53</u></b>  | <b><u>471.733</u></b>  | <b><u>457.959</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>466.098</u></b>  | <b><u>473.250</u></b>  | <b><u>481.408</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-138.225,60</u></b> | <b><u>-304.733</u></b> | <b><u>-290.959</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-299.098</u></b> | <b><u>-306.250</u></b> | <b><u>-314.408</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 1.3**

### **Ausländerangelegenheiten**

#### **Produkte**

**1305      Ausländerrechtliche Angelegenheiten  
und Integration**





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 Ankunfts nachweisen

**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 Ankunfts nachweisfälle
- 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**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 18,02       | 18,35       | 18,35       | 19,35       | 19,33       |

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Durchschnittl. Anzahl zu betreuender Personen pro Mitarbeiter/in                        | 612,38      | 672,76      | 690,95      | 697,67       | 745          |
| Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer            | 9.635       | 9.743       | 9.893       | 10.500       | 11.200       |
| Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer                  | 2.400       | 2.611       | 2.776       | 2.950        | 3.200        |
| Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel   | 2.960       | 3.097       | 2.854       | 2.800        | 2.800        |
| Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren   | 600         | 512         | 309         | 295          | 280          |
| Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis, Freizügigkeitsberechtigung, Visaverfahren | 9.800       | 9.821       | 9.878       | 10.375       | 11.090       |
| Anzahl der Personen mit Duldung   | 235         | 211         | 320         | 330          | 330          |
| Anzahl der freiwilligen Rückführungen   | 100         | 42          | 25          | 30           | 30           |
| Anzahl der Abschiebungen  | 50          | 46          | 38          | 40           | 40           |
| Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, GfK, Subschutz         | 600         | 1.334       | 1.762       | 1.780        | 1.800        |
| Anzahl Ankunfts nachweise   | 550         | 45          | 0           | 0            | 0            |

\*Prognose

## Produktplan

1305

## Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 177,45                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 103.583,08            | 105.000             | 115.000             | 125.000              | 120.000              | 115.000              |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 251,10                | 1.900               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.138,20              | 3.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>105.149,83</u>     | <u>109.900</u>      | <u>120.000</u>      | <u>130.000</u>       | <u>125.000</u>       | <u>120.000</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 854.081,68            | 1.076.351           | 1.142.586           | 1.165.438            | 1.188.746            | 1.212.521            |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 130.502,43            | 152.315             | 142.740             | 145.700              | 145.960              | 146.230              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 113.564,29            | 121.404             | 121.090             | 121.970              | 121.530              | 122.600              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.098.148,40</u>   | <u>1.350.070</u>    | <u>1.406.416</u>    | <u>1.433.108</u>     | <u>1.456.236</u>     | <u>1.481.351</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-992.998,57</u>    | <u>-1.240.170</u>   | <u>-1.286.416</u>   | <u>-1.303.108</u>    | <u>-1.331.236</u>    | <u>-1.361.351</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-992.998,57</u>    | <u>-1.240.170</u>   | <u>-1.286.416</u>   | <u>-1.303.108</u>    | <u>-1.331.236</u>    | <u>-1.361.351</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-992.998,57</u>    | <u>-1.240.170</u>   | <u>-1.286.416</u>   | <u>-1.303.108</u>    | <u>-1.331.236</u>    | <u>-1.361.351</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 262.892,66            | 295.579             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-1.255.891,23</u>  | <u>-1.535.749</u>   | <u>-1.286.416</u>   | <u>-1.303.108</u>    | <u>-1.331.236</u>    | <u>-1.361.351</u>    |



| 1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration   |   |  |                   |   |                   |                | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|--|---|--|-------------------|---|-------------------|----------------|---|
| Erträge  | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020       | Planung 2021  | Planung 2022      | Planung 2023   |   |
|  | 105.150                                 | 109.900  | 120.000           | 130.000   | 125.000           | 120.000        |   |
| <b>Aufwendungen</b>  | 1.361.041                               | 1.645.649  | 1.406.416         | 1.433.108   | 1.456.236         |                |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-1.255.891</b>                       | <b>-1.535.749</b>  | <b>-1.286.416</b> | <b>-1.303.108</b>   | <b>-1.331.236</b> | <b>120.000</b> | ↑   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-279.858</b>  | 249.333           | <b>-16.692</b>  | <b>-28.128</b>    | 1.451.236      | ↑   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-22,3%</b>  | 16,2%             | <b>-1,3%</b>  | <b>-2,2%</b>      | 109,0%         | ↑ = positiv<br>↓ = negativ                            |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                   |   |                   |                |   |
| Zeile im Produktplan   | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  |                   | Erläuterungen zu dem Produkt  |                   |                |   |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                   | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                |   |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                   | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                |   |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                   | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                |   |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                   | Ertrag aus den Gebühren für Aufenthaltstitel (115.000 €)  |                   |                |   |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                   | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                |   |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                   | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (1.500 €)<br>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (1.500 €)<br>(u.a. Erstattung von Rückführungskosten) |                   |                |   |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                   | Bußgelder (2.000 €)   |                   |                |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (43.140 €)<br>Aufwendungen für die Bundesdruckerei (83.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (89.130 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

1305

## Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                         | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                         | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 103.347,06                | 105.000                  | 115.000                  | 0               | 125.000                  | 120.000                  | 115.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 617,40                    | 1.900                    | 3.000                    | 0               | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 1.636,72                  | 3.000                    | 2.000                    | 0               | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>105.601,18</u></b>  | <b><u>109.900</u></b>    | <b><u>120.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>130.000</u></b>    | <b><u>125.000</u></b>    | <b><u>120.000</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 839.036,27                | 1.076.351                | 1.142.586                | 0               | 1.165.438                | 1.188.746                | 1.212.521                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 84.556,41                 | 152.315                  | 142.740                  | 0               | 145.700                  | 145.960                  | 146.230                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 11.372,42                 | 121.404                  | 121.090                  | 0               | 121.970                  | 121.530                  | 122.600                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>934.965,10</u></b>  | <b><u>1.350.070</u></b>  | <b><u>1.406.416</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.433.108</u></b>  | <b><u>1.456.236</u></b>  | <b><u>1.481.351</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-829.363,92</u></b> | <b><u>-1.240.170</u></b> | <b><u>-1.286.416</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.303.108</u></b> | <b><u>-1.331.236</u></b> | <b><u>-1.361.351</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 0,00                      | 10.000                   | 10.000                   | 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |

**Produktplan**

**1305**

**Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Invest.Nr. 13000:

2020: Mittel für Sicherheitswesten für Mitarbeiter/innen im Außendienst (10.000 €)

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                  | 10.000              | 10.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## **Abteilung 1.6**

### **Wohnen und Soziales**

#### **Produkte**

- 1310      Hilfen bei Zuwanderung**
- 1315      Wohnungshilfen bei Zuwanderung und  
Obdachlosigkeit**
- 1505      Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen**
- 1605      Wohnraumsicherung und –versorgung**



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

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

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

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

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

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

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

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 9,13        | 7,94        | 11,27       | 9,69        | 8,00        |

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Lfd. Fälle nach dem AsylbLG   | 480         | 472         | 265         | 242          | 230          |
| Anzahl betreuter Personen nach dem AsylbLG und anderer Geflüchteten     | 1.250       | 876         | 663         | 607          | 562          |
| Anzahl der in Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützig) vermittelten Personen | 380         | 360         | 365         | 310          | 290          |

\*Prognose



**Produktplan**

**1310**

**Hilfen bei Zuwanderung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€     | Ansatz<br>2020<br>€     | Planung<br>2021<br>€    | Planung<br>2022<br>€    | Planung<br>2023<br>€    |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                       | 3                       | 4                       | 5                       | 6                       |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 42.908,00                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge *  | 274.424,53                | 89.020                  | 173.620                 | 173.620                 | 173.620                 | 173.620                 |
| 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 *  | 3.833.723,32              | 6.997.500               | 5.975.000               | 5.748.000               | 5.566.000               | 5.421.000               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 264,26                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.151.320,11</b>       | <b>7.116.520</b>        | <b>6.178.620</b>        | <b>5.951.620</b>        | <b>5.769.620</b>        | <b>5.624.620</b>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 565.536,37                | 578.691                 | 468.297                 | 477.662                 | 487.215                 | 496.961                 |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.858,18                  | 28.615                  | 21.770                  | 22.140                  | 22.250                  | 22.340                  |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 4.129.155,50              | 3.974.580               | 3.380.000               | 3.212.000               | 2.971.600               | 2.854.800               |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.651,43                 | 24.049                  | 45.670                  | 45.980                  | 45.770                  | 46.170                  |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.730.201,48</b>       | <b>4.605.935</b>        | <b>3.915.737</b>        | <b>3.757.782</b>        | <b>3.526.835</b>        | <b>3.420.271</b>        |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-578.881,37</u></b> | <b><u>2.510.585</u></b> | <b><u>2.262.883</u></b> | <b><u>2.193.838</u></b> | <b><u>2.242.785</u></b> | <b><u>2.204.349</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-578.881,37</u></b> | <b><u>2.510.585</u></b> | <b><u>2.262.883</u></b> | <b><u>2.193.838</u></b> | <b><u>2.242.785</u></b> | <b><u>2.204.349</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-578.881,37</u></b> | <b><u>2.510.585</u></b> | <b><u>2.262.883</u></b> | <b><u>2.193.838</u></b> | <b><u>2.242.785</u></b> | <b><u>2.204.349</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 36.049                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 64.207,41                 | 62.751                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-643.088,78</u></b> | <b><u>2.483.883</u></b> | <b><u>2.262.883</u></b> | <b><u>2.193.838</u></b> | <b><u>2.242.785</u></b> | <b><u>2.204.349</u></b> |

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

131005 414200 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Projekt KOMM-AN NRW von Gemeinden/ GV  
Projekt KOMM-AN NRW (vgl. Konto 131005.531801)  
2020 bis 2023: jährlich 30.000 €

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

131005 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).  
2020: 3.575.000 €, 2021: 3.348.000 €, 2022: 3.166.000 €, 2023: 3.021.000 €

131010 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land (LAufG)  
Integrationspauschale des Bundes, die ab 2019 in voller Höhe an die Kommunen weitergegeben werden soll

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

131005 531800 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche  
Betreuung Asylbewerber/innen  
2020: 480.000 €  
2021: 494.400 €  
2022: 400.000 €  
2023: 400.000 €

131005 531801 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke Projekt KOMM-AN NRW (übrige Bereiche)  
Projekt KOMM-AN NRW (vgl. Konto 131005.414200).  
2020 bis 2023: jährlich 30.000 €

131005 533100 Soz. Leistungen an natürliche Personen ausserh. von Einr. (§ 2 AsylbLG)  
Leistungen nach SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz.  
Produktkonten 1310005.533100 - 533107  
Gesamtansätze gerundet:  
2020: 2,9 Mio. €  
2021: 2,7 Mio. €  
2022: 2,5 Mio. €  
2023: 2,4 Mio. €

| <b>1310 Hilfen bei Zuwanderung</b>  |   |   |                  |   |                  |                  | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |          |
|---|---|---|------------------|---|------------------|------------------|---|----------|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019   | Ansatz 2020      | Planung 2021  | Planung 2022     | Planung 2023     |   |          |
| <b>Erträge</b>  | 4.151.320                               | 7.152.569   | 6.178.620        | 5.951.620   | 5.769.620        | 5.624.620        |   |          |
| <b>Aufwendungen</b>   | 4.794.408                               | 4.668.686   | 3.915.737        | 3.757.782   | 3.526.835        | 3.420.271        |   |          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-643.088</b>                         | <b>2.483.883</b>  | <b>2.262.883</b> | <b>2.193.838</b>  | <b>2.242.785</b> | <b>2.204.349</b> |   |          |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 3.126.971   | <b>-221.000</b>  | <b>-69.045</b>  | 48.947           | <b>-38.436</b>   |   | <b>↓</b> |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 486,2%  | <b>-8,9%</b>     | <b>-3,1%</b>  | 2,2%             | <b>-1,7%</b>     |   |          |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |   |                  |   |                  |                  |   |          |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>  |                  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |                  |                  |   |          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                  | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |                  |                  |   |          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                  | Zuweisung aus dem Förderprogramm des Landes für das Projekt "KOMM-AN NRW" (30.000 €), vgl. Zeile 15   |                  |                  |   |          |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen   |                  | Erträge aus der Erstattung von sozialen Leistungen, z.B. vom Job-Center (173.620 €)   |                  |                  |   |          |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          |                  | in diesem Produkt nicht relevant  |                  |                  |   |          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen   |                  | in diesem Produkt nicht relevant  |                  |                  |   |          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten  |                  | Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (3.575.000 €)<br>Ertrag aus der Integrationspauschale des Landes (2.400.000 €) |                  |                  |   |          |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören   |                  | in diesem Produkt nicht relevant  |                  |                  |   |          |

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (16.770 €)<br>Sonstige Dienstleistungen (5.000 €)   |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Aufwand für die Betreuung der Asylbewerber/innen (480.000 €)<br>Aufwand für das Projekt "KOMM-AN NRW" (30.000 €), vgl. Zeile 2<br>Aufwand für soziale Leistungen an Asylbewerber/innen (2.750.600 €)  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (34.660 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |



## Produktplan

1310

## Hilfen bei Zuwanderung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019             | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021            | Planung 2022            | Planung 2023            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                          | €                       | €                       | €               | €                       | €                       | €                       |
|                                      |  | 1                          | 2                       | 3                       | 4               | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 33.750,00                  | 30.000                  | 30.000                  | 0               | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 275.447,73                 | 89.020                  | 173.620                 | 0               | 173.620                 | 173.620                 | 173.620                 |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.054.399,32               | 6.997.500               | 5.975.000               | 0               | 5.748.000               | 5.566.000               | 5.421.000               |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 197,63                     | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>4.363.794,68</u></b> | <b><u>7.116.520</u></b> | <b><u>6.178.620</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.951.620</u></b> | <b><u>5.769.620</u></b> | <b><u>5.624.620</u></b> |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 559.553,39                 | 578.691                 | 468.297                 | 0               | 477.662                 | 487.215                 | 496.961                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.547,24                   | 28.615                  | 21.770                  | 0               | 22.140                  | 22.250                  | 22.340                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 3.855.375,80               | 3.974.580               | 3.380.000               | 0               | 3.212.000               | 2.971.600               | 2.854.800               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 2.771,82                   | 24.049                  | 45.670                  | 0               | 45.980                  | 45.770                  | 46.170                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>4.419.248,25</u></b> | <b><u>4.605.935</u></b> | <b><u>3.915.737</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.757.782</u></b> | <b><u>3.526.835</u></b> | <b><u>3.420.271</u></b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-55.453,57</u></b>   | <b><u>2.510.585</u></b> | <b><u>2.262.883</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.193.838</u></b> | <b><u>2.242.785</u></b> | <b><u>2.204.349</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                       | 2.500                   | 2.500                   | 0               | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>2.500</u></b>     | <b><u>2.500</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.500</u></b>     | <b><u>2.500</u></b>     | <b><u>2.500</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>-2.500</u></b>    | <b><u>-2.500</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.500</u></b>    | <b><u>-2.500</u></b>    | <b><u>-2.500</u></b>    |

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

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 2.500                        | 2.500                        | 0                        | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>-2.500</b>                | <b>-2.500</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.500</b>                 | <b>-2.500</b>                 | <b>-2.500</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt 1315

**Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Wohnungslosigkeit****Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Zuwanderer

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Ziele****Allgemein:**

Die Versorgung von Wohnraum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Wohnungslose. Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in den Übergangsheimen und privaten Wohnungen. Sicherstellung der Ausstattung in den Übergangsheimen auf menschenwürdigem Niveau.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Umsetzung des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, um Zuwanderern eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Grundsätzlich soll allen Wohnungslosen eine Übernachtungsmöglichkeit geboten werden. Im Idealfall ist es das Ziel, dass Wohnungslosen Hilfen vermittelt werden, die eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben ermöglichen.

**Erläuterungen****Allgemein:**Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose

Zur Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose werden folgende Leistungen erbracht:

- Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte "Auf dem Ringe"
- Einweisung von Anspruchsberechtigten in die Unterkünfte

Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer

Bei der Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer geht es um folgende Leistungen:

- Bereitstellen der Flüchtlingsunterkünfte
- Beschaffung von Mobiliar
- Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
- Organisation von Ein- und Umzügen der geflüchteten Menschen

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

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

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

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 6,83        | 6,68        | 5,94        | 6,74         | 6,77         |

|   | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der in Übergangsheimen untergebrachten Geflüchteten  | 837                  | 555                  | 401         | 352          | 326          |
| Anzahl der in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG | 350                  | 321                  | 280         | 255          | 236          |
| Vorgehaltene Wohnfläche f. Flüchtlinge nach dem AsylbLG und andere Geflüchtete                              | 12.246m <sup>2</sup> | 12.309m <sup>2</sup> | 10.851      | 10.820**     | 9.473***     |
| Ressourcenverbrauch Übergangsheime Asylbewerber/innen (Strom, Gas, Wasser/Entwässerung) in €                | 485.918              | 347.000              | 290.854     | 267.000      | 247.000      |

\*Prognose

\*\*ohne Paul-Gerhardt-Schule und Wehrenboldstraße und mit Querstr.

\*\*\* ohne Borker Str. und Alstedder Str.

## Produktplan

1315

## Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.091,57              | 5.000               | 4.100               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 3. + Sonstige Transfererträge *  | 673.008,33            | 890.280             | 571.760             | 534.120              | 504.180              | 481.580              |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -238,38               | 1.700               | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 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  | 5.979,43              | 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>682.840,95</u>     | <u>896.980</u>      | <u>577.560</u>      | <u>539.920</u>       | <u>509.980</u>       | <u>487.380</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 314.656,17            | 385.676             | 378.571             | 386.142              | 393.865              | 401.742              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 685.038,30            | 854.272             | 551.160             | 450.820              | 436.740              | 424.540              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 4.856,54              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 15. – Transferaufwendungen *   | 544.604,54            | 501.600             | 709.100             | 665.100              | 630.000              | 601.800              |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 902.055,66            | 774.716             | 764.330             | 685.840              | 684.790              | 684.520              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>2.451.211,21</u>   | <u>2.521.264</u>    | <u>2.408.161</u>    | <u>2.192.902</u>     | <u>2.150.395</u>     | <u>2.117.602</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-1.768.370,26</u>  | <u>-1.624.284</u>   | <u>-1.830.601</u>   | <u>-1.652.982</u>    | <u>-1.640.415</u>    | <u>-1.630.222</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-1.768.370,26</u>  | <u>-1.624.284</u>   | <u>-1.830.601</u>   | <u>-1.652.982</u>    | <u>-1.640.415</u>    | <u>-1.630.222</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-1.768.370,26</u>  | <u>-1.624.284</u>   | <u>-1.830.601</u>   | <u>-1.652.982</u>    | <u>-1.640.415</u>    | <u>-1.630.222</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 110.429,32            | 120.124             | 56.554              | 56.554               | 56.554               | 56.554               |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-1.878.799,58</u>  | <u>-1.744.408</u>   | <u>-1.887.155</u>   | <u>-1.709.536</u>    | <u>-1.696.969</u>    | <u>-1.686.776</u>    |

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

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131500 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Bewirtschaftung der Unterkünfte, u. a. Stromkosten.  
2020: 246.800 €, 2021: 231.100 €, 2022: 218.600 €, 2023: 208.500 €

131500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')  
U. a. Ausstattung der Unterkünfte mit nicht vermögenswirksamen Gegenständen.  
2020: 51.490 €, 2021: 50.640 €, 2022: 49.950 €, 2023: 49.400 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

| 1315 Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit   |   |  |   |              |              |              | Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020 |   |
|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020   | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |   |   |
| Aufwendungen  | 682.841                                 | 896.980  | 577.560   | 539.920      | 509.980      | 487.380      |   |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 2.561.640                               | 2.641.388  | 2.464.715   | 2.249.456    | 2.206.949    | 2.174.156    |   |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | -1.878.799                              | -1.744.408   | -1.887.155  | -1.709.536   | -1.696.969   | -1.686.776   |   | ↓ |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | 134.391  | -142.747  | 177.619      | 12.567       | 10.193       |   |   |
|   |   | 7,2%   | -8,2%   | 9,4%         | 0,7%         | 0,6%         |   |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. <span style="float: right;">↑ = positiv</span><br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. <span style="float: right;">↓ = negativ</span> |   |  |   |              |              |              |   |   |
| Zeile im Produktplan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  | Erläuterungen zu dem Produkt  |              |              |              |   |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |              |              |              |   |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.100 €)  |              |              |              |   |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Erträge aus der Erstattung von sozialen Leistungen (Kosten der Unterkunft), z.B. von der Bundesagentur für Arbeit oder vom Job-Center (571.760 €) |              |              |              |   |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Erträge aus der Nutzungsschädigung für Unterkünfte (1.700 €)  |              |              |              |   |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |              |              |              |   |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (225.510 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Flüchtlingsunterkünfte (246.800 €)<br>Sachleistungen (51.490 €), Dienstleistungen (15.180 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Transferaufwendungen für soziale Leistungen, z.B. für die Unterkunftskosten (709.100 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (259.210 €)<br>Aufwand für die Anmietung von Unterkünften (485.950 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge<br>zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen<br>zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

1315

## Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 675.867,55                 | 785.790                  | 521.460                  | 0               | 487.120                  | 459.780                  | 439.180                  |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                       | 1.700                    | 1.700                    | 0               | 1.700                    | 1.700                    | 1.700                    |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 37,86                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>675.905,41</u></b>   | <b><u>787.490</u></b>    | <b><u>523.160</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>488.820</u></b>    | <b><u>461.480</u></b>    | <b><u>440.880</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 312.119,75                 | 385.676                  | 378.571                  | 0               | 386.142                  | 393.865                  | 401.742                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 364.459,25                 | 854.272                  | 551.160                  | 0               | 450.820                  | 436.740                  | 424.540                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 528.222,46                 | 501.600                  | 709.100                  | 0               | 665.100                  | 630.000                  | 601.800                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 346.195,75                 | 774.716                  | 764.330                  | 0               | 685.840                  | 684.790                  | 684.520                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.550.997,21</u></b> | <b><u>2.516.264</u></b>  | <b><u>2.403.161</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.187.902</u></b>  | <b><u>2.145.395</u></b>  | <b><u>2.112.602</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-875.091,80</u></b>  | <b><u>-1.728.774</u></b> | <b><u>-1.880.001</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.699.082</u></b> | <b><u>-1.683.915</u></b> | <b><u>-1.671.722</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 4.473,50                   | 220.000                  | 20.000                   | 0               | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>4.473,50</u></b>     | <b><u>220.000</u></b>    | <b><u>20.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>20.000</u></b>     | <b><u>20.000</u></b>     | <b><u>20.000</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-4.473,50</u></b>    | <b><u>-220.000</u></b>   | <b><u>-20.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-20.000</u></b>    | <b><u>-20.000</u></b>    | <b><u>-20.000</u></b>    |

**Produktplan**

**1315**

**Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

131500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Invest.Nr. 13003:

investive Mittel für die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte (Anschaffungen über 410 € netto)

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>             |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 0,00                           | 220.000                      | 20.000                       | 0                        | 20.000                        | 20.000                        | 20.000                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>-220.000</b>              | <b>-20.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>-220.000</b>              | <b>-20.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 4.473,50                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-4.473,50</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

|  |
|--|
| Produkt <b>1505</b>  |
| <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b> |

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

|  |
|--|
| <b>Produktbeschreibung</b>   |
| Hilfen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte<br>Schuldner- und Insolvenzberatung<br>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |

|  |
|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |
| SGB XII<br>Schuldner- und Insolvenzberatung: freiwillige Aufgabe mit Refinanzierung<br>§ 16 Abs. 1 SGB I |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <b>Allgemein:</b><br>Sicherstellung bzw. Aufrechterhaltung der sozialen Versorgung für den leistungsberechtigten Personenkreis.<br><br>Menschen, die von der Überschuldungsproblematik betroffenen sind, werden zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geführt.<br><br><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br>Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von weniger als 3 Arbeitstagen pro Neuantrag für Leistungen nach dem SGB XII |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <b>Allgemein:</b><br><u>Sozialhilfe nach dem SGB XII</u><br>Es werden folgende Leistungen erbracht:<br>- Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)<br>- Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)<br>- Leistungen nach dem 9. Kapitel (Bestattungskosten)<br><br>Die Leistungsgewährung umfasst die laufende Hilfe, nach Bedarf die Kosten der Unterkunft, die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht, sowie die Deckung einmaliger Bedarfe im gesetzlich vorgesehenen Rahmen. Bestattungskosten gem. Kap. 9 SGB XII werden für Verstorbene aus dem Kreis der Leistungsempfänger/innen und für diejenigen übernommen, deren Angehörige nicht in der Lage sind, für die Kosten aufzukommen.<br><br><u>Schuldnerberatung</u><br>Hier werden Personen beraten, die ihre Verschuldungsproblematik nur noch mit fachlicher Hilfe lösen können. Es werden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Auswege aus der Verschuldungssituation aufgezeigt. Dazu werden u. a. Verhandlungen mit Gläubigern, Behörden und Institutionen, wie z. B. Sozialleistungsträgern, geführt.<br>Die Schuldnerberatung kann von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die Sozialleistungen nach dem SGB II und XII beziehen, gebührenfrei in Anspruch genommen werden. |

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

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

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

**Insolvenzberatung (Privatinsolvenz)**

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

Darüber hinaus führt die Schuldner- und Insolvenzberatung ca. 4 x jährlich Informationsveranstaltungen durch.

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

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |              |              |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 15,87       | 15,02       | 13,33       | 12,61        | 12,28        |

| <b>Grundsicherung nach SGB XII</b>                         | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b>              | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap.3<br>(Ifd. Fälle / Personen) | 254/282     | 230/249     | 176/264     | 224/340                   | 350          |
| Grundsicherungsleistungen-Kap.4<br>(Ifd. Fälle / Personen) | 1.224/1.349 | 1.230/1.385 | 1.305/1.440 | 1.550/1.692 <sup>**</sup> | 1.620/1770   |
| Bestattungskosten-Kap.9<br>(Fälle)                         | 57          | 50          | 36          | 50                        | 50           |

\*\*Trennung existenzsichernder Leistungen von der Eingliederungshilfe

| <b>Schuldner- und Insolvenzberatung</b>                          | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Information / Kurzberatung<br>(Schuldner- und Insolvenzberatung) | 1.319       | **2.920     | 2.800       | 2.800        | 2.800        |
| Schuldnerberatung<br>(Fälle)                                     | 59          | 272         | 250         | 250          | 250          |
| Insolvenzberatung<br>(Fälle)                                     | 118         | 128         | 128         | 120          | 120          |

\*\*2017 Einführung eines EDV-Verfahrens, deshalb Zahlen nicht vergleichbar

| <b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Rentanträge / Beratungen                                  | 743/880     | 685/813     | 793/2.840   | 800/2.900    | 800/2.900    |
| durchschnittl. Wartezeit bei<br>Rentanträgen<br>in Wochen | 4           | 2           | 2           | 3            | 3            |

\*Prognose

**Produktplan**

**1505**

**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 47.979,87                 | 47.400                 | 47.400                 | 47.400                 | 47.400                 | 47.400                 |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | -23.227,07                | 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 *  | 106.251,97                | 114.000                | 116.000                | 118.000                | 120.000                | 120.000                |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>131.004,77</b>         | <b>161.400</b>         | <b>163.400</b>         | <b>165.400</b>         | <b>167.400</b>         | <b>167.400</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 710.065,00                | 711.071                | 710.036                | 724.237                | 738.721                | 753.496                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.472,00                 | 24.280                 | 22.800                 | 23.320                 | 23.460                 | 23.610                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 60.855,45                 | 60.656                 | 65.850                 | 66.330                 | 66.130                 | 66.690                 |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>791.392,45</b>         | <b>796.007</b>         | <b>798.686</b>         | <b>813.887</b>         | <b>828.311</b>         | <b>843.796</b>         |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-660.387,68</u></b> | <b><u>-634.607</u></b> | <b><u>-635.286</u></b> | <b><u>-648.487</u></b> | <b><u>-660.911</u></b> | <b><u>-676.396</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-660.387,68</u></b> | <b><u>-634.607</u></b> | <b><u>-635.286</u></b> | <b><u>-648.487</u></b> | <b><u>-660.911</u></b> | <b><u>-676.396</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-660.387,68</u></b> | <b><u>-634.607</u></b> | <b><u>-635.286</u></b> | <b><u>-648.487</u></b> | <b><u>-660.911</u></b> | <b><u>-676.396</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 150.053,50                | 176.851                | 28.277                 | 28.277                 | 28.277                 | 28.277                 |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-810.441,18</u></b> | <b><u>-811.458</u></b> | <b><u>-663.563</u></b> | <b><u>-676.764</u></b> | <b><u>-689.188</u></b> | <b><u>-704.673</u></b> |

**Produktplan**

**1505**

**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150515 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Landeszuweisung Insolvenzberatung  
2020 bis 2023: jährlich 33.000 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

150515 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Kostenerstattung vom Kreis Unna für Schuldner- und Insolvenzberatung  
2020: 110.000 €, 2021: 112.000 €, 2022 und 2023: je 114.000 €

| <b>1505 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>   |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
| Aufwendungen  | 131.005                                 | 161.400  | 163.400         | 165.400  | 167.400         | 167.400         |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 941.446                                 | 972.858  | 826.963         | 842.164  | 856.588         | 872.073         |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  | <b>-810.441</b>                         | <b>-811.458</b>  | <b>-663.563</b> | <b>-676.764</b>  | <b>-689.188</b> | <b>-704.673</b> | ↑   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | <b>-1.017</b>  | 147.895         | <b>-13.201</b>   | <b>-12.424</b>  | <b>-15.485</b>  | ↑   |
|   |   | <b>-0,1%</b>   | 18,2%           | <b>-2,0%</b>   | <b>-1,8%</b>    | <b>-2,2%</b>    | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |                 | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                 | Schuldnerberatung: Landeszuweisung Insolvenzberatung (33.000 €)<br>Schuldnerberatung: Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (14.400 €) |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | Schuldnerberatung: Kostenerstattung vom Kreis Unna (110.000 €)   |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (22.800 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (47.130 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |



## Produktplan

1505

## Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 47.979,87                 | 47.400                 | 47.400                 | 0               | 47.400                 | 47.400                 | 47.400                 |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | -2.015,21                 | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 80.963,75                 | 114.000                | 116.000                | 0               | 118.000                | 120.000                | 120.000                |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 145.386,88                | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>272.315,29</u></b>  | <b><u>161.400</u></b>  | <b><u>163.400</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>165.400</u></b>  | <b><u>167.400</u></b>  | <b><u>167.400</u></b>  |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 685.370,06                | 711.071                | 710.036                | 0               | 724.237                | 738.721                | 753.496                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                      | 24.280                 | 22.800                 | 0               | 23.320                 | 23.460                 | 23.610                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 211.753,81                | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 2.015,22                  | 60.656                 | 65.850                 | 0               | 66.330                 | 66.130                 | 66.690                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>899.139,09</u></b>  | <b><u>796.007</u></b>  | <b><u>798.686</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>813.887</u></b>  | <b><u>828.311</u></b>  | <b><u>843.796</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-626.823,80</u></b> | <b><u>-634.607</u></b> | <b><u>-635.286</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-648.487</u></b> | <b><u>-660.911</u></b> | <b><u>-676.396</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



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

|  |
|--|
| Produkt <b>1605</b>                      |
| <b>Wohnraumsicherung und -versorgung</b> |

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

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

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

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

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

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

| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 10,86       | 10,87       | 10,87       | 10,17       | 10,17       |

|  | <b>*2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019***</b> | <b>2020**</b> |
|--|--------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Bearbeitungsverfahren im Wohngeldbereich         | 5.121        | 3.389       | 2.912       | 2.887          | 5.000         |
| Bußgeldverfahren im Wohngeldbereich              | 20           | 15          | 8           | 6              | 6             |
| Widersprüche im Wohngeldbereich                  | 10           | 10          | 7           | 14             | 10            |
| gestellte Strafanzeigen im Wohngeldbereich       | 8            | 2           | 3           | 2              | 2             |
| Durchgeführte Beratungen in der Wohnbauförderung | 10           | 7           | 5           | 2              | 2             |

\*Wohngeldnovelle 2016

\*\*Wohngeldstärkungsgesetz 2020

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019***</b> | <b>2020***</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge | 751         | 655         | 600         | 580            | 570            |
| Wohnungsbestand öffentlich gefördert           | 5.200       | 5.090       | 5.023       | 4.973          | 4.933          |
| Wohnungsbestand öffentlich geförderte Zugänge  | 62          | 53          | 50          | 50             | 11             |
| Wohnungsbestand öffentlich geförderte Abgänge  | 172         | 120         | 100         | 90             | 80             |
| Überprüfungen Bestand örtlich                  | 344         | 355         | 330         | 300            | 300            |
| Innen vor Ort per Meldedaten                   | 1.030       | 1.583       | 1.195       | 1.020          | 990            |

\*\*\*Prognose

## Produktplan

1605

## Wohnraumsicherung und -versorgung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.678,80              | 8.700               | 8.700               | 8.700                | 8.700                | 8.700                |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.070,00              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.593,37              | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>17.342,17</u>      | <u>14.900</u>       | <u>14.900</u>       | <u>14.900</u>        | <u>14.900</u>        | <u>14.900</u>        |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 574.150,00            | 565.769             | 550.391             | 561.399              | 572.627              | 584.080              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23.808,83             | 28.196              | 16.100              | 16.460               | 16.570               | 16.650               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 62.326,76             | 67.058              | 50.000              | 50.350               | 50.220               | 50.610               |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>660.285,59</u>     | <u>661.023</u>      | <u>616.491</u>      | <u>628.209</u>       | <u>639.417</u>       | <u>651.340</u>       |
| 18.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-642.943,42</u>    | <u>-646.123</u>     | <u>-601.591</u>     | <u>-613.309</u>      | <u>-624.517</u>      | <u>-636.440</u>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-642.943,42</u>    | <u>-646.123</u>     | <u>-601.591</u>     | <u>-613.309</u>      | <u>-624.517</u>      | <u>-636.440</u>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-642.943,42</u>    | <u>-646.123</u>     | <u>-601.591</u>     | <u>-613.309</u>      | <u>-624.517</u>      | <u>-636.440</u>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 168.057,39            | 199.993             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-811.000,81</u>    | <u>-846.116</u>     | <u>-601.591</u>     | <u>-613.309</u>      | <u>-624.517</u>      | <u>-636.440</u>      |



| <b>1605 Wohnraumsicherung und -versorgung</b>   |   |  |             |  |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 |   |
| Erträge   | 17.342                                  | 14.900   | 14.900      | 14.900   | 14.900       | 14.900       |   |
| Aufwendungen  | 828.343                                 | 861.016  | 616.491     | 628.209  | 639.417      | 651.340      |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -811.001                                | -846.116   | -601.591    | -613.309   | -624.517     | -636.440     |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -35.115  | 244.525     | -11.718  | -11.208      | -11.923      | ↑   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -4,3%  | 28,9%       | -1,9%  | -1,8%        | -1,9%        |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |             | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |              |              |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant |              |              |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | Zuweisung des Landes / Verwaltungskostenbeitrag für Wohnraumförderung (8.700 €)    |              |              |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (6.000 €)                          |              |              |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | Ertrag aus der Einnahme von Bußgeldern (200 €)                                     |              |              |   |

| Zeile im Produktplan |  | Ertrags- / Aufwandsart  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |
|----------------------|--|---|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (16.100 €)  |  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (33.260 €)  |  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |  |



## Produktplan

1605

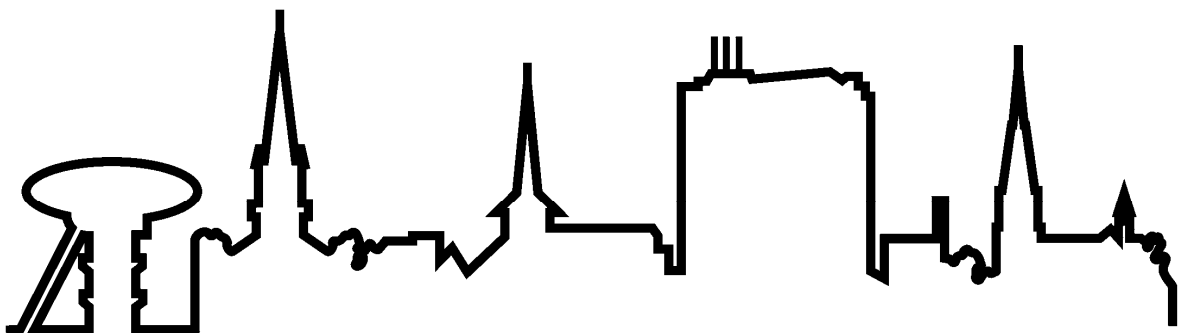
## Wohnraumsicherung und -versorgung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.678,80                  | 8.700                  | 8.700                  | 0               | 8.700                  | 8.700                  | 8.700                  |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.070,00                  | 6.000                  | 6.000                  | 0               | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 2.007,37                  | 200                    | 200                    | 0               | 200                    | 200                    | 200                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>17.756,17</u></b>   | <b><u>14.900</u></b>   | <b><u>14.900</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>14.900</u></b>   | <b><u>14.900</u></b>   | <b><u>14.900</u></b>   |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 560.371,06                | 565.769                | 550.391                | 0               | 561.399                | 572.627                | 584.080                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 35,83                     | 28.196                 | 16.100                 | 0               | 16.460                 | 16.570                 | 16.650                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 1.837,85                  | 67.058                 | 50.000                 | 0               | 50.350                 | 50.220                 | 50.610                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>562.244,74</u></b>  | <b><u>661.023</u></b>  | <b><u>616.491</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>628.209</u></b>  | <b><u>639.417</u></b>  | <b><u>651.340</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-544.488,57</u></b> | <b><u>-646.123</u></b> | <b><u>-601.591</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-613.309</u></b> | <b><u>-624.517</u></b> | <b><u>-636.440</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |

# **Produkthaushalt 2020**

ENTWURF





# **Ausschuss Sicherheit und Ordnung**

## **Produkte**

- 4005 Ausschreibung / Vergabe**
- 4305 Baugenehmigungsverfahren**
- 4520 Mobilitätsplanung**
- 4525 Verkehrslenkung und -erziehung**
- 4530 Geoinformationswesen**
- 4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen,  
Bauwerken, Radwegen**
- 4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**
- 4705 Öffentliches Grün**
- 4710 Kommunalfriedhöfe**
- 4505 Öffentliche Ordnung**
- 4510 Verkehrsüberwachung**
- 4515 Märkte**
- 5105 Brandschutz**
- 5115 Rettungsdienst**



## **Abteilung 4.0**

### **Vergabe und Service**

#### **Produkte**

**4005**      **Ausschreibung / Vergabe**

**4010**      **Zuwendungswesen**



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

|                                |
|--------------------------------|
| Produkt <b>4005</b>            |
| <b>Ausschreibung / Vergabe</b> |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> |
| Beigeordneter Arnold Reeker |

|   |
|---|
| <b>Produktbeschreibung</b>  |
| Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren bei einem Volumen von mehr als 5.000 € netto |

|   |
|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |
| HGrG, KomHVO, GWB, VOB/A, UvGO, VgV, DA Vergabe der Stadt Lünen |

|   |
|---|
| <b>Ziele</b>  |
| <b>Allgemein:</b><br>Gewährleistung eines freien Wettbewerbs<br>Vermeidung von Korruption |

|  |
|--|
| <b>Erläuterungen</b>   |
| <b>Allgemein:</b><br><u>Ausschreibungsverfahren</u><br>Die Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung werden in Vergabeangelegenheiten beraten. Ab einem Grenzwert von 5.000 € netto aufwärts findet eine formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren für die Gesamtverwaltung und die SAL AÖR sowie für die Stadt Selm statt. Diese Abwicklung beinhaltet die Durchführung der Submissionen und die formale und rechnerische Prüfung der Angebote.<br><br><u>Korruptionsprävention</u><br>Durch die strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische und formale Prüfung der Angebote und das Einscannen der Originalangebote ab einem Auftragswert von über 25.000 € netto. Die Dateien dürfen erst nach Freigabe durch die Rechnungsprüfung gelöscht werden.<br><br><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b> |

|                               |  |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |  | 4,65        | 2,85        | 3,45        | 3,25        | 3,25        |

|                                       |             |             |             |              |              |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| <b>Anzahl Ausschreibungsverfahren</b> | 235         | 286         | 265         | 280          | 280          |

\*Prognose





Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | €                  | €               | €               | €               | €               | €               |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15,00              | 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  | 43.001,16          | 38.400          | 38.400          | 38.400          | 38.400          | 38.400          |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>43.016,16</u>   | <u>38.400</u>   | <u>38.400</u>   | <u>38.400</u>   | <u>38.400</u>   | <u>38.400</u>   |
| 11. – Personalaufwendungen   | 184.427,88         | 178.292         | 177.708         | 181.262         | 184.887         | 188.585         |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.346,00           | 8.818           | 3.690           | 3.780           | 3.780           | 3.830           |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 18.943,32          | 33.889          | 24.300          | 24.350          | 24.280          | 24.450          |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>208.717,20</u>  | <u>220.999</u>  | <u>205.698</u>  | <u>209.392</u>  | <u>212.947</u>  | <u>216.865</u>  |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-165.701,04</u> | <u>-182.599</u> | <u>-167.298</u> | <u>-170.992</u> | <u>-174.547</u> | <u>-178.465</u> |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-165.701,04</u> | <u>-182.599</u> | <u>-167.298</u> | <u>-170.992</u> | <u>-174.547</u> | <u>-178.465</u> |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-165.701,04</u> | <u>-182.599</u> | <u>-167.298</u> | <u>-170.992</u> | <u>-174.547</u> | <u>-178.465</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 52.127,65          | 50.585          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-217.828,69</u> | <u>-233.184</u> | <u>-167.298</u> | <u>-170.992</u> | <u>-174.547</u> | <u>-178.465</u> |



| <b>4005 Ausschreibung / Vergabe</b>   |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |   |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |   |
| <b>Erträge</b>  | 43.016                                  | 38.400   | 38.400          | 38.400   | 38.400          | 38.400          |   |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 260.845                                 | 271.584  | 205.698         | 209.392  | 212.947         | 216.865         |   |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-217.829</b>                         | <b>-233.184</b>  | <b>-167.298</b> | <b>-170.992</b>  | <b>-174.547</b> | <b>-178.465</b> |   | ↑ |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-15.355</b>   | 65.886          | <b>-3.694</b>  | <b>-3.555</b>   | <b>-3.918</b>   |   | ↑ |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-7,0%</b>   | 28,3%           | <b>-2,2%</b>   | <b>-2,1%</b>    | <b>-2,2%</b>    |   | ↓ |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                 | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |                 |                 |   |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | Erstattung der Stadt Selm für Leistungen der Vergabestelle, die für die Stadt Selm erbracht werden (24.500 €)<br>Erstattung von ZGL und SAL A6R für Leistungen der Vergabestelle, die für ZGL und SAL erbracht werden (13.900 €) |                 |                 |   |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (3.690 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (14.140 €)  |
|                      |  |   |   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**4005**

**Ausschreibung / Vergabe**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.768,00                 | 38.400                 | 38.400                 | 0               | 38.400                 | 38.400                 | 38.400                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>25.768,00</u></b>   | <b><u>38.400</u></b>   | <b><u>38.400</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>38.400</u></b>   | <b><u>38.400</u></b>   | <b><u>38.400</u></b>   |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 181.676,68                | 178.292                | 177.708                | 0               | 181.262                | 184.887                | 188.585                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                      | 8.818                  | 3.690                  | 0               | 3.780                  | 3.780                  | 3.830                  |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 1.380,33                  | 33.889                 | 24.300                 | 0               | 24.350                 | 24.280                 | 24.450                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>183.057,01</u></b>  | <b><u>220.999</u></b>  | <b><u>205.698</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>209.392</u></b>  | <b><u>212.947</u></b>  | <b><u>216.865</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-157.289,01</u></b> | <b><u>-182.599</u></b> | <b><u>-167.298</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-170.992</u></b> | <b><u>-174.547</u></b> | <b><u>-178.465</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



## **Abteilung 4.3**

### **Bauordnung**

#### **Produkte**

**4305 Baugenehmigungsverfahren**





Produkt **4305**

**Baugenehmigungsverfahren**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Immissionsschutzrechtliche Vorschriften, Ortsatzungen

**Ziele**

**Allgemein:**

Rechtssicherheit für den Bauherrn,  
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

bauordnungsrechtliche Begleitung der Neubebauung „Innenstadt“ und „Industriebauprojekte“ z.B. Remondis, Aurubis, Kraftwerke

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Zu dem Produkt gehört:

Beratung und Information

Zu diesem Bereich gehört die Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Fragen. Darüber hinaus die Gewährung von Akteneinsicht, wie auch die Eintragungen, Löschungen und die Fortschreibung des Baulastverzeichnisses.

Bescheiderteilung

Es werden Bescheide über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben erteilt. Im Rahmen der Bescheiderteilung erfolgt die planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung über die Genehmigungspflicht von Nutzungsänderungen und baulichen Anlagen.

Bauüberwachung

Das Baugeschehen wird auf Übereinstimmung mit der jeweiligen erteilten Baugenehmigung überprüft. Bei der Feststellung von Mängeln werden die entsprechenden bauordnungsrechtlichen Maßnahmen ergriffen. Im Rahmen der Bauüberwachung erfolgt auch die Beratung und Betreuung von Bauherren, Architekten, etc. sowie die Erteilung der Abnahmebescheinigung bei Rohbaufertigstellung und bei Fertigstellung von Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Die allgemeinen und konkreten Ziele können nur dann umgesetzt werden, wenn alle Stellen planmäßig besetzt sind.

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

|                   |
|-------------------|
| <b>Kennzahlen</b> |
|-------------------|

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 10,50       | 10,50       | 10,50       | 10,50       | 10,50       |

|                                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl der erteilten Baugenehmigungen | 507         | 481         | 473         | 450          | 450          |
| Genehmigungsgebühren in €             | 306.300     | 387.200     | 523.000     | 370.000      | 370.000      |
| Gebühren für die Abnahmen in €        | 54.000      | 48.400      | 47.400      | 45.000       | 45.000       |

\*Prognose

**Produktplan**

**4305**

**Baugenehmigungsverfahren**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 17,00                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 649.097,00            | 500.000             | 500.000             | 500.000              | 500.000              | 500.000              |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.928,02              | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>656.042,02</b>     | <b>515.000</b>      | <b>515.000</b>      | <b>515.000</b>       | <b>515.000</b>       | <b>515.000</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 726.858,09            | 696.322             | 687.942             | 701.701              | 715.735              | 730.050              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.772,74             | 34.626              | 24.260              | 24.740               | 24.770               | 25.000               |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                        | - Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 80.165,14             | 91.565              | 89.930              | 90.600               | 90.200               | 91.050               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>831.795,97</b>     | <b>822.513</b>      | <b>802.132</b>      | <b>817.041</b>       | <b>830.705</b>       | <b>846.100</b>       |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-175.753,95</b>    | <b>-307.513</b>     | <b>-287.132</b>     | <b>-302.041</b>      | <b>-315.705</b>      | <b>-331.100</b>      |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-175.753,95</b>    | <b>-307.513</b>     | <b>-287.132</b>     | <b>-302.041</b>      | <b>-315.705</b>      | <b>-331.100</b>      |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-175.753,95</b>    | <b>-307.513</b>     | <b>-287.132</b>     | <b>-302.041</b>      | <b>-315.705</b>      | <b>-331.100</b>      |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 160.474,04            | 173.467             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-336.227,99</b>    | <b>-480.980</b>     | <b>-287.132</b>     | <b>-302.041</b>      | <b>-315.705</b>      | <b>-331.100</b>      |



| <b>4305 Baugenehmigungsverfahren</b>  |   |  |                 |   |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |          |
|---|---|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|----------|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021  | Planung 2022    | Planung 2023    |   |          |
| <b>Erträge</b>  | 656.042                                 | 515.000  | 515.000         | 515.000   | 515.000         | 515.000         |   |          |
| <b>Aufwendungen</b>   | 992.270                                 | 995.980  | 802.132         | 817.041   | 830.705         | 846.100         |   |          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-336.228</b>                         | <b>-480.980</b>  | <b>-287.132</b> | <b>-302.041</b>   | <b>-315.705</b> | <b>-331.100</b> |   |          |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-144.752</b>  | 193.848         | <b>-14.909</b>  | <b>-13.664</b>  | <b>-15.395</b>  |   | <b>↑</b> |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-43,1%</b>  | 40,3%           | <b>-5,2%</b>  | <b>-4,5%</b>    | <b>-4,9%</b>    |   | <b>↓</b> |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |   |                 |                 |   |          |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                 | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020                       |                 |                 |   |          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |          |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |          |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                 | Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauabnahmen, Änderungseintragungen von Baulasten etc. (500.000 €) |                 |                 |   |          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | in diesem Produkt nicht relevant  |                 |                 |   |          |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | Bußgelder (15.000 €)  |                 |                 |   |          |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (18.560 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (71.180 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4305

## Baugenehmigungsverfahren

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 638.606,80               | 500.000                | 500.000                | 0               | 500.000                | 500.000                | 500.000                |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 3.641,63                 | 15.000                 | 15.000                 | 0               | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>642.248,43</u></b> | <b><u>515.000</u></b>  | <b><u>515.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>515.000</u></b>  | <b><u>515.000</u></b>  | <b><u>515.000</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 697.900,58               | 696.322                | 687.942                | 0               | 701.701                | 715.735                | 730.050                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 179,94                   | 34.626                 | 24.260                 | 0               | 24.740                 | 24.770                 | 25.000                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 5.180,98                 | 91.565                 | 89.930                 | 0               | 90.600                 | 90.200                 | 91.050                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>703.261,50</u></b> | <b><u>822.513</u></b>  | <b><u>802.132</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>817.041</u></b>  | <b><u>830.705</u></b>  | <b><u>846.100</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-61.013,07</u></b> | <b><u>-307.513</u></b> | <b><u>-287.132</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-302.041</u></b> | <b><u>-315.705</u></b> | <b><u>-331.100</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 0,00                     | 0                      | 6.000                  | 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                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>6.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>-6.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



**Produktplan**  
**4305**  
**Baugenehmigungsverfahren**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

430500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 43000:

2020: 6.000 € für brandsichere Schränke zur Aufbewahrung von Langzeitdatenträgern.

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                  | 0                   | 6.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-6.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 4.5**

### **Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung**

#### **Produkte**

**4520      Mobilitätsplanung**

**4525      Verkehrslenkung und -erziehung**

**4530      Geoinformationswesen**



Produkt **4520**

**Mobilitätsplanung**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung  
 Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  
 Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung  
 Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter  
 Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung  
 Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), diverse Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), politische Beschlüsse

**Ziele**

**Allgemein:**

Mobilitätssicherung für die Bürger und Bürgerinnen Lünens  
 Sicherung der verkehrlichen Funktionen Verbindung, Erschließung und Aufenthalt  
 Sicherung der städtebaulichen Qualitäten des Straßenraums  
 Minimierung der Umweltbelastung  
 Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs  
 Integration verschiedener ÖPNV-Konzepte  
 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
 Wohnumfeldverbesserung

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Planungen zu Straßen, z.B. Niederadener Straße und Schulstraße  
 Koordinierung eines Handlungsprogramms für den Radverkehr (Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit)  
 Koordinierung eines Handlungsprogramms für die Barrierefreiheit von Bushaltestellen  
 Erarbeitung von Mobilitätskonzepten zu weiteren aktuellen Handlungserfordernissen  
 Anpassung und Verbesserung von Lichtsignalanlagen bei Verkehrsveränderungen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Das Produkt Mobilitätsplanung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabeninhalte:

Verkehrsentwicklungsplanung

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalyse, umfassende Betrachtung mit Maßnahmenvorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepten. Optimierung der Verkehrssteuerung, Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität.

Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Für die verschiedenen verkehrstechnischen Anlagen (Kfz-, Rad-, Fußgängerverkehr) werden in Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen 4.1, 4.6 und 4.7 Konzepte und Entwurfsplanungen entwickelt. Dies gilt beispielsweise für die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, den Bau von Fußgänger- und Radverkehrsanlagen bis hin zur Erstellung einer wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr etc.

Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung

Dies umfasst neben der Planung von Radverkehrsanlagen im weitesten Sinne (Infrastruktur) die Leitung und Mitwirkung bei den verschiedenen Arbeitskreisen in Lünen, beim Kreis Unna und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW, die Pflege und Unterhaltung der umfangreichen wegweisenden Radverkehrsbeschilderung, die Mitwirkung bei der Planung neuer touristi-

scher Radrouten (Beispiel Römer-Lippe-Route).

Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter

Externe Planungen (z.B. Investoren, Landesbetrieb Straßenbau NRW etc.) sind im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren unter Zugrundelegung der oben genannten Ziele zu überprüfen, zu beurteilen und ggfs. weiter zu entwickeln.

Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

Sicherheitsaudits sollen bewirken, dass Verkehrsanlagen hinsichtlich der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer/innen sicher gestaltet werden. Es handelt sich um ein formalisiertes Verfahren, das die Planung von der Entwurfsplanung bis zur Ausführung begleitet. Die Stadt Lünen hat sich am 6. Juli 2004 per Beschluss verpflichtet, Sicherheitsaudits durchzuführen.

Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners

Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleitsystemen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Lichtsignalanlagen führen und den Verkehr sichern sollen.

Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum.

Betreuung des Verkehrsrechners.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Ausbau und Wiederherstellung von Straßen, in der Regel nach Kanalerneuerung.

Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer (Gehwege, Radwege, Abstellanlagen, Querungshilfen usw.) und weitere Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität.

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.

Pflege der wegweisenden Beschilderungen für das Radverkehrsnetz NRW und die vielen verschiedenen touristischen Radrouten. Verdichtung der vorhandenen Wegweisung des Radverkehrsnetzes NRW.

Verkehrskonzepte und kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung mit dem Ziel, perspektivisch ein Mobilitätskonzept aufzustellen.

Verbesserungen nach Gutachten der Verkehrsuntersuchung Hauptverkehrsstraßen.

Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung (einschließlich notwendiger Erneuerung von Steuergeräten).

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |      |      |      | 3,90 | 3,90 |

|  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019*    | 2020*    |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| laufende Entwurfsplanung für öffentliche Verkehrsflächen (Straßenraumplanungen)            | 7        | 5        | 13       | 15       | 10       |
| Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)  | 2        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Verkehrsschauen (Anzahl)   | 4        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| Starterboxen „Steig auf: Fahr Rad!“  | -        | -        | 4.000    | 4.000    | -        |
| Am Verkehrsrechner angeschlossene Lichtsignalanlagen (1 Anlage in Baulast von Straßen.NRW) | 54       | 54       | 52       | 52       | 53       |
| Stromkosten je Lichtsignalanlage/ Betriebsjahr in €  | 917,50   | 524,14   | 474,89   | 461,00   | 470,00   |
| Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €                                    | 3.494,59 | 4.210,34 | 2.796,47 | 2.850,00 | 2.850,00 |

\* Prognose

**Produktplan**

**4520**

**Mobilitätsplanung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 144.915,25            | 187.300             | 249.100             | 158.350              | 157.600              | 156.100              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.469,90             | 10.500              | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.750,00             | 0                   | 12.750              | 12.750               | 12.750               | 12.750               |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 14.925,34             | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>183.060,49</b>     | <b>198.800</b>      | <b>273.350</b>      | <b>182.600</b>       | <b>181.850</b>       | <b>180.350</b>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen   | 214.456,01            | 330.650             | 327.582             | 334.133              | 340.816              | 347.632              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | -182.027,16           | 702.099             | 497.850             | 496.960              | 498.960              | 498.030              |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 170.884,38            | 146.000             | 170.900             | 170.900              | 170.900              | 170.900              |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *   | 1.395.994,17          | 1.336.000           | 1.453.000           | 1.453.000            | 1.453.000            | 1.453.000            |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 60.334,77             | 85.881              | 46.980              | 47.200               | 46.140               | 46.370               |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.659.642,17</b>   | <b>2.600.630</b>    | <b>2.496.312</b>    | <b>2.502.193</b>     | <b>2.509.816</b>     | <b>2.515.932</b>     |
| 18.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.476.581,68</b>  | <b>-2.401.830</b>   | <b>-2.222.962</b>   | <b>-2.319.593</b>    | <b>-2.327.966</b>    | <b>-2.335.582</b>    |
| 19.                        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 22.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-1.476.581,68</b>  | <b>-2.401.830</b>   | <b>-2.222.962</b>   | <b>-2.319.593</b>    | <b>-2.327.966</b>    | <b>-2.335.582</b>    |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.476.581,68</b>  | <b>-2.401.830</b>   | <b>-2.222.962</b>   | <b>-2.319.593</b>    | <b>-2.327.966</b>    | <b>-2.335.582</b>    |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 71.007,55             | 52.410              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.547.589,23</b>  | <b>-2.454.240</b>   | <b>-2.222.962</b>   | <b>-2.319.593</b>    | <b>-2.327.966</b>    | <b>-2.335.582</b>    |

**Produktplan**

**4520**

**Mobilitätsplanung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

452000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 2020: 90.000 € Zuschuss des Kreises Unna für die Buslinie zum Lippewerk.  
 (Aufwand siehe Konto 452000.531500).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

452000 524200 Unterhaltung u. Bewirtschaft. des Infrastrukturvermögens  
 Radverkehrsförderung RAD+ (VL-103/2015).  
 Die gesamten Planungskosten belaufen sich auf 500.000 €.  
 2019 bis 2022: je 50.000 € (300.000 € werden im Finanzplan dargestellt).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

452000 531500 Zuschüsse VKU  
 Verlustabdeckung an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna.

452000 531504 Zuschüsse U 41 - Str.bahn  
 Zuschüsse U 41-Straßenbahn  
 170.000 € jährlich (s. VL-144/2017).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

452000 543101 Geschäftsaufwendungen allg.  
 Geschäftsaufwendungen u.a. für das Fahrrad-Marketing (3.000 € jährlich) und die Mitgliedschaft in der AGFS NRW (2.500 € jährlich).

452000 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)  
 Geschäftsaufwendungen für Verkehrserhebungen.  
 (9.500 € jährlich)

| <b>4520 Mobilitätsplanung</b>   |  |  |  |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 183.060  | 198.800  | 273.350  | 182.600             | 181.850             | 180.350             |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.730.650  | 2.653.040  | 2.496.312  | 2.502.193           | 2.509.816           | 2.515.932           |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-1.547.590</b>                                      | <b>-2.454.240</b>  | <b>-2.222.962</b>  | <b>-2.319.593</b>   | <b>-2.327.966</b>   | <b>-2.335.582</b>   | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-906.650</b>  | 231.278  | <b>-96.631</b>      | <b>-8.373</b>       | <b>-7.616</b>       |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-58,6%</b>  | 9,4%   | <b>-4,3%</b>        | <b>-0,4%</b>        | <b>-0,3%</b>        |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |  |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Zuweisungen des Landes u.a. für Fahrradmarketing (9.000 €), Zuschuss des Kreises Unna für die Buslinie zum Lippewerk (90.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (140.100 €) |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Mietträge für (Groß-) Werbeflächen (10.500 €)  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Anteilige Betriebskostenerstattung des Kreises Unna für die Radstation am Hauptbahnhof (12.750 €)  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Erträge aus Erstattungen von Unfallkosten/Schäden an Lichtsignalanlagen (1.000 €)  |                     |                     |                     |  |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (4.850 €)<br>Aufwendungen für das Projekt Radverkehrsförderung Rad + (50.000 €)<br>Fahrradmarketing (8.000 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen (435.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) einschl. AST/Nachtbus (1.067.500 €)<br>Zuschuss für die Buslinie zum Lippewerk (190.000 €)<br>Zuschuss an die VKU für den Betrieb der "U 41" (170.000 €)<br>Zuschuss für den Betrieb der Radstation am Hauptbahnhof (25.500 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (18.550 €)<br>Geschäftsaufwendungen u.a. für Verkehrserhebungen, für Mitgliedschaften und für das Fahrradmarketing (19.500 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4520

## Mobilitätsplanung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.000,00                   | 105.000                  | 109.000                  | 0               | 18.250                   | 17.500                   | 16.000                   |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.995,17                    | 10.500                   | 10.500                   | 0               | 10.500                   | 10.500                   | 10.500                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.750,00                   | 0                        | 12.750                   | 0               | 12.750                   | 12.750                   | 12.750                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 14.281,03                   | 1.000                    | 1.000                    | 0               | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>50.026,20</u></b>     | <b><u>116.500</u></b>    | <b><u>133.250</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>42.500</u></b>     | <b><u>41.750</u></b>     | <b><u>40.250</u></b>     |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 212.665,02                  | 330.650                  | 327.582                  | 0               | 334.133                  | 340.816                  | 347.632                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 347.348,50                  | 702.099                  | 497.850                  | 0               | 496.960                  | 498.960                  | 498.030                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 1.392.809,79                | 1.336.000                | 1.453.000                | 0               | 1.453.000                | 1.453.000                | 1.453.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 28.252,57                   | 85.881                   | 46.980                   | 0               | 47.200                   | 46.140                   | 46.370                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.981.075,88</u></b>  | <b><u>2.454.630</u></b>  | <b><u>2.325.412</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.331.293</u></b>  | <b><u>2.338.916</u></b>  | <b><u>2.345.032</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-1.931.049,68</u></b> | <b><u>-2.338.130</u></b> | <b><u>-2.192.162</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.288.793</u></b> | <b><u>-2.297.166</u></b> | <b><u>-2.304.782</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 220.746,00                  | 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>220.746,00</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 285.007,12                  | 250.000                  | 200.000                  | 0               | 200.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>285.007,12</u></b>    | <b><u>250.000</u></b>    | <b><u>200.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>200.000</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-64.261,12</u></b>    | <b><u>-250.000</u></b>   | <b><u>-200.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-200.000</u></b>   | <b><u>-100.000</u></b>   | <b><u>-100.000</u></b>   |

**Produktplan**  
**4520**  
**Mobilitätsplanung**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

452000 785210 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)

Investitions-Nr. 41010:

Radverkehrsförderung (VL-103/2015)

Investitionen in Fahrradinfrastruktur, Ergebnis RAD+.

Die gesamten Planungskosten belaufen sich auf 500.000 €.

2019-2021: je 100.000 € investiv (200.000 € werden im Ergebnisplan dargestellt).

(AF-148/2017).

452010 785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Lichtsignalanlagen)

Investitions-Nr. 45011:

Umrüstung von Lichtsignalanlagen.

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018<br>€ | Ansatz 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | VE 2020<br>€ | Planung 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)<br>€ | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br>€ |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
|   | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                     |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| <b>41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| + Investitionszuwendungen   | 220.746,00         | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| - Baumaßnahmen  | 230.606,15         | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>-9.860,15</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>41010 Radverkehrsförderung</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Baumaßnahmen  | 0,00               | 100.000          | 100.000          | 0            | 100.000           | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-100.000</b>  | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>45011 Lichtsignalanlagen</b>   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Baumaßnahmen  | 0,00               | 150.000          | 100.000          | 0            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-150.000</b>  | <b>-100.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>46037 LSA Austausch Glühlampentechnik und Umrüstung auf LED-Technik (Konsolidierungsthema)</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Baumaßnahmen  | 54.400,97          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>-54.400,97</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-64.261,12</b>  | <b>-250.000</b>  | <b>-200.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-200.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |

Produkt **4525**

**Verkehrslenkung und -erziehung**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Verkehrsregelnde, -lenkende und -sichernde Maßnahmen, Verkehrserziehung.

**Auftragsgrundlage**

StVG, StVO, OWiG, HAV, RSA 95, LStrWG, VwGO, VwVfG, Anordnung Aufsichtsbehörde, politische Beschlüsse

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort, wo es auf Grund besonderer Umstände zwingend geboten ist. Reduzierung vorhandener Verkehrszeichen im Rahmen nach der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Verkehrsschauen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Abteilung 4.5 nimmt die Aufgaben der örtlichen Straßenverkehrsbehörde wahr. Diese Aufgaben sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Das Aufgabenspektrum wird in erster Linie durch die Straßenverkehrsordnung bestimmt. Insbesondere gehören zu den Aufgaben:

Die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Die örtliche Straßenverkehrsbehörde regelt, lenkt und beschränkt den Verkehr auf den öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet (ausgenommen Autobahnen) insbesondere durch die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (z.B. Schranken, Sperrpfosten oder Parkscheinautomaten).

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen werden grundsätzlich nur dort angeordnet, wo dies aufgrund besonderer Umstände zwingend geboten ist. Verkehrslenkende Maßnahmen werden unter Beteiligung der zuständigen Straßenbaulastträger und Polizeibehörden angeordnet. Grundlage für die Entscheidungen sind Ortsbesichtigungen, Verkehrsbeobachtungen, Verkehrszählungen, Unfalldatenauswertung usw.

Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum (Baustellensicherung)

Die Notwendigkeit, das viel befahrene Straßennetz bautechnisch auf den neuesten Stand zu bringen bzw. notwendige Reparaturen am Straßennetz oder an Versorgungsleitungen auszuführen, bringt insbesondere für den Kraftfahrer eine hohe, fast tägliche Belastung mit sich.

Um einen möglichst flüssigen Verkehrsablauf bei gleichzeitigem hohen Sicherheitsstandard für alle Verkehrsteilnehmer/innen sowie für die auf den Baustellen arbeitenden Personen zu garantieren, bedarf die Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum der behördlichen Anordnung. Damit müssen oftmals Verkehrsflächen vorübergehend für die anfallenden Arbeiten gesperrt werden, was teilweise auch eine weiträumige Umleitung des Verkehrs zur Folge haben kann.

Aus Amtshaftungsgründen, einhergehend mit straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten, besteht die Notwendigkeit, die Baustellen im Stadtgebiet regelmäßig auf Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zu kontrollieren.

Erlaubnispflichtige Veranstaltungen

Veranstaltungen, wie Volks- und Straßenfeste, Schützen- und Martinsumzüge oder ähnliches sind mit besonderen Gefahren verbunden, wenn das öffentliche Straßennetz in Anspruch genommen wird. Verkehrsteilnehmer/innen und Veranstaltungsteilnehmer/innen müssen geschützt werden. Insofern sind derartige Veranstaltungen nach der StVO erlaubnispflichtig, soweit es sich nicht um kleinere örtliche Brauchtumsveranstaltungen handelt. Aus Amtshaftungsgründen sind die Veranstaltungen regelmäßig auf Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zu kontrollieren.

Ausnahme von den Vorschriften der StVO

Die Straßenverkehrsordnung enthält überwiegend allgemeine Bestimmungen, die Einzelinteressen häufig unberücksichtigt lassen. Um unbillige Härten von Verkehrsteilnehmern/innen abzuwenden, besteht bei berechtigten Individualinteressen die Möglichkeit, Freistellungen von den Vorschriften der StVO zu erteilen. Dazu gehören u. a. die Ausnahmen von Halte- und Parkverboten.

Unfallkommission / Verkehrsschau

Der Vorsitz und die Federführung der örtlichen Unfallkommission liegen bei der Stadt Lünen. Mitglieder der Unfallkommission sind die Polizeibehörde und die Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörden. Die Hauptaufgabe der Unfallkommission besteht in der Beratung und Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Entschärfung bzw. Beseitigung von Unfallhäufungsstellen. Eine Unfallhäufungsstelle liegt vor, wenn sich an Verkehrsknoten oder auf Streckenabschnitten Unfälle bestimmter Kategorien und Typen häufen und damit ministeriell festgelegte "Richtwerte zur Identifikation von Unfallhäufungsstellen" erreicht oder überschritten werden.

Verkehrserziehung

Die Stadt unterhält seit 1993 eine stationäre Jugendverkehrsschule in Lünen-Süd an der Bahnstraße. Betreiber der Schule ist die Verkehrswacht, die auch anteilig die Betriebskosten übernimmt. Auf dem Gelände der Verkehrsschule führen die Verkehrserziehungsbeamten der Polizei die Radfahrausbildung der Viertklässler der Lüner Grundschulen durch. Außerdem haben die weiterführenden Schulen die Möglichkeit, in diesem Schutzraum eine Mofa Ausbildung zu absolvieren. Seit 2005 finden auf dem Gelände zusätzliche Veranstaltungen, wie „Lüner Bike Meister“ und Verkehrssicherheitstage statt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Mit einer restriktiven Handhabung neuer Anordnungen von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Markierungen soll erreicht werden, dass nur dort regulierend in den Straßenverkehr eingegriffen wird, wo es zur Abwehr von Gefahren zwingend notwendig ist. Verkehrszeichen, die insbesondere nur die gesetzliche Regelung der StVO wiederholen, werden nicht angeordnet. Die restriktive Anordnung hat finanzielle Auswirkungen auf das Budget der Abteilung 4.6, die für die Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig ist.

Im Rahmen einer Neuorganisation der Abteilung 4.5 sind die Aufgaben der Verkehrsüberwachung und Parkraumbewirtschaftung zur Abteilung 4.8 verlagert worden. Parallel sind die im Dezernat IV bisher dezentral organisierten Belange der Verkehrsplanung und -lenkung im Jahr 2018 in der Abteilung 4.5 konzentriert worden. Diese Neuorganisation wirkt sich ebenfalls auf die Produktgestaltung und die damit einhergehende Produktinformation aus.

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |      |      |      | 3,55 | 3,55 |

| <b>Verkehrsbehörde</b>                                  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019*  | 2020*  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verwaltungsgebühren in €                                | 81.340 | 79.121 | 83.213 | 85.000 | 85.000 |
| Davon Baustellenondernutzung in €                       | 11.061 | 10.808 | 5.923  | 6.000  | 6.000  |
| Baustellengenehmigungen                                 | 315    | 428    | 464    | 500    | 500    |
| Baustellen Sondernutzungen                              | 75     | 69     | 77     | 75     | 75     |
| Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)                | 15     | 30     | 15     | 15     | 15     |
| Parkerlaubnisse (gesamt)                                | 1.600  | 1.650  | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
| davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei) | 280    | 293    | 290    | 290    | 290    |
| Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)                     | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Verkehrsschauen (Anzahl)                                | 4      | 1      | 1      | 1      | 1      |

\*Prognose



**Produktplan**

**4525**

**Verkehrslenkung und -erziehung**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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                     | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.300,67                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>1.300,67</u>          | <u>85.000</u>          | <u>85.000</u>          | <u>85.000</u>          | <u>85.000</u>          | <u>85.000</u>          |
| 11. – Personalaufwendungen  | 1.500,85                 | 172.569                | 172.283                | 175.729                | 179.244                | 182.829                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.255,38                 | 12.359                 | 10.670                 | 10.780                 | 10.790                 | 10.850                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.643,09                 | 31.001                 | 31.620                 | 31.770                 | 31.660                 | 31.870                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>14.399,32</u>         | <u>215.929</u>         | <u>214.573</u>         | <u>218.279</u>         | <u>221.694</u>         | <u>225.549</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-13.098,65</u></b> | <b><u>-130.929</u></b> | <b><u>-129.573</u></b> | <b><u>-133.279</u></b> | <b><u>-136.694</u></b> | <b><u>-140.549</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-13.098,65</u></b> | <b><u>-130.929</u></b> | <b><u>-129.573</u></b> | <b><u>-133.279</u></b> | <b><u>-136.694</u></b> | <b><u>-140.549</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-13.098,65</u></b> | <b><u>-130.929</u></b> | <b><u>-129.573</u></b> | <b><u>-133.279</u></b> | <b><u>-136.694</u></b> | <b><u>-140.549</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.093,23                 | 14.838                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-20.191,88</u></b> | <b><u>-145.767</u></b> | <b><u>-129.573</u></b> | <b><u>-133.279</u></b> | <b><u>-136.694</u></b> | <b><u>-140.549</u></b> |





| <b>4525 Verkehrslenkung und -erziehung</b>  |   |  |             |  |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |          |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|----------|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | 85.000  | 85.000   |
| Aufwendungen  | 1.301                                   | 85.000   | 85.000      | 85.000   | 85.000       | 85.000       | 225.549   | 225.549  |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 21.492                                  | 230.767  | 214.573     | 218.279  | 221.694      | 225.549      | -140.549  | -140.549 |
| Differenz zum Vorjahr in €  | -20.191                                 | -145.767   | -129.573    | -133.279   | -136.694     | -140.549     | -3.855  | -3.855   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -125.576   | 16.194      | -3.706   | -3.415       | -3.855       | -2,8%   | -2,8%    |
|   |   | -621,9%  | 11,1%       | -2,9%  | -2,6%        | -2,8%        |   |          |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |          |
| Zeile im Produktplan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen  |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |              |              |   |          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |          |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |          |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |             | Erträge aus Verwaltungsgebühren, z.B. für Genehmigungen für Bauarbeiten und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (85.000 €) |              |              |   |          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |          |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |          |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Ertrags- / Aufwandsart |   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |   |
|------------------------|---|---|---|
| Zeile im Produktplan   | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen |   |   |
| 11                     | Personalaufwendungen                            | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                     | Versorgungsaufwendungen                         | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (4.550 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung u.a. der Jugendverkehrsschule (3.000 €)   |
| 14                     | Bilanzielle Abschreibungen                      | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                     | Transferaufwendungen                            | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (17.430 €)<br>Geschäftsaufwendungen (7.240 €)<br>Umsetzung von Dialogdisplays durch WBL (2.850 €)<br>Fortbildungskosten und Dienstkleidung für Beschäftigte (1.900 €)   |
| 27                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**4525**

**Verkehrslenkung und -erziehung**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018           | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                       | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                       | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                         |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                    | 85.000                 | 85.000                 | 0               | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 1.300,67                | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.300,67</u></b>  | <b><u>85.000</u></b>   | <b><u>85.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>85.000</u></b>   | <b><u>85.000</u></b>   | <b><u>85.000</u></b>   |
| 10                                   | - Personalauszahlungen   | 1.463,28                | 172.569                | 172.283                | 0               | 175.729                | 179.244                | 182.829                |
| 11                                   | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 7.922,19                | 12.359                 | 10.670                 | 0               | 10.780                 | 10.790                 | 10.850                 |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen  | 228,60                  | 31.001                 | 31.620                 | 0               | 31.770                 | 31.660                 | 31.870                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>9.614,07</u></b>  | <b><u>215.929</u></b>  | <b><u>214.573</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>218.279</u></b>  | <b><u>221.694</u></b>  | <b><u>225.549</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-8.313,40</u></b> | <b><u>-130.929</u></b> | <b><u>-129.573</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-133.279</u></b> | <b><u>-136.694</u></b> | <b><u>-140.549</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                         |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                         |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                         |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |



Produkt **4530**

**Geoinformationswesen**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

- Führung des Geoinformationssystems (GIS) und des Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal (pit)
- Fachadministration und Systemverwaltung für GIS und pit
- Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und Fachdaten
- Technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit, Fachkataster und deren Auswertungen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten Nordrhein-Westfalen (Geodatenzugangsgesetz - GeoZG NRW), Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), DVOzVermKatG NRW - Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster - Nordrhein-Westfalen -, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSGVO NRW, Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien für Geobasisdaten (GV. NRW vom 31.08.2016), Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV), Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Führung des Liegenschaftskatasters in Nordrhein-Westfalen (Liegenschaftskatastererlass - LiegKatErl.)

**Ziele**

**Allgemein:**

- Laufendhaltung und Aktualisierung des kommunalen Geoinformationssystems LÜN-GIS mit den Inhalten Liegenschaftskatasterkarte, Liegenschaftsbuch (Eigentümer), Luftbilder, Schrägluftbilder, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Übersichtskarten, Stadtgrundkarte und weitere Fachdaten
- Permanente Erreichbarkeit des kommunalen Geoinformationssystems im Intranet und Internet sowie des kommunalen Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal an den Facharbeitsplätzen
- Bereitstellung aktueller Geobasis- und Fachdaten in einer performanten Systemumgebung
- Bedarfsgerechte und gesamtkonzeptreue technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit-Kommunal, Fachkataster

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Arbeiten zur Migration der Server, Software, Daten und Anwender in eine einsatzfähige Geodateninfrastruktur

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

- Die Führung und Pflege eines kommunalen Geoinformationssystems (GIS) beinhaltet u. a. die Themen: Geobasisdaten (Katasterkarte, Liegenschaftsdaten mit Eigentümern, Flächengröße, Nutzung), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Stadttopographie, Luftbilder und Schrägluftbilder.
- Zur Gewährleistung der permanenten Erreichbarkeit des web-basierten Auskunftssystems LÜN-GIS im Intranet und Internet sind die Führung, Pflege und Systemadministration der GIS-Server nötig.
- Die Hoheit über die Geodaten umfasst die Verwaltung, Aufbereitung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und Fachdaten in einer zentralen Geodatenbank und mit Fachanwendungen.
- Neben der Organisation von GIS-Projekten wird die technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung der Fachabteilungen für GIS, Geodaten, pit-Kommunal und Fachkataster geleistet.
- Für spezielle Aufgabenstellungen und Sonderaufgaben werden mit den Geodaten und Fachdaten automatisierte Analysen, flächenhafte Auswertungen sowie räumliche und attributive Verschneidungen durchgeführt.

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Permanente Pflege und Weiterentwicklung der Geodatenbanken und Laufenthaltung der GIS-Systeme

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |      |      |      | 4,30 | 4,30 |

| <b>Geoinformationswesen</b>  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019*   | 2020*   |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|
| GIS-Dienstleistungen** mit ungleich hohen Aufwänden von über 1 Tag und bis 3 Monaten | 47       | 61       | 83       | 40      | 40      |
| Organisationseinheiten, für die GIS-Dienstleistungen** erbracht werden               | 13       | 19       | 20       | 22      | 25      |
| GIS-Nutzer in der Stadtverwaltung und den städtischen Eigenbetrieben                 | n. b.*** | n. b.*** | n.b. *** | 300     | 300     |
| Zugriffe auf das Geo-Portal „gis.luenen.de“  | n. b.*** | n. b.*** | n.b. *** | 300.000 | 300.000 |
| Im GIS eingebundene Fachthemen (Geobasisdaten, Fachdaten, Fachkataster)              | 32       | 35       | 37       | 40      | 40      |

\* Prognose

\*\* GIS-Dienstleistungen sind die Erstellung von bedarfsgerechten Karten, Plänen und Daten in digitaler und analoger Form, die Analyse und Auswertung von Geodaten, die Datenaufbereitung zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben, die Datenabgaben an Auftragnehmer der Stadt, die Bereitstellung von Planungsgrundlagen etc. auf Anfrage/Auftrag der Organisationseinheiten; hierbei nicht enthalten sind Anwenderbetreuung, technische Unterstützung und Beratung, Telefonsupport, Pflege und Fortführung der städtischen Geodatenbanken, GIS-Arbeitsvorbereitungen für die Organisationseinheiten, Installation und Wartung der Fachsoftware, Betrieb und Weiterentwicklung der GIS-Server, Konzeption und Koordinierung von Projekten mit GIS-Bezug, Systemadministration für GIS und pit.

\*\*\* Die Anzahl wurde in dem Zeitraum nicht ermittelt.

**Produktplan**  
**4530**  
**Geoinformationswesen**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | €                  | €                      | €                      | €                      | €                      | €                      |
|   | 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>0,00</u>        | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11. – Personalaufwendungen  | 0,00               | 337.653                | 332.849                | 339.506                | 346.296                | 353.222                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 8.131                  | 5.280                  | 5.420                  | 5.420                  | 5.490                  |
| 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               | 41.038                 | 31.185                 | 31.345                 | 31.215                 | 31.455                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>0,00</u>        | <u>386.822</u>         | <u>369.314</u>         | <u>376.271</u>         | <u>382.931</u>         | <u>390.167</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-386.822</u></b> | <b><u>-369.314</u></b> | <b><u>-376.271</u></b> | <b><u>-382.931</u></b> | <b><u>-390.167</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-386.822</u></b> | <b><u>-369.314</u></b> | <b><u>-376.271</u></b> | <b><u>-382.931</u></b> | <b><u>-390.167</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-386.822</u></b> | <b><u>-369.314</u></b> | <b><u>-376.271</u></b> | <b><u>-382.931</u></b> | <b><u>-390.167</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>-386.822</u></b> | <b><u>-369.314</u></b> | <b><u>-376.271</u></b> | <b><u>-382.931</u></b> | <b><u>-390.167</u></b> |





| <b>4530 Geoinformationswesen</b>  |   |  |                 |  |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020     | Planung 2021   | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
| Aufwendungen  | 0                                       | 0  | 0               | 0  | 0               | 0               |   |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | 0                                       | 386.822  | 369.314         | 376.271  | 382.931         | 390.167         |   |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | <b>-386.822</b>  | <b>-369.314</b> | <b>-376.271</b>  | <b>-382.931</b> | <b>-390.167</b> | ↑   |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | <b>-386.822</b>  | 17.508          | <b>-6.957</b>  | <b>-6.660</b>   | <b>-7.236</b>   | ↑   |
|   |   | 0,0%   | 4,5%            | <b>-1,9%</b>   | <b>-1,8%</b>    | <b>-1,9%</b>    | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                 |  |                 |                 |   |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |                 | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (5.280 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (20.240 €)<br>Beschaffung von Geobasisdaten (5.200 €)<br>Fortbildungskosten für Beschäftigte (5.700 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4530

## Geoinformationswesen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                | €               | €               | €          | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                | 2               | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 0,00             | 337.653         | 332.849         | 0          | 339.506         | 346.296         | 353.222         |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00             | 8.131           | 5.280           | 0          | 5.420           | 5.420           | 5.490           |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 0,00             | 41.038          | 31.185          | 0          | 31.345          | 31.215          | 31.455          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>      | <b>386.822</b>  | <b>369.314</b>  | <b>0</b>   | <b>376.271</b>  | <b>382.931</b>  | <b>390.167</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>0,00</b>      | <b>-386.822</b> | <b>-369.314</b> | <b>0</b>   | <b>-376.271</b> | <b>-382.931</b> | <b>-390.167</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## **Abteilung 4.6**

### **Straßenbau**

#### **Produkte**

**4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen,  
Bauwerken, Radwegen**

**4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**



Produkt **4605**

**Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Bauwerken

**Auftragsgrundlage**

StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse

**Ziele**

**Allgemein:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Fortführung eines Erneuerungs- und werterhaltenden Instandhaltungsmanagements:

- Sachgerechte bauliche Unterhaltung des Straßennetzes insbesondere der Straßen in Zustandsgruppe 3
- Verminderung der Ausgaben für die Straßenerhaltung der Zustandsgruppe 4/5 von abgängigen Straßen durch Erneuerung abgängiger Straßen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit
- Neubau unter dem Aspekt einer wirtschaftlichen Unterhaltungsmöglichkeit, bzw. Verzicht auf Neubaumaßnahmen oder Konversion
- Nutzung von Synergien ( z.B. SAL, STWL)
- Intensivierung des Aufbruchmanagements

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Zu dem Produkt gehören:

- die Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden) von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Bauwerken
- die straßenrechtliche Widmung öffentlicher Verkehrsflächen
- die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NW
- Planfeststellungsverfahren und
- die Koordination der Tiefbaumaßnahmen
- die Erteilung von Gestattungen, Genehmigungen und Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum nach den straßenrechtlichen Vorschriften
- die Verfolgung von Kostenerstattungsansprüchen in Schadensfällen

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Erneuerung folgender Straßen in Jahren 2018/2019 und 2020 gemäß Invest-Haushalt:

Am Freistuhl, Diebecker Weg, Reichsweg, Dortmunder Straße (Moltkestraße bis K.-Adenauer Straße), Graf-Häseler Straße, Schützenstraße, Dorfstraße, Roonstraße, Ulmenstraße, Ahornweg, Querstraße sowie Horstmarer Straße, Kirchbruchstraße, Gehweg der Holtgrevestraßen und Förderzentrum Nord – Neuordnung der Verkehrsfläche

Weiterhin gilt das Deckenprogramm (ab 2019 im Investhaushalt geführt) für folgende Straßen:

Preußenstraße, Brambauer Straße/Königsheide, Viktoriastraße und Kreisstraße



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

| Kennzahlen                    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019* | 2020* |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 10,39 | 10,39 | 11,57 | 11,63 | 11,89 |

|   | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020*     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verkehrsflächen in Lünen qm   | 3.187.546 | 3.187.546 | 3.190.732 | 3.190.732 | 3.190.732 |
| Unterhaltungskosten Straße** in €                                   | 2.450.150 | 2.396.837 | 800       | 810       | 810       |
| Verwaltungsgebühr Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in € | 84.534    | 72.594    | 68.006    | 68.000    | 68.000    |
| Kosten Schadensfälle*** in €  | 105.065   | 105.935   | 203.059   | 200.000   | 200.000   |
| Kostenerstattungen durch Dritte in €                                | 57.965    | 59.312    | 64.224    | 64.000    | 64.000    |

\*Prognose

\*\* Das Deckenprogramm 2018 konnte nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Damit sind auch die Unterhaltungskosten gesunken.

\*\*\* Vor 2018 wurden die Schadensfälle, die durch die Wirtschaftsbetriebe Lünen repariert wurden, in Sammelrechnungen abgebildet.

Da für einzelne Unfallschäden keine einzelnen Rechnungen vorhanden waren, ist es mit den Versicherungen der Schadensverursacher zu Problemen gekommen. Aus diesem Grunde wurde ab dem Jahre 2018 die Vorgehensweise verändert. Nunmehr wird für jeden Schaden, der evtl. auf einen Unfall beruhen kann, eine einzelne Rechnung durch die WBL erstellt. Tatsächlich Unfallschäden können damit auch besser gefiltert werden.

## Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.888.694,02          | 1.407.100           | 1.368.800           | 1.368.800            | 1.368.800            | 1.368.800            |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.373.916,71          | 1.319.000           | 1.328.800           | 1.328.800            | 1.328.800            | 1.328.800            |
| 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  | 58.551,20             | 40.500              | 39.100              | 40.500               | 40.500               | 40.500               |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 121.748,73            | 80.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>3.442.910,66</u>   | <u>2.846.600</u>    | <u>2.816.700</u>    | <u>2.818.100</u>     | <u>2.818.100</u>     | <u>2.818.100</u>     |
| 11. – Personalaufwendungen   | 621.069,18            | 808.770             | 855.913             | 873.032              | 890.492              | 908.303              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 6.697.966,09          | 6.548.407           | 6.354.520           | 5.592.810            | 5.608.310            | 5.624.160            |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 3.417.584,97          | 3.389.500           | 3.417.800           | 3.417.800            | 3.417.800            | 3.417.800            |
| 15. – Transferaufwendungen   | 149.121,94            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 81.361,67             | 85.762              | 87.255              | 87.905               | 87.575               | 88.345               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>10.967.103,85</u>  | <u>10.832.439</u>   | <u>10.715.488</u>   | <u>9.971.547</u>     | <u>10.004.177</u>    | <u>10.038.608</u>    |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-7.524.193,19</u>  | <u>-7.985.839</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-7.524.193,19</u>  | <u>-7.985.839</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-7.524.193,19</u>  | <u>-7.985.839</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 137.604,87            | 169.755             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-7.661.798,06</u>  | <u>-8.155.594</u>   | <u>-7.898.788</u>   | <u>-7.153.447</u>    | <u>-7.186.077</u>    | <u>-7.220.508</u>    |

**Produktplan****4605****Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

460505 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Nach Verabschiedung des 2. NKF WG erfolgte ab 2019 eine Verschiebung der Mittel für das Straßen-Deckenprogramm aus dem Ergebnisplan in den Finanzplan investiv.

460535 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

2020: 80.000 € für eine Querungshilfe in Brambauer.

270.000 € für den Ausbau von zwei Haltestellen.

2020-2023: 19.000 € jährlicher Bedarf.

| <b>4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen</b>  |  |  |   |                     |                     |                     |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| <b>Erträge</b>   | 3.442.911  | 2.846.600  | 2.816.700   | 2.818.100           | 2.818.100           | 2.818.100           |
| <b>Aufwendungen</b>  | 11.104.709   | 11.002.194   | 10.715.488  | 9.971.547           | 10.004.177          | 10.038.608          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-7.661.798</b>                                      | <b>-8.155.594</b>  | <b>-7.898.788</b>   | <b>-7.153.447</b>   | <b>-7.186.077</b>   | <b>-7.220.508</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |  | <b>-493.796</b>  | 256.806   | 745.341             | <b>-32.630</b>      | <b>-34.431</b>      |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |  | <b>-6,4%</b>   | 3,1%  | 9,4%                | <b>-0,5%</b>        | <b>-0,5%</b>        |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                     |                     |                     |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (1.368.800 €)  |                     |                     |                     |
| 3  | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Erträge aus der Gebühreneinnahme z.B. für die Erteilung von Sondernutzungen, Aufbruch-Genehmigungen, Straßenanliegerbescheinigungen (69.500 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.259.300 €) |                     |                     |                     |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Erträge aus Kostenerstattungen für Unfallschäden (39.100 €)   |                     |                     |                     |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (16.650 €)<br>Aufwand für Entwässerungsgebühren (Erstattungen an SAL) (3.590.000 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens "Straßen etc." (2.279.700 €)<br>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens "Straßen etc." (467.260 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)<br>Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Straßen)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (63.890 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020                  | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 81.005,04                   | 69.500                   | 69.500                   | 0                        | 69.500                   | 69.500                   | 69.500                   |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 44.515,30                   | 40.500                   | 39.100                   | 0                        | 40.500                   | 40.500                   | 40.500                   |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>125.520,34</u></b>    | <b><u>110.000</u></b>    | <b><u>108.600</u></b>    | <b><u>0</u></b>          | <b><u>110.000</u></b>    | <b><u>110.000</u></b>    | <b><u>110.000</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 592.509,12                  | 808.770                  | 855.913                  | 0                        | 873.032                  | 890.492                  | 908.303                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 5.835.587,48                | 6.548.407                | 6.354.520                | 0                        | 5.592.810                | 5.608.310                | 5.624.160                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 149.121,94                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 11.856,90                   | 85.762                   | 87.255                   | 0                        | 87.905                   | 87.575                   | 88.345                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>6.589.075,44</u></b>  | <b><u>7.442.939</u></b>  | <b><u>7.297.688</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>6.553.747</u></b>  | <b><u>6.586.377</u></b>  | <b><u>6.620.808</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-6.463.555,10</u></b> | <b><u>-7.332.939</u></b> | <b><u>-7.189.088</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>-6.443.747</u></b> | <b><u>-6.476.377</u></b> | <b><u>-6.510.808</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 3.563.386,00                | 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 *   | 154.960,94                  | 3.076.000                | 3.100.000                | 0                        | 1.900.000                | 1.900.000                | 1.900.000                |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>3.718.346,94</u></b>  | <b><u>3.076.000</u></b>  | <b><u>3.100.000</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>1.900.000</u></b>  | <b><u>1.900.000</u></b>  | <b><u>1.900.000</u></b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 5.596.844,97                | 4.850.000                | 2.850.000                | 2.000.000                | 2.500.000                | 2.500.000                | 2.500.000                |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 0,00                        | 3.500                    | 3.300                    | 0                        | 3.300                    | 3.300                    | 3.300                    |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>5.596.844,97</u></b>  | <b><u>4.853.500</u></b>  | <b><u>2.853.300</u></b>  | <b><u>2.000.000</u></b>  | <b><u>2.503.300</u></b>  | <b><u>2.503.300</u></b>  | <b><u>2.503.300</u></b>  |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-1.878.498,03</u></b> | <b><u>-1.777.500</u></b> | <b><u>246.700</u></b>    | <b><u>-2.000.000</u></b> | <b><u>-603.300</u></b>   | <b><u>-603.300</u></b>   | <b><u>-603.300</u></b>   |

**Produktplan**

**4605**

**Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

460510 688822 Beiträge und ähnliche Entgelte übrigen Bereichen Wehrenboldstr.

Invest. Nr.: 46022 :

Wehrenboldstraße

Beiträge nach KAG werden in 2020 erwartet.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

460505 785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßenwiederherstellung)

Investitions-Nr. 46007:

Straßenwiederherstellung und -sanierung/ Straßenbau nach Kanalbau.

460505 785208 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßendeckensanierungs- programm)

Invest Nr. 46008:

Straßendeckensanierungsprogramm

Die Mittel für das Straßendeckensanierungsprogramm waren bis 2018 konsumtiv geplant. Nach Inkrafttreten des 2. NKF WG werden die Kosten seit 2019 investiv abgebildet.

Straßen im Deckenprogramm 2020: Preußenstraße (175.000 €), Brambauer Straße - Königsheide (260.000 €), Viktoriastraße (175.000 €), Kreisstraße (190.000 €)

460505 785354 sonstige Baumaßnahmen (Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte)

Invest-Nr. 46054:

2019-2020: je 50.000 € zur Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen Brambauer und Lünen -Mitte (s. AF-38/2019).

Die Mittel wurden in 2019 zunächst unter der Invest-Nr. 47035 geplant, aber aufgrund der geänderten Zuständigkeit hierhin verlagert.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

460505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 46036:

Jährlicher Bedarf für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€      | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€   | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                          | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                            |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| <b>46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof</b>                  |                            |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 3.000.000,0<br>0           | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen   | 2.166.830,6<br>1           | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>833.169,39</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung</b>       |                            |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 18.285,99                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| + Beiträge   | 154.960,94                 | 2.000.000           | 1.900.000           | 0                 | 1.900.000            | 1.900.000            | 1.900.000            | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen   | 2.897.478,2<br>4           | 3.900.000           | 2.000.000           | 2.000.000         | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>- 2.724.231,3<br/>1</b> | <b>-1.900.000</b>   | <b>-100.000</b>     | <b>-2.000.000</b> | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46008 Straßendeckensanierungsprogramm</b>               |                            |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                       | 950.000             | 800.000             | 0                 | 500.000              | 500.000              | 500.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-950.000</b>     | <b>-800.000</b>     | <b>0</b>          | <b>-500.000</b>      | <b>-500.000</b>      | <b>-500.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46022 Wehrenboldstraße</b>                              |                            |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |

## Produktplan

4605

## Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€   | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| + Beiträge  | 0,00                  | 1.076.000           | 1.200.000           | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.076.000</b>    | <b>1.200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46024 Umsetzung Masterplan<br/>nördliche Innenstadt *</b>                  |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen   | 542.700,00            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen  | 296.673,59            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>246.026,41</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46052 Gestaltung öffentlicher Raum<br/>Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie</b> |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 235.862,53            | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>-235.862,53</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>46054 Radwegeverbindung<br/>Brambauer - Lünen-Mitte</b>                    |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-</b>              | <b>-1.774.000</b>   | <b>250.000</b>      | <b>-2.000.000</b> | <b>-600.000</b>      | <b>-600.000</b>      | <b>-600.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|   | <b>1.880.898,04</b>   |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| <b>Investitionen unterhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenze</b>               |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |  |  |
| + Summe der investiven Einzahlungen   | 2.400,01              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Summe der investiven Auszahlungen   | 0,00                  | 3.500               | 3.300               | 0                 | 3.300                | 3.300                | 3.300                | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>2.400,01</b>       | <b>-3.500</b>       | <b>-3.300</b>       | <b>0</b>          | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |





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

|   |
|---|
| Produkt <b>4610</b>                             |
| <b>Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen</b> |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b> | Beigeordneter Arnold Reeker |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produktbeschreibung</b> | Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen |
|----------------------------|--|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse |
|--------------------------|---|

|              |  |
|--------------|--|
| <b>Ziele</b> | <p><b>Allgemein:</b><br/>Beleuchtung von öffentlichem Verkehrsraum.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum</p> |
|--------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Erläuterungen</b> | <p><b>Allgemein:</b><br/>Zu dem Produkt gehören<br/>- die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:<br/>  Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b><br/>Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln und Einsatz von LED-Technik<br/>Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Energiereduzierung gem. EU-Richtlinien.<br/>Standsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet</p> |
|----------------------|--|

|                               |  |             |             |             |              |              |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |  | 1,18        | 1,18        | 1,18        | 0,52         | 0,09         |

|  |      |             |             |             |              |              |
|--|------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|  |      | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Anzahl Brennstellen                          |      | 8.092       | 8.092       | 8.162       | 8.162        | 8.162        |
| Stromkosten je Brennstelle                   | in € | 26,86       | 27,34       | 26,73       | 27,00        | 27,00        |
| Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle | in € | 30,15       | 22,06       | 27,25       | 27,50        | 27,50        |

\*Prognose



## Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 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                      | 2.700                  | 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   | 29.272,88                 | 0                      | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>29.272,88</u>          | <u>2.700</u>           | <u>5.000</u>           | <u>5.000</u>           | <u>5.000</u>           | <u>5.000</u>           |
| 11. – Personalaufwendungen  | 48.790,11                 | 43.500                 | 7.186                  | 7.330                  | 7.477                  | 7.626                  |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 707.067,11                | 781.530                | 765.060                | 765.090                | 765.100                | 765.110                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 308,21                    | 3.700                  | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.120,85                  | 4.942                  | 4.950                  | 4.990                  | 4.970                  | 5.020                  |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>760.286,28</u>         | <u>833.672</u>         | <u>777.596</u>         | <u>777.810</u>         | <u>777.947</u>         | <u>778.156</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-731.013,40</u></b> | <b><u>-830.972</u></b> | <b><u>-772.596</u></b> | <b><u>-772.810</u></b> | <b><u>-772.947</u></b> | <b><u>-773.156</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-731.013,40</u></b> | <b><u>-830.972</u></b> | <b><u>-772.596</u></b> | <b><u>-772.810</u></b> | <b><u>-772.947</u></b> | <b><u>-773.156</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-731.013,40</u></b> | <b><u>-830.972</u></b> | <b><u>-772.596</u></b> | <b><u>-772.810</u></b> | <b><u>-772.947</u></b> | <b><u>-773.156</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.697,42                  | 9.225                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-738.710,82</u></b> | <b><u>-840.197</u></b> | <b><u>-772.596</u></b> | <b><u>-772.810</u></b> | <b><u>-772.947</u></b> | <b><u>-773.156</u></b> |



| <b>4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen</b>  |  |  |   |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 29.273   | 2.700  | 5.000   | 5.000               | 5.000               | 5.000               |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 767.983  | 842.897  | 777.596   | 777.810             | 777.947             | 778.156             |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-738.710</b>  | <b>-840.197</b>  | <b>-772.596</b>   | <b>-772.810</b>     | <b>-772.947</b>     | <b>-773.156</b>     |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-101.487</b>  | <b>67.601</b>   | <b>-214</b>         | <b>-137</b>         | <b>-209</b>         | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-13,7%</b>  | <b>8,0%</b>   | <b>0,0%</b>         | <b>0,0%</b>         | <b>0,0%</b>         |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Erträge aus Erstattungen von Unfallkosten / Schäden an Beleuchtungen (5.000 €)        |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (1.060 €)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (764.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (4.080 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                         | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 4.133,68                  | 0                      | 5.000                  | 0               | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>4.133,68</u></b>    | <b><u>0</u></b>        | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>5.000</u></b>    | <b><u>5.000</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 45.591,71                 | 43.500                 | 7.186                  | 0               | 7.330                  | 7.477                  | 7.626                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 580.640,30                | 781.530                | 765.060                | 0               | 765.090                | 765.100                | 765.110                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 228,43                    | 4.942                  | 4.950                  | 0               | 4.990                  | 4.970                  | 5.020                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>626.460,44</u></b>  | <b><u>829.972</u></b>  | <b><u>777.196</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>777.410</u></b>  | <b><u>777.547</u></b>  | <b><u>777.756</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-622.326,76</u></b> | <b><u>-829.972</u></b> | <b><u>-772.196</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-772.410</u></b> | <b><u>-772.547</u></b> | <b><u>-772.756</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |





## **Abteilung 4.7**

### **Stadtgrün**

#### **Produkte**

**4705      Öffentliches Grün**

**4710      Kommunalfriedhöfe**



Produkt **4705**

**Öffentliches Grün**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Erhalt und Entwicklung von öffentlichem Grün unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, stadtökologischer und grünpolitischer Belange auf einem Pflegeniveau, das die barrierefreie und bestimmungsgemäße Nutzbarkeit der Flächen für die Bürger sichert. Schwerpunkte sind Vermögenserhalt durch zielgerichtete Sanierungsmaßnahmen sowie Bereitstellung eines straßenunabhängigen Radwegenetzes.

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse (auch Satzungen wie Bebauungspläne, Baumschutzsatzung, Vorgaben des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates), beschlossene Fördermaßnahmen (Stadtumbau West, Soziale Stadt, Förderung Radwegebau, Förderung Kleingärten), Spielplatzanalyse, Verträge (wie der Vertrag mit WBL GmbH, Landes- und Bundesgesetze wie BNatSchG, LGNW, LFischG, LFoG, WHG, Verordnung Badegewässer).

**Ziele**

**Allgemein:**

Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemäßen Grünflächen und Erholungsangeboten  
 Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der kommunalen Lebensqualität (insbesondere unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung)  
 Vereinsbetreuung (Kleingärten, Sportvereine, ehrenamtliche Vereine wie die Südparkfreunde)  
 Betreuung von SGB II – Maßnahmen: Arbeitsgelegenheiten (Asylbewerber, Flüchtlinge, sonstige SGB II-Maßnahmen), sowie 4 Sozialbauhöfe, Cappenberger See, Seepark, Nordpark Brambauer, Sozialbauhof Münsterstraße, sowie einen Bürgerbauhof im Südpark,

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Vorbereitung IGA 2027
- Mitwirkung IHK Münsterstraße
- Mitwirkung Stadtumbaugebiet Lünen Süd, Umsetzung der Freiraumkonzepte
- Ausbau eines vernetzten Radwegesystems
- Betonung der Ortseingänge
- Umsetzung der Spielflächenleitplanung
- Abbau des Sanierungsstaus auf Spielplätzen durch Ersatzbeschaffung
- Abschluss soziale Stadt Gahmen, Ausbau der Halde Viktoria <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- Grundsanie rung des Schlossparks Schwansbell
- Umsetzung Straßenbaumkonzept
- Sanierung Kaskade Cappenberger See
- Transfer der im Aufwand geführten Anlagen in das kommunale Vermögen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns und anderer Produktbereiche, in denen die Abteilung als Dienstleister fungiert (Abnahme, komplette Betreuung des Straßenbaumbestandes) erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Die Stadtumbaukonzepte in Lünen beinhalten im erheblichen Maße freiraumplanerische Maßnahmen. Die Fachabteilung ist in die Planung einbezogen und bewältigt die daraus resultierenden Baumaßnahmen sowie eigene Maßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben mit umfangreicher Bürgerbeteiligung umgesetzt werden (Planung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung).

Die nachhaltige Sicherung des kommunalen Grüns bedarf als wesentlicher Bestandteil des Grünflächenmanagements eines vorausschauenden Pflegekonzeptes. Wichtige Instrumente zur Steuerung sind die Aufstellung und das Führen eines Grünflächenkatasters sowie kontinuierlich zu aktualisierende Pflegepläne. Über eine Vollkostenrechnung werden diese detailliert beauftragt und abgerechnet sowie mit ihren jeweiligen Pflegestandards nutzungs- und budgetbezogen angepasst.

Neben den genannten Aufgaben wird die Betreuung von Maßnahmen nach SGB II sowie die Förderung und Begleitung des ehrenamtlichen Elementes (z.B. Park Heideblümchen, Südpark) wahrgenommen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Ausführung der Umbauprojekte in Lünen Süd
- Sanierung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes
- Grundsanierung des Schlossparks Schwansbell
- Festlegen des Jahrespflegplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2020
- Ausbau der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Konkretisierung der Vorplanungen zur IGA 2027

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 7,55 | 7,55 | 7,48 | 7,40 | 9,15 |

|                                 |      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020*     |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Grün- und Parkanlagen        | qm   | 1.144.010 | 1.144.010 | 1.144.010 | 1.144.010 | 1.144.010 |
| 2. Naturnahe Flächen            | qm   | 940.500   | 940.500   | 940.500   | 940.500   | 940.500   |
| 3. Wald                         | qm   | 2.063.200 | 2.063.200 | 2.063.200 | 2.063.200 | 2.063.200 |
| 4. Spielanlagen                 | Stck | 69        | 69        | 69        | 70        | 70        |
| 5. Gesamtspielfläche            | qm   | 145.698   | 157.895   | 157.895   | 158.277   | 158.277   |
| 6. Sportplätze                  | Stck | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| 7. Sportplätze                  | qm   | 154.600   | 154.600   | 154.600   | 154.600   | 154.600   |
| 8. Klein- und Mietergärten      | Stck | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| 9. Klein- und Mietergärten      | qm   | 33.806    | 33.806    | 33.806    | 33.806    | 33.806    |
| 10. Fläche Verkehrsgrün         | qm   | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.500    | 11.500    |
| 11. Straßenbäume                | Stck | 9.800     | 9.800     | 9.850     | 9.950     | 9.950     |
| 12. Wander- und Verbindungswege | qm   | 85.400    | 85.400    | 85.400    | 85.400    | 85.400    |
| 13. Denk- und Ehrenmale         | Stck | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| 14. Brunnen                     | Stck | 6         | 6         | 6         | 7         | 7         |
| 15. Kunstwerke                  | Stck | 18        | 19        | 19        | 19        | 19        |

\*Prognose

Zu 1: Der Bestand ist grundsätzlich konstant, die Mehrung in 2014 resultiert aus den neuen Flächen Flusspark und Bürgerpark Gahmen, Bestandteile des Projektes „Soziale Stadt Gahmen“.

Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich.

Zu 2: Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich

Zu 3: Neuanlage von Wald aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG

Zu 4 und 5: Bestandsveränderungen resultieren aus der Umsetzung der Spielplatzanalyse.

Ein neuer Spielplatz an der Westfaliastraße (2019).

Zu 10: Der Bestand ist grundsätzlich konstant, die Minderung in 2014 resultiert aus der Rodung der Gehölze im Straßenbegleitgrün. Die so entstandenen Rasenflächen werden von der Abteilung Tiefbau betreut.

Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Die Flächenmehrung in 2019 resultiert aus dem Umbau der Laakstraße.

Zu 11: Minderung in 2014 durch Pfingststurm Ela. Die Mehrung ab 2018 resultiert aus Nachpflanzungen sowie den Straßenbäumen im Bereich Nordtunnel.

Zu 14: Ein neue Brunnenanlage im Lippepark (2019)

Zu 15: neue Kunstwerke: Lichtobjekt südliche Lange Str. (2017)

**Produktplan**

**4705**

**Öffentliches Grün**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€       | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€      | Planung<br>2021<br>€     | Planung<br>2022<br>€     | Planung<br>2023<br>€     |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |   | 1                           | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 677.110,45                  | 397.800                  | 450.000                  | 450.000                  | 450.000                  | 450.000                  |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.213,60                    | 850                      | 850                      | 850                      | 850                      | 850                      |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.595,41                    | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 65.256,98                   | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 7.844,30                    | 82.050                   | 82.050                   | 82.050                   | 82.050                   | 82.050                   |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 2.069,00                    | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>760.089,74</b>           | <b>562.450</b>           | <b>614.650</b>           | <b>614.650</b>           | <b>614.650</b>           | <b>614.650</b>           |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 550.413,09                  | 549.998                  | 627.360                  | 639.907                  | 652.705                  | 665.759                  |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 5.550.789,67                | 5.118.846                | 4.985.840                | 4.981.690                | 5.025.320                | 5.069.440                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 610.085,07                  | 566.500                  | 610.100                  | 610.100                  | 610.100                  | 610.100                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 148.740,87                  | 200.300                  | 150.300                  | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 83.792,41                   | 318.534                  | 340.438                  | 340.628                  | 340.188                  | 340.358                  |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.943.821,11</b>         | <b>6.754.178</b>         | <b>6.714.038</b>         | <b>6.662.325</b>         | <b>6.718.313</b>         | <b>6.775.657</b>         |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-6.183.731,37</u></b> | <b><u>-6.191.728</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-6.183.731,37</u></b> | <b><u>-6.191.728</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-6.183.731,37</u></b> | <b><u>-6.191.728</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 72.000,00                   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 99.572,74                   | 144.200                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-6.211.304,11</u></b> | <b><u>-6.335.928</u></b> | <b><u>-6.099.388</u></b> | <b><u>-6.047.675</u></b> | <b><u>-6.103.663</u></b> | <b><u>-6.161.007</u></b> |

**Produktplan****4705****Öffentliches Grün**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

470500 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens / der Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

470500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

U.a. Sachaufwand für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes) i.H.v. 70.000 € jährlich.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

470500 549904 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IGA Metropole Ruhr 2027)

56.000 € jährlich für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027.

(VL-135/2018).

| <b>4705 Öffentliches Grün</b>   |   |  |                   |   |                   |                   | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |          |
|---|---|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|----------|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020       | Planung 2021  | Planung 2022      | Planung 2023      |   |          |
| <b>Erträge</b>  | 832.090                                 | 562.450  | 614.650           | 614.650   | 614.650           | 614.650           |   |          |
| <b>Aufwendungen</b>   | 7.043.394                               | 6.898.378  | 6.714.038         | 6.662.325   | 6.718.313         | 6.775.657         |   |          |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-6.211.304</b>                       | <b>-6.335.928</b>  | <b>-6.099.388</b> | <b>-6.047.675</b>   | <b>-6.103.663</b> | <b>-6.161.007</b> |   |          |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | <b>-124.624</b>  | 236.540           | 51.713  | <b>-55.988</b>    | <b>-57.344</b>    |   | <b>↑</b> |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | <b>-2,0%</b>   | 3,7%              | 0,8%  | <b>-0,9%</b>      | <b>-0,9%</b>      |   | <b>↓</b> |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                   |   |                   |                   |   |          |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                   | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                   |                   |   |          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                   | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |   |          |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (450.000 €)  |                   |                   |   |          |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                   | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |   |          |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                   | Erträge z.B. aus Gebühren für die Nutzung von städtischen Grünflächen und Gebühren für die Benutzung von Toilettenanlagen (850 €)   |                   |                   |   |          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                   | Erträge aus Mieten und Pachten, z.B. Pacht Hafenhäuser, Fischereipacht (6.500 €)<br>Erträge aus dem Verkauf von Holz (8.000 €)  |                   |                   |   |          |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                   | Erstattung vom Kreis für die Pflege der Kriegsgräber (13.200 €)<br>Erstattung von WBL / Personalkosten für Beratungsleistungen im Rahmen der Grünpflege gem. Funktionalauftrag mit WBL (54.000 €) |                   |                   |   |          |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                   | Spenden für Ersatzpflanzungen, Erstattung von Unfallschäden etc. (10.000 €)<br>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (72.000 €)   |                   |                   |   |          |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (22.330 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Seepark, Horstmarer See, Preußenhafen etc. (96.710 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens / Grünanlagen (4.780.400 €)<br>Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (20.900 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i> )     | Aufwand für die Zahlung von Transferleistungen an externe Träger, z.B. für arbeitspolitische Maßnahmen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (150.000 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )         | ZGL-Miete (57.050 €)<br>Aufwand für Mieten von Sanitären Anlagen, Aufwand für Leasing eines Fahrzeuges etc. (23.900 €)<br>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen (178.308 €)<br>Aufwand für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027 (56.000 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4705

## Öffentliches Grün

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 219.900,00                  | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.213,60                    | 850                      | 850                      | 0               | 850                      | 850                      | 850                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.595,41                    | 14.500                   | 14.500                   | 0               | 14.500                   | 14.500                   | 14.500                   |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.212,98                   | 67.250                   | 67.250                   | 0               | 67.250                   | 67.250                   | 67.250                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 8.665,40                    | 10.050                   | 10.050                   | 0               | 10.050                   | 10.050                   | 10.050                   |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>249.587,39</u></b>    | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>92.650</u></b>     | <b><u>92.650</u></b>     |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 521.159,05                  | 549.998                  | 627.360                  | 0               | 639.907                  | 652.705                  | 665.759                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 5.228.477,91                | 5.118.846                | 5.015.840                | 0               | 5.011.690                | 5.055.320                | 5.099.440                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 131.669,25                  | 200.300                  | 150.300                  | 0               | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 30.008,31                   | 317.534                  | 340.438                  | 0               | 340.628                  | 340.188                  | 340.358                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>5.911.314,52</u></b>  | <b><u>6.186.678</u></b>  | <b><u>6.133.938</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>6.082.225</u></b>  | <b><u>6.138.213</u></b>  | <b><u>6.195.557</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-5.661.727,13</u></b> | <b><u>-6.094.028</u></b> | <b><u>-6.041.288</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-5.989.575</u></b> | <b><u>-6.045.563</u></b> | <b><u>-6.102.907</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 45.628,00                   | 0                        | 220.000                  | 0               | 1.700.000                | 1.536.000                | 1.392.000                |
| 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>45.628,00</u></b>     | <b><u>0</u></b>          | <b><u>220.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.700.000</u></b>  | <b><u>1.536.000</u></b>  | <b><u>1.392.000</u></b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *   | 133.483,11                  | 700.000                  | 315.000                  | 0               | 2.165.000                | 1.960.000                | 1.740.000                |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 939.347,61                  | 680.000                  | 680.000                  | 0               | 240.000                  | 240.000                  | 240.000                  |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>1.072.830,72</u></b>  | <b><u>1.380.000</u></b>  | <b><u>995.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.405.000</u></b>  | <b><u>2.200.000</u></b>  | <b><u>1.980.000</u></b>  |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-1.027.202,72</u></b> | <b><u>-1.380.000</u></b> | <b><u>-775.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-705.000</u></b>   | <b><u>-664.000</u></b>   | <b><u>-588.000</u></b>   |

**Produktplan**

**4705**

**Öffentliches Grün**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

470500 785334 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (IGA Metropole Ruhr 2027)

Investitions-Nr. 47034:

Planungs- und Baukosten für verschiedene Projekte der IGA Metropole Ruhr 2027, insbesondere der Ausbau der Brückenbauwerke (2021: 2.000.000 €, 2022: 1.500.000 €). Förderung teilweise zu 80 % (s. VL-135/2018).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

470500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions-Nr. 47007:

Bänke und Papierkörbe im Stadtgebiet, Ausstattung der Sportplätze etc.

470500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Spielflächenleitplanung)

Investitions-Nr. 47004: Spiel- und Bolzplätze

Jährlicher Bedarf gemäß Spielplatzkonzept und daraus ermittelter Prioritätenliste.

470500 783131 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzspielgeräte)

Investitions-Nr. 47031:

Aktueller Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die auf diversen öffentlichen Spielflächen seit 2014 aus Verkehrssicherheitsgründen altersbedingt demontiert wurden.

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>47004 Spielflächenleitplanung</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 509.725,58            | 440.000             | 440.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-509.725,58</b>    | <b>-440.000</b>     | <b>-440.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 105.342,93            | 90.000              | 90.000              | 0               | 90.000               | 90.000               | 90.000               | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen   | 2.450,13              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-107.793,06</b>    | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-90.000</b>       | <b>-90.000</b>       | <b>-90.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47022 Wegsanierung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 4.167,26              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-4.167,26</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47023 Kleingartenanlage Lünen Süd</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen  | 19.500,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 956,20                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>18.543,80</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47024 Kleingarten "Alte Ziegelei"- Treffpunkt</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen  | 26.128,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                      | 32.733,51             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-6.605,51</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47025 Aufenthaltsbereich Lippepark</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 126.865,72            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                               | <b>-126.865,72</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktplan

4705

## Öffentliches Grün

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>47026 Sanierung der Brücke<br/>Bahnstraße</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 300.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-300.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47030 Aufforstung Ökopunkteflächen</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen  | -34.881,11            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>34.881,11</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47031 Ersatzspielgeräte</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen  | 14.069,61             | 150.000             | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>-14.069,61</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47032 Entflechtung<br/>Schmutzwasser/Oberflächenwasser<br/>im Bereich Stadion Schwansbell</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 310.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-310.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47034 IGA Metropole Ruhr 2027</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen  | 0,00                  | 0                   | 220.000             | 0               | 1.700.000            | 1.536.000            | 1.392.000            | 0,00   | 0,00   |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 40.000              | 315.000             | 0               | 2.165.000            | 1.960.000            | 1.740.000            | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-40.000</b>      | <b>-95.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-465.000</b>      | <b>-424.000</b>      | <b>-348.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>47035 Radwegeverbindung<br/>Brambauer - Lünen-Mitte</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Baumaßnahmen   | 0,00                  | 50.000              | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-715.801,83</b>    | <b>-1.380.000</b>   | <b>-775.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-705.000</b>      | <b>-664.000</b>      | <b>-588.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



Produkt **4710**

**Kommunalfriedhöfe**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Arnold Reeker

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gräbern und Trauerhallen

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Vermögenserhalt

**Ziele**

**Allgemein:**

Entwickeln und bewahren einer würdevollen Friedhofskultur unter Schonung natürlicher Ressourcen und Beachtung trauerkultureller Aspekte, sowie eine breite Angebotspalette an Bestattungsarten.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Umsetzung der Flächenkonzepte zur wirtschaftlicheren Ausnutzung des vorhandenen Raumpotentials in den Trauerhallen , weitere Reduzierung der Gesamtflächen durch Aufforstungen, Angebote für neue Beisetzungsarten (Kolumbarium Lünen-Brambauer, Errichtung eines Urnengartens in Lünen-Süd und Brambauer, Bau eines Bestattungsfeldes für Muslime in Lünen Brambauer).

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Aufstellung von Raum- und Flächenkonzepten zur wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Flächenpotentials und zur Steuerung eines ausgeglichenen Gebührenhaushaltes. Hierbei bedarf es einer vorausschauenden Planung und Erarbeitung von Pflegekonzepten und Pflegeplänen. Das Produkt beinhaltet sowohl die Auftragsvergabe als auch die Verwaltung, Überwachung, Kontrolle und Abrechnung von Pflegeleistungen einschließlich der Finanz- und Zeitplanung. Ebenso geht es hier um die Bereitstellung von Erd- und Urnengräbern, Leichenzellen und Trauerhallen.

Struktur der Friedhöfe

Die Stadt Lünen betreibt im Stadtgebiet 4 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 310.164 m<sup>2</sup> Fläche, und zwar

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kommunalfriedhof Altlünen   | 100.281 m <sup>2</sup>                     |
| Kommunalfriedhof Brambauer  | 112.598 m <sup>2</sup> (2 getrennte Teile) |
| Kommunalfriedhof Niederaden | 15.340 m <sup>2</sup>                      |
| Kommunalfriedhof Lünen-Süd  | 81.945 m <sup>2</sup>                      |

Auf allen Friedhöfen steht in der Regel eine Trauerhalle zur Verfügung. Die Trauerhalle in Niederaden ist einschließlich der Lagerräume nur 63 qm groß. Deshalb wird auf die Erhebung von Benutzungsgebühren verzichtet. In Lünen-Süd wurde die Trauerhalle in 2016 neu errichtet, die Außenanlagen wurden 2017 fertig gestellt. Der Abriss der alten Trauerhalle ist bereits erfolgt.

Die Halle in Brambauer ist in erheblichen Umfang sanierungsbedürftig und zeitgemäßen Anforderungen anzupassen. Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung wird in diesem Sommer einen entsprechenden Antrag an den Werksausschuss ZGL richten. Dies entspricht einem Beschluss der neu eingerichteten Friedhofskommission.

Die Kosten der kommunalen Friedhöfe werden über einen Gebührenhaushalt mit einem Kostendeckungsgrad von 90% finanziert. Da es sich bei diesen Anlagen auch um öffentliche Grünflächen handelt, liegt der öffentliche Anteil bei 10 %.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Weitere Aufforstungen, um den Flächenüberhang abzubauen, das weitere Anbieten von Beisetzungsarten sowie Optimierung des Serviceangebots in der Fachabteilung.

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,60 |

|  |       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019*     | 2020*     |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Friedhöfe (Nutzfläche)   | qm    | 181.600   | 181.600   | 181.600   | 181.600   | 181.600   |
| Bestattungen   | Stck  | 621       | 615       | 644       | 650       | 660       |
| Bestattungsgebühren<br>(die Gebühren sind mindestens um den jährlichen Kostensteigerungsindex der WBL-GmbH anzupassen) | €     | 1.363.508 | 1.326.400 | 1.490.444 | 1.510.000 | 1.520.000 |
| Erdgräber mit Pflege   | Stck  | 96        | 77        | 87        | 80        | 81        |
| Erdgräber ohne Pflege  | Stck  | 108       | 107       | 127       | 120       | 121       |
| Urnengräber mit Pflege   | Stck  | 79        | 60        | 66        | 70        | 70        |
| Urnengräber ohne Pflege  | Stck  | 223       | 227       | 200       | 190       | 190       |
| Anonyme Urnengräber  | Stck  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Urnen in belegten Erdgräbern   | Stck  | 41        | 54        | 55        | 58        | 60        |
| Urnen im Kolumbarium   | Stck  | 15        | 12        | 15        | 18        | 17        |
| Urnen an Baumwurzeln   | Stck  | 59        | 68        | 59        | 62        | 65        |
| Urnengarten (ab 2017)  | Stck. | 0         | 10        | 35        | 50        | 54        |
| Umbettungen  | Stck  | 1         | 3         | 1         | 1         | 1         |
| Ausgrabungen   | Stck  | 3         | 2         | 3         | 1         | 1         |
| Trauerhallennutzungen  | Stck  | 330       | 319       | 380       | 390       | 395       |
| Kostendeckungsgrad   | %     | 88        | 66        |           |           |           |

\*Prognose

## Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€  | Ansatz<br>2020<br>€  | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 1                         | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 59.359,25                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.338.965,76              | 1.513.606            | 1.740.654            | 1.575.805            | 1.598.176            | 1.612.486            |
| 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                      | 175.808              | 175.810              | 175.810              | 175.810              | 175.810              |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>1.398.325,01</u>       | <u>1.689.614</u>     | <u>1.916.664</u>     | <u>1.751.815</u>     | <u>1.774.186</u>     | <u>1.788.496</u>     |
| 11. – Personalaufwendungen  | 129.210,68                | 119.443              | 115.540              | 117.851              | 120.208              | 122.612              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.396.889,85              | 1.422.451            | 1.483.540            | 1.499.110            | 1.513.420            | 1.527.890            |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 9.636,96                  | 14.400               | 14.700               | 14.700               | 14.700               | 14.700               |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 105.679,03                | 90.137               | 294.070              | 109.290              | 108.050              | 107.950              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.641.416,52</u>       | <u>1.646.431</u>     | <u>1.907.850</u>     | <u>1.740.951</u>     | <u>1.756.378</u>     | <u>1.773.152</u>     |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-243.091,51</u></b> | <b><u>43.183</u></b> | <b><u>8.814</u></b>  | <b><u>10.864</u></b> | <b><u>17.808</u></b> | <b><u>15.344</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-243.091,51</u></b> | <b><u>43.183</u></b> | <b><u>8.814</u></b>  | <b><u>10.864</u></b> | <b><u>17.808</u></b> | <b><u>15.344</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-243.091,51</u></b> | <b><u>43.183</u></b> | <b><u>8.814</u></b>  | <b><u>10.864</u></b> | <b><u>17.808</u></b> | <b><u>15.344</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.210,99                 | 24.143               | 15.961               | 15.961               | 15.961               | 15.961               |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-265.302,50</u></b> | <b><u>19.040</u></b> | <b><u>-7.147</u></b> | <b><u>-5.097</u></b> | <b><u>1.847</u></b>  | <b><u>-617</u></b>   |





| <b>4710 Kommunalfriedhöfe (Gebührenhaushalt)</b>  |   |  |   |               |              |                  | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|---|--|---|---------------|--------------|------------------|---|
|   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020   | Planung 2021  | Planung 2022 | Planung 2023     |   |
| <b>Erträge</b>  | 1.398.325                               | 1.689.614  | 1.916.664   | 1.751.815     | 1.774.186    | 1.788.496        |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.663.628                               | 1.670.574  | 1.923.811   | 1.756.912     | 1.772.339    | 489.113          |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-265.303</b>                         | <b>19.040</b>  | <b>-7.147</b>   | <b>-5.097</b> | <b>1.847</b> | <b>1.299.383</b> | <b>↓</b>  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   | 284.343  | <b>-26.187</b>  | 2.050         | 6.944        | 1.297.536        |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   | 107,2%   | <b>-137,5%</b>  | 28,7%         | 136,2%       | 70251,0%         |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |   |               |              |                  |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019   |               |              |                  |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |               |              |                  |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (200 €)  |               |              |                  |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |               |              |                  |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Erträge aus den Friedhofs-Benutzungsgebühren (871.154 €); Bestattungskosten, Nutzung der Trauerhalle<br>Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungen für die Liegezeit- und Pflegegebühren Friedhöfe (869.500 €) |               |              |                  |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |               |              |                  |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |               |              |                  |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (175.810 €)   |               |              |                  |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (59.830 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, u.a. durch Funktionalauftrag mit WBL (1.402.020 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (288.970 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019             | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                       | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                       | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.376.941,45               | 644.106                 | 871.154                  | 0               | 706.305                  | 728.676                  | 742.986                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.376.941,45</u></b> | <b><u>644.106</u></b>   | <b><u>871.154</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>706.305</u></b>    | <b><u>728.676</u></b>    | <b><u>742.986</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 122.964,93                 | 119.443                 | 115.540                  | 0               | 117.851                  | 120.208                  | 122.612                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.242.408,79               | 1.422.451               | 1.483.540                | 0               | 1.499.110                | 1.513.420                | 1.527.890                |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 660,46                     | 90.137                  | 294.070                  | 0               | 109.290                  | 108.050                  | 107.950                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.366.034,18</u></b> | <b><u>1.632.031</u></b> | <b><u>1.893.150</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.726.251</u></b>  | <b><u>1.741.678</u></b>  | <b><u>1.758.452</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>10.907,27</u></b>    | <b><u>-987.925</u></b>  | <b><u>-1.021.996</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.019.946</u></b> | <b><u>-1.013.002</u></b> | <b><u>-1.015.466</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 59.190,12                  | 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>59.190,12</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                         |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 9.753,24                   | 10.000                  | 10.000                   | 0               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>9.753,24</u></b>     | <b><u>10.000</u></b>    | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>10.000</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>49.436,88</u></b>    | <b><u>-10.000</u></b>   | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>-10.000</u></b>    |

**Produktplan**  
**4710**  
**Kommunalfriedhöfe**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

471000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen  
 Investitions-Nr. 47000: Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 9.753,24              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-9.753,24</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-9.753,24</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 4.8**

### **Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung**

#### **Produkte**

- 4505      Öffentliche Ordnung**
- 4510      Verkehrsüberwachung**
- 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.

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.

#### 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 wird ein Sirensystem aufgebaut, mit dem die Bevölkerung im Bedarfsfall gewarnt werden kann. Ausschreibung und Auftragsvergabe sind erfolgt, der Aufbau des Systems soll bis Herbst 2019 abgeschlossen sein.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 10,63       | 13,65       | 13,45       | 13,49       | 14,49       |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres) | 4.268       | 4.592       | 4.627       | 4.650        | 4.650        |
| Gewerbebeanmeldungen                           | 588         | 648         | 572         | 578          | 578          |
| Gewerbeummeldungen                             | 166         | 192         | 158         | 158          | 158          |
| Gewerbeabmeldungen                             | 530         | 565         | 555         | 555          | 555          |
| Kontrollen Gewerbebetriebe                     | 125         | 191         | 250         | 250          | 250          |
| Anteil Kontrolle/Anzahl Gewerbebetriebe in%    | 2,34        | 4,16        | 5,4         | 5,4          | 5,4          |
| Ermittlungen für fremde Behörden               | 438         | 449         | 536         | 520          | 520          |
| Ordnungsbehördliche Bestattungen               | 39          | 55          | 46          | 45           | 45           |
| Kosten öffentliche Bestattungen in €           | 78.391      | 109.743     | 97.978      | 97.000       | 97.000       |
| Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €  | 46.035      | 69.310      | 57.155      | 56.000       | 56.000       |
| Anteil Kostenerstattung in %                   | 58,72       | 63,16       | 58,33       | 57,73        | 57,73        |
| Sondernutzungen (SN) Gesamt                    | 235         | 285         | 257         | 250          | 250          |
| davon gebührenpflichtige SN                    | 137         | 139         | 138         | 135          | 135          |
| davon unentgeltliche SN                        | 98          | 146         | 119         | 115          | 115          |
| Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €           | 41.786      | 54.054      | 47.140      | 46.000       | 46.000       |

\*Prognose



## Produktplan

4505

## Öffentliche Ordnung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.992,81              | 2.700               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 127.732,21            | 102.000             | 102.000             | 102.000              | 102.000              | 102.000              |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 1.461,00              | 2.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 6.558,24              | 7.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge *  | 85.080,62             | 75.000              | 75.000              | 75.000               | 75.000               | 75.000               |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>223.824,88</u>     | <u>188.900</u>      | <u>188.300</u>      | <u>188.300</u>       | <u>188.300</u>       | <u>188.300</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 683.912,37            | 775.093             | 793.245             | 809.111              | 825.293              | 841.799              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 291.179,20            | 295.839             | 318.580             | 319.060              | 319.670              | 319.910              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 3.163,08              | 12.700              | 13.200              | 13.200               | 13.200               | 13.200               |
| 15. – Transferaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 91.906,82             | 126.904             | 107.510             | 109.420              | 106.690              | 107.430              |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.070.161,47</u>   | <u>1.210.536</u>    | <u>1.232.535</u>    | <u>1.250.791</u>     | <u>1.264.853</u>     | <u>1.282.339</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-846.336,59</u>    | <u>-1.021.636</u>   | <u>-1.044.235</u>   | <u>-1.062.491</u>    | <u>-1.076.553</u>    | <u>-1.094.039</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-846.336,59</u>    | <u>-1.021.636</u>   | <u>-1.044.235</u>   | <u>-1.062.491</u>    | <u>-1.076.553</u>    | <u>-1.094.039</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-846.336,59</u>    | <u>-1.021.636</u>   | <u>-1.044.235</u>   | <u>-1.062.491</u>    | <u>-1.076.553</u>    | <u>-1.094.039</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 208.084,30            | 186.834             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-1.054.420,89</u>  | <u>-1.208.470</u>   | <u>-1.044.235</u>   | <u>-1.062.491</u>    | <u>-1.076.553</u>    | <u>-1.094.039</u>    |

**Produktplan**

**4505**

**Öffentliche Ordnung**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

450500 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Fundsachen)  
Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

450500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge  
Erträge aus Erstattungen der anteiligen Kosten zur Rattenbekämpfung vom SAL AöR etc.

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 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

450500 541202 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Stadtsservice)  
Sachaufwand für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes / hier: Stadtsservice) i.H.v. 12.000 € jährlich (VL-196/2018).

| <b>4505 Öffentliche Ordnung</b>   |  |  |   |                   |                   |                   | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |  |
|---|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
|   | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019  | Ansatz 2020   | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |   |  |
| <b>Erträge</b>  | 223.825  | 188.900  | 188.300   | 188.300           | 188.300           | 188.300           |   |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.278.245  | 1.397.370  | 1.232.535   | 1.250.791         | 1.264.853         | 1.282.339         |   |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-1.054.420</b>                                      | <b>-1.208.470</b>  | <b>-1.044.235</b>   | <b>-1.062.491</b> | <b>-1.076.553</b> | <b>-1.094.039</b> |   |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | <b>-154.050</b>  | 164.235   | <b>-18.256</b>    | <b>-14.062</b>    | <b>-17.486</b>    |   |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | <b>-14,6%</b>  | 13,6%   | <b>-1,7%</b>      | <b>-1,3%</b>      | <b>-1,6%</b>      |   |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                   |                   |                   |   |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |                   |                   |                   |   |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |                   |   |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.100 €)  |                   |                   |                   |   |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                   |                   |                   |   |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Verwaltungsgebühren, z.B. für Erlaubnisse zur Sondernutzung, Ordnungsbehördliche Erlaubnisse (102.000 €)  |                   |                   |                   |   |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen (1.200 €)  |                   |                   |                   |   |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | Erträge aus Erstattungen der anteiligen Kosten zur Rattenbekämpfung vom SAL AöR etc. (6.500 €)  |                   |                   |                   |   |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Bußgelder (15.000 €)<br>Erträge aus Erstattungen von den Tierbesitzern für Tiertransportkosten bei Fundtieren, Erstattung von Dritten für ordnungsbehördliche Bestattungen (60.000 €) |                   |                   |                   |   |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (16.120 €)<br>Aufwand für die Betriebskosten des Kreistheimes Unna / Erstattung an den Kreis Unna (75.000 €)<br>Aufwand für Einäscherungen, Abschleppkosten, Sicherheitsdienst etc. (200.000 €)<br>Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, z.B. Ratenbekämpfungsmaßnahmen etc. (12.000 €)                |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i> )     | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )         | ZGL-Miete (63.820 €)<br>Sachaufwand, z.B. Dienstkleidung, für arbeitspolitische Maßnahmen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (12.000 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4505

## Öffentliche Ordnung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                         | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                         | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 130.033,92                | 102.000                  | 102.000                  | 0               | 102.000                  | 102.000                  | 102.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.461,00                  | 2.200                    | 1.200                    | 0               | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.774,29                  | 7.000                    | 7.000                    | 0               | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 78.385,45                 | 75.000                   | 75.000                   | 0               | 75.000                   | 75.000                   | 75.000                   |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 3.596,50                  | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>221.251,16</u></b>  | <b><u>186.200</u></b>    | <b><u>185.200</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>185.200</u></b>    | <b><u>185.200</u></b>    | <b><u>185.200</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 656.464,51                | 775.093                  | 793.245                  | 0               | 809.111                  | 825.293                  | 841.799                  |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 191.136,09                | 295.839                  | 318.580                  | 0               | 319.060                  | 319.670                  | 319.910                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 3.759,00                  | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 27.451,86                 | 126.904                  | 107.510                  | 0               | 109.420                  | 106.690                  | 107.430                  |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>878.811,46</u></b>  | <b><u>1.197.836</u></b>  | <b><u>1.219.335</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.237.591</u></b>  | <b><u>1.251.653</u></b>  | <b><u>1.269.139</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-657.560,30</u></b> | <b><u>-1.011.636</u></b> | <b><u>-1.034.135</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.052.391</u></b> | <b><u>-1.066.453</u></b> | <b><u>-1.083.939</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                           |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 34.271,79                 | 27.200                   | 1.000                    | 0               | 1.000                    | 29.000                   | 1.000                    |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>34.271,79</u></b>   | <b><u>27.200</u></b>     | <b><u>1.000</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.000</u></b>      | <b><u>29.000</u></b>     | <b><u>1.000</u></b>      |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-34.271,79</u></b>  | <b><u>-27.200</u></b>    | <b><u>-1.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.000</u></b>     | <b><u>-29.000</u></b>    | <b><u>-1.000</u></b>     |



**Produktplan**  
**4505**  
**Öffentliche Ordnung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

450500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions Nr. 45004:

Ausrüstung und Schutzkleidung - Ordnungspartnerschaft mit der Polizei (1.000 € jährlich).

450500 783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Dienstfahrzeuge)

Investitions-Nr. 45012:

Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen (2022: 28.000 €).

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 31.105,32             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>-31.105,32</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-31.105,32</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 3.166,47              | 27.200              | 1.000               | 0               | 1.000                | 29.000               | 1.000                | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-3.166,47</b>      | <b>-27.200</b>      | <b>-1.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-29.000</b>       | <b>-1.000</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **4510**

**Verkehrsüberwachung**

**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.  
Für das Jahr 2019 ist die Erneuerung des Fahrzeuges sowie der integrierten Messtechnik geplant.

**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 bis 2020 abgeschlossen werden. Ferner wird mit der Einführung bargeldloser Bezahlmöglichkeiten an den Automaten begonnen.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 16,00       | 16,50       | 13,55       | 16,01       | 16,01       |

| <b>Verkehrsüberwachung</b> | <b>2016**</b> | <b>2017**</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|

|                                      |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fälle Überwachung ruhender Verkehr   | 24.482 | 18.763 | 20.030 | 21.000 | 22.000 |
| Fälle Überwachung fließender Verkehr | 15.372 | 12.192 | 10.777 | 12.000 | 13.500 |

|  |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge Überwach. ruhender Verkehr in €      | 409.736   | 330.355   | 351.008   | 380.000   | 450.000   |
| Erträge Überwach. fließender Verkehr in €    | 314.647   | 249.010   | 239.123   | 250.000   | 320.000   |
| Erträge Parkraumbewirtschaftung in €         | 769.446   | 734.360   | 753.181   | 750.000   | 792.000   |
| Erträge Produkt 4510 insgesamt in €          | 1.493.829 | 1.313.725 | 1.343.312 | 1.380.000 | 1.520.000 |
| Aufwand (inkl. int. Leistungsverrechn.) in € | 1.234.785 | 1.135.875 | 985.790   | 1.080.000 | 1.150.000 |
| Kostendeckungsgrad                           | 121%      | 116%      | 136%      | 128%      | 132%      |

\*Prognose

\*\*bezieht sich auf das ursprüngliche Gesamtprodukt 4510 Verkehrssicherung, Neuorganisation ab 2018

## Produktplan

4510

## Verkehrssicherung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€   | Ansatz<br>2020<br>€   | Planung<br>2021<br>€  | Planung<br>2022<br>€  | Planung<br>2023<br>€  |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 1                        | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 10.370,86                | 8.300                 | 10.400                | 10.400                | 10.400                | 10.400                |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 836.047,01               | 780.200               | 792.500               | 792.500               | 792.500               | 792.500               |
| 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 *   | 561.200,28               | 770.000               | 770.000               | 770.000               | 770.000               | 770.000               |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>1.407.618,15</u>      | <u>1.558.500</u>      | <u>1.572.900</u>      | <u>1.572.900</u>      | <u>1.572.900</u>      | <u>1.572.900</u>      |
| 11. – Personalaufwendungen  | 829.179,59               | 867.174               | 820.914               | 837.332               | 854.079               | 871.160               |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.395,66                | 29.651                | 43.440                | 43.760                | 43.810                | 43.980                |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 10.646,00                | 8.300                 | 10.400                | 10.400                | 10.400                | 10.400                |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 83.314,64                | 96.352                | 116.110               | 117.860               | 115.950               | 116.460               |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>958.535,89</u>        | <u>1.001.477</u>      | <u>990.864</u>        | <u>1.009.352</u>      | <u>1.024.239</u>      | <u>1.042.000</u>      |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>449.082,26</u></b> | <b><u>557.023</u></b> | <b><u>582.036</u></b> | <b><u>563.548</u></b> | <b><u>548.661</u></b> | <b><u>530.900</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>449.082,26</u></b> | <b><u>557.023</u></b> | <b><u>582.036</u></b> | <b><u>563.548</u></b> | <b><u>548.661</u></b> | <b><u>530.900</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>449.082,26</u></b> | <b><u>557.023</u></b> | <b><u>582.036</u></b> | <b><u>563.548</u></b> | <b><u>548.661</u></b> | <b><u>530.900</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 173.020,58               | 212.705               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>276.061,68</u></b> | <b><u>344.318</u></b> | <b><u>582.036</u></b> | <b><u>563.548</u></b> | <b><u>548.661</u></b> | <b><u>530.900</u></b> |

**Produktplan**

**4510**

**Verkehrssicherung**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

451020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Parkgebühren (792.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder  
Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (770.000 € jährlich).

| <b>4510 Verkehrssicherung</b>   |  |  |   |                     |                     |                     |   |
|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>20189 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 1.407.618  | 1.558.500  | 1.572.900   | 1.572.900           | 1.572.900           | 1.572.900           |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 1.131.557  | 1.214.182  | 990.864   | 1.009.352           | 1.024.239           | 1.042.000           |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>276.061</b>   | <b>344.318</b>   | <b>582.036</b>  | <b>563.548</b>      | <b>548.661</b>      | <b>530.900</b>      |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | 68.257   | 237.718   | -18.488             | -14.887             | -17.761             | ↑   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | 24,7%  | 69,0%   | -3,2%               | -2,6%               | -3,2%               | ↓   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |                     |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (10.400 €)                                 |                     |                     |                     |   |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung (792.000 €)                                   |                     |                     |                     |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | Erträge aus Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr (770.000 €)            |                     |                     |                     |   |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (12.420 €)<br>Aufwand für die Unterhaltung der Parkautomaten (9.000 €)<br>Gebühren für die Kleingeldeinzahlung aus den Parkscheinautomaten (12.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (44.010 €)<br>Geschäftsaufwendungen (47.000 €) u.a. für Portokosten für den Versand der Bescheide   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

4510

## Verkehrssicherung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019             | Ansatz 2020             | VE 2020         | Planung 2021            | Planung 2022            | Planung 2023            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |  | €                          | €                       | €                       | €               | €                       | €                       | €                       |
|                                      |  | 1                          | 2                       | 3                       | 4               | 5                       | 6                       | 7                       |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 852.290,26                 | 780.200                 | 792.500                 | 0               | 792.500                 | 792.500                 | 792.500                 |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 579.719,39                 | 770.000                 | 770.000                 | 0               | 770.000                 | 770.000                 | 770.000                 |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.432.009,65</u></b> | <b><u>1.550.200</u></b> | <b><u>1.562.500</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.562.500</u></b> | <b><u>1.562.500</u></b> | <b><u>1.562.500</u></b> |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 802.370,90                 | 867.174                 | 820.914                 | 0               | 837.332                 | 854.079                 | 871.160                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 19.605,22                  | 29.651                  | 43.440                  | 0               | 43.760                  | 43.810                  | 43.980                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 16.561,46                  | 96.352                  | 116.110                 | 0               | 117.860                 | 115.950                 | 116.460                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>838.537,58</u></b>   | <b><u>993.177</u></b>   | <b><u>980.464</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>998.952</u></b>   | <b><u>1.013.839</u></b> | <b><u>1.031.600</u></b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>593.472,07</u></b>   | <b><u>557.023</u></b>   | <b><u>582.036</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>563.548</u></b>   | <b><u>548.661</u></b>   | <b><u>530.900</u></b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                         |                         |                 |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                       | 0                       | 0               | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 42.249,76                  | 255.000                 | 16.000                  | 0               | 16.000                  | 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                       |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>42.249,76</u></b>    | <b><u>255.000</u></b>   | <b><u>16.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>16.000</u></b>    | <b><u>8.000</u></b>     | <b><u>8.000</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-42.249,76</u></b>   | <b><u>-255.000</u></b>  | <b><u>-16.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-16.000</u></b>   | <b><u>-8.000</u></b>    | <b><u>-8.000</u></b>    |



**Produktplan**  
**4510**  
**Verkehrssicherung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

451020 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Parkscheinautomaten)

Inv.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).

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten</b>           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 42.249,76             | 40.000              | 16.000              | 0               | 16.000               | 8.000                | 8.000                | 20.000,00  | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-42.249,76</b>     | <b>-40.000</b>      | <b>-16.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-16.000</b>       | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>45010 Radaranlage</b>                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 0,00                  | 215.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>-215.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-42.249,76</b>     | <b>-255.000</b>     | <b>-16.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-16.000</b>       | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **4515**

**Märkte**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen, Kostenrechnung und Gebührenerkalkulation 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:**

Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten erfolgte die Rückverlegung auf den Marktplatz am 16.05.2017. Die Gesamtzahl der verfügbaren Frontmeter hat sich durch die Neugestaltung des Marktplatzes um ca. 20 % reduziert. 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 Besucher 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 weiter zu führen.

Der Versuch, auf dem neu hergestellten Bürgerplatz Lünen-Süd wieder einen Wochenmarkt zu etablieren, war leider zum Scheitern verurteilt. Aufgrund der geringen Publikumsresonanz reduzierte sich auch stetig die Zahl der Händler, bis der Markt Ende 2018 komplett eingestellt wurde.

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

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 geführt. Wie bereits ausgeführt, soll der Markt in Brambauer nicht länger dem Gebührenhaushalt Märkte zugeordnet werden. Marktgebühren würden danach nur noch für den Marktplatz L.-Mitte kalkuliert und erhoben. Für die Wochenmärkte in L.-Brambauer sowie den Viktualienmarkt würden 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.

#### Kennzahlen

|                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 0,87 | 0,87 | 0,70 | 0,50 | 0,50 |

|                                  |            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
|----------------------------------|------------|------|------|------|-------|-------|
| Händler Lünen-Mitte              | Dienstag   | 33   | 33   | 33   | 32    | 31    |
|                                  | Freitag    | 34   | 33   | 33   | 32    | 31    |
| Händler Lünen-Brambauer          | Montag     | 8    | 7    | 5    | 5     | 5     |
|                                  | Donnerstag | 8    | 7    | 8    | 7     | 7     |
| Händler Lünen-Süd                | Mittwoch   | 0    | 8    | 3    | 0     | 0     |
|                                  | Samstag    | 0    | 6    | 0    | 0     | 0     |
| Kostendeckungsgrad insgesamt in% |            | 68   | 79   | 78   | 78    | 100   |

\*Prognose

## Produktplan

4515

Märkte

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€    | Ansatz<br>2019<br>€  | Ansatz<br>2020<br>€  | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 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  | 74.600,06                | 91.254               | 91.512               | 92.813               | 93.861               | 94.291               |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 753,27                   | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>75.353,33</u>         | <u>96.254</u>        | <u>96.512</u>        | <u>97.813</u>        | <u>98.861</u>        | <u>99.291</u>        |
| 11. – Personalaufwendungen  | 42.366,77                | 29.028               | 27.369               | 27.916               | 28.474               | 29.044               |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 74.782,87                | 41.988               | 42.950               | 43.370               | 43.810               | 44.250               |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.585,66                 | 8.253                | 7.900                | 7.960                | 7.870                | 7.890                |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>126.735,30</u>        | <u>79.269</u>        | <u>78.219</u>        | <u>79.246</u>        | <u>80.154</u>        | <u>81.184</u>        |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-51.381,97</u></b> | <b><u>16.985</u></b> | <b><u>18.293</u></b> | <b><u>18.567</u></b> | <b><u>18.707</u></b> | <b><u>18.107</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-51.381,97</u></b> | <b><u>16.985</u></b> | <b><u>18.293</u></b> | <b><u>18.567</u></b> | <b><u>18.707</u></b> | <b><u>18.107</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-51.381,97</u></b> | <b><u>16.985</u></b> | <b><u>18.293</u></b> | <b><u>18.567</u></b> | <b><u>18.707</u></b> | <b><u>18.107</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 15.365,27                | 15.061               | 6.021                | 6.021                | 6.021                | 6.021                |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-66.747,24</u></b> | <b><u>1.924</u></b>  | <b><u>12.272</u></b> | <b><u>12.546</u></b> | <b><u>12.686</u></b> | <b><u>12.086</u></b> |



| <b>4515 Märkte (Gebührenhaushalt)</b>   |  |  |   |                     |                     |                     |  |
|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | <b>Ergebnis 2018</b>                                   | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b>  | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
| <b>Erträge</b>  | 75.353   | 96.254   | 96.512  | 97.813              | 98.861              | 99.291              |  |
| <b>Aufwendungen</b>   | 142.100  | 94.330   | 84.240  | 85.267              | 86.175              | 87.205              |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-66.747</b>   | <b>1.924</b>   | <b>12.272</b>   | <b>12.546</b>       | <b>12.686</b>       | <b>12.086</b>       |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | 68.671   | 10.348  | 274                 | 140                 | -600                | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | 102,9%   | 537,8%  | 2,2%                | 1,1%                | -4,7%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |  |   |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b> |  | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020 |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                               | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             | Erträge aus den Marktstandsgebühren (91.512 €)  |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  | Erträge aus den Stromkosten für die Märkte (5.000 €)                                  |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge                           | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (560 €)<br>Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, z.B. für Leistungen, die durch WBL und die Stadtwerke erbracht werden (42.390 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (2.200 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**4515**

**Märkte**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019          | Ansatz 2020          | VE 2020         | Planung 2021         | Planung 2022         | Planung 2023         |
|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |  | €                        | €                    | €                    | €               | €                    | €                    | €                    |
|                                      |  | 1                        | 2                    | 3                    | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                      |                      |                 |                      |                      |                      |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 73.682,68                | 91.254               | 91.512               | 0               | 92.813               | 93.861               | 94.291               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.692,81                 | 5.000                | 5.000                | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>81.375,49</u></b>  | <b><u>96.254</u></b> | <b><u>96.512</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>97.813</u></b> | <b><u>98.861</u></b> | <b><u>99.291</u></b> |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 37.194,94                | 29.028               | 27.369               | 0               | 27.916               | 28.474               | 29.044               |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 69.833,62                | 41.988               | 42.950               | 0               | 43.370               | 43.810               | 44.250               |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 4.678,64                 | 8.253                | 7.900                | 0               | 7.960                | 7.870                | 7.890                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>111.707,20</u></b> | <b><u>79.269</u></b> | <b><u>78.219</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>79.246</u></b> | <b><u>80.154</u></b> | <b><u>81.184</u></b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-30.331,71</u></b> | <b><u>16.985</u></b> | <b><u>18.293</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>18.567</u></b> | <b><u>18.707</u></b> | <b><u>18.107</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                      |                      |                 |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                      |                      |                 |                      |                      |                      |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                      |                      |                 |                      |                      |                      |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |





## **Abteilung 5.1**

### **Feuerwehr**

#### **Produkte**

**5105 Brandschutz**

**5115 Rettungsdienst**



Produkt **5105**

**Brandschutz**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen und Tätigkeiten des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

BHKG und dazu ergangene Rechtsvorschriften, BrandschauVO, BauONW, BauprüfVO, Sonderbauvorschriften, UVV, Prüfvorschriften sowie technische Normen

**Ziele**

**Allgemein:**

Sicherstellung rechtzeitiger und ausreichender Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes  
Verhinderung bzw. Minderung von Brandgefahren

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

1. Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 1 von mindestens 90 %  
Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 2 von mindestens 90 %
2. Anpassung des hauptamtlichen Personalbedarfs im Wechsel- und Tagesdienst entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
3. Steigerung der Zahl der ehrenamtlich aktiven Feuerwehrkräfte
4. Steigerung der Zahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr
5. Beseitigung der festgestellten Defizite bei den Feuerwehrhäusern

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Unter dem Produkt Brandschutz sind die beiden wesentlichen Tätigkeitsfelder der Feuerwehr, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr, zusammengefasst.

In Bezug auf die Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr verpflichtet der § 1 i.V.m. § Abs. 2 BHKG die Gemeinden, Maßnahmen zur Verhütung von Bränden zu treffen. Sie haben eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus ist die Feuerwehr Lünen gemäß § 25 BHKG als Brandschutzdienststelle verpflichtet, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften, Belange des Brandschutzes wahrzunehmen. Die Feuerwehr Lünen ist von daher in ihrer Eigenschaft als Brandschutzdienststelle in die Baugenehmigungs- und Planungsverfahren eingebunden und wirkt im Rahmen fachlicher Stellungnahmen an diesen Verfahren mit. Ergänzend werden auf Antrag Beratungsleistungen angeboten sowie gutachterliche Stellungnahmen, Brandschutzgutachten oder Brandschutzkonzepte geprüft.

In Gebäuden und Einrichtungen bestimmter Art ist gem. § 26 BHKG eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Die Brandverhütungsschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Zur Feststellung der Mängelbeseitigung wird eine Nachschau durchgeführt. Die Gebäude und Einrichtungen werden in Brandschauobjektlisten erfasst und müssen je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens 6 Jahren überprüft werden. Für Objekte, die speziellen Sonderbauvorschriften unterliegen, gelten kürzere Überprüfungsfristen.

Zum Aufgabenspektrum des vorbeugenden Brandschutzes gehören weiterhin die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten, die Brandschutzerziehung/-aufklärung nach § 3 Abs. 5 BHKG, brandschutztechnische Unterweisungen sowie die Information der Öffentlichkeit.

Die Gefahrenabwehr umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung und/oder der technischen Hilfeleistung. Die Gemeinden sind entsprechend § 3 BHKG verpflichtet, den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren vorzuhalten. Die gesetzlichen Anforderungen werden auf örtlicher Ebene in Form eines Brandschutzbedarfsplanes konkretisiert. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Stadt Lünen eine Freiwillige Feuerwehr mit 7 freiwilligen Löschzügen sowie eine ständig durch Berufsfeuerwehr besetzte Feuerwache vor.

Zur Nachwuchsförderung wurde im Jahr 2005 eine Jugendfeuerwehr gegründet. Aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Angehörige der Feuerwehr können sich weiterhin in der "Ehrenabteilung" engagieren.

#### **Brandschutzbedarfsplan:**

Gemäß § 3 Abs. 3 BHKG haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne (BSP) und Pläne für den Einsatz der Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben. Der BSP wurde erstmalig im Jahr 2004 aufgestellt und vom Rat beschlossen. Die vorhandenen Schutzziele und Standards für die Zielerreichung in personeller und materieller Hinsicht wurden 2013/2014 im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes überprüft. In der Sitzung des Rates der Stadt Lünen am 18.12.2014 wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Stand 24.02.2014 beschlossen.

Der BSP bestätigt die Schutzziele aus dem Bedarfsplan 2004 wie folgt:

- Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 10 Einsatzkräften (9 Einsatzkräfte + 1 Einsatzleiter) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 1).
- Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 6 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 2).

Zur Erreichung der Schutzziele trifft der Bedarfsplan folgende Aussagen:

- Die Hilfsfrist für den 1. Abmarsch wird in mehr als 90 % der untersuchten Fälle durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr erreicht.
- Der Erreichungsgrad für den 2. Abmarsch wird durch die freiwilligen Löschzüge sichergestellt. Infolge der geringeren Einsatzverfügbarkeit der freiwilligen Löschzüge fällt der Erreichungsgrad geringer aus. Auf Basis der zu erwartenden Fahrzeiten zeigen sich bebaute Bereiche, welche im 1. Abmarsch nicht durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr erreicht werden können. Hier sind zur Erfüllung der Schutzziele die betroffenen freiwilligen Löschzüge gefordert. In diesem Fall kommt es auf eine ausreichende Personalverfügbarkeit in allen Zeitkategorien an.

Der Bedarfsplan 2014 zieht folgendes Fazit und spricht nachstehende Handlungsmaximen aus:

- Die Struktur des Tagesdienstes wurde gemäß der Mindeststruktur angepasst und um die Funktion des Teamleiters Einsatzplanung/-vorbereitung ergänzt.
- Die Mitgliederzahlen der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen sind zu erhöhen. Die Tagesverfügbarkeit der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen ist schnellstmöglich zu erhöhen.
- Für notwendige Fahrzeugbeschaffungen wurde ein Fahrzeugkonzept entwickelt, das Art und Umfang des Fahrzeugbedarfs bis zum Jahr 2022 abbildet. Die Beschaffungsvorhaben sind bei entsprechender Kapazität von der Feuerwehr selbst durchzuführen.
- Die Führungsstruktur der Feuerwehr im Einsatz wird durch die Dienstorder 6 des Leiters der Feuerwehr geregelt.
- Die Nachwuchsförderung durch die Jugendfeuerwehr wird als vorbildlich bewertet und sollte vor dem steigenden Kräftebedarf für das Ehrenamt nach Möglichkeit intensiviert werden.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Zu 1.: Die Schutzziele werden in Bezug auf den Zeitfaktor erreicht.
- Zu 2.: Der Personalbestand im Wechseldienst wurde in den vergangenen Jahren an den Bedarf angepasst.
- Zu 3.: Die Mitgliederanzahl ist tendenziell steigend. Für eine dauerhafte Steigerung der Mitgliederzahlen sind entsprechende Konzepte fortzuschreiben, die auch den Aspekt der mangelhaften Tagesverfügbarkeit berücksichtigen.
- Zu 4.: Durch die gegründete Jugendfeuerwehr wird gezielte Nachwuchsarbeit geleistet, um zusätzliche ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zu gewinnen. Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr soll mittelfristig auf 50 Jugendliche erhöht werden. Der limitierende Faktor hierbei liegt allerdings weniger bei der Anzahl der Interessierten Jugendlichen, sondern an einer bedarfsgerechten Betreuung der jugendlichen Feuerwehrkräfte
- Zu 5.: Der Neubau eines Feuerwehrhauses Brambauer wurde durch den Rat beschlossen und umgesetzt.

**Kennzahlen**

|                               | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 49,68 | 53,74 | 53,03 | 53,03 | 53,53 |

|  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019*  | 2020*  |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Brandschauen                          | 192    | 134    | 101    | 100    | 100    |
| Zielerreichung Überprüfung Brandschauobjekte | 18,92% | 12,00% | 9,05%  | 8,96%  | 8,96%  |
| Zielerreichung Schutzziel 1                  | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% | 93,50% |
| Zielerreichung Schutzziel 2                  | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Anzahl der ehrenamtlich Aktiven              | 240    | 245    | 266    | 267    | 268    |
| Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr            | 37     | 41     | 39     | 40     | 40     |

Quelle der Kennzahlen: Jahresberichte Feuerwehr 2016 ff.

\* Prognose



## Produktplan

5105

## Brandschutz

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 460.304,80            | 439.800             | 460.400             | 460.400              | 460.400              | 460.400              |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 58.843,21             | 87.000              | 87.000              | 87.000               | 87.000               | 87.000               |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.735,15             | 11.250              | 11.350              | 11.350               | 11.350               | 11.350               |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 11.896,54             | 13.000              | 16.000              | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>543.779,70</u>     | <u>551.050</u>      | <u>574.750</u>      | <u>574.750</u>       | <u>574.750</u>       | <u>574.750</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 2.502.338,06          | 2.663.970           | 2.454.577           | 2.503.668            | 2.553.742            | 2.604.816            |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 840.146,47            | 599.400             | 748.860             | 759.190              | 777.900              | 792.960              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 557.644,90            | 481.300             | 557.700             | 557.700              | 557.700              | 557.700              |
| 15. – Transferaufwendungen   | 8.500,00              | 13.000              | 13.000              | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.340.341,91          | 1.385.860           | 1.583.430           | 1.709.590            | 1.518.240            | 1.588.720            |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>5.248.971,34</u>   | <u>5.143.530</u>    | <u>5.357.567</u>    | <u>5.543.148</u>     | <u>5.420.582</u>     | <u>5.557.196</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-4.705.191,64</u>  | <u>-4.592.480</u>   | <u>-4.782.817</u>   | <u>-4.968.398</u>    | <u>-4.845.832</u>    | <u>-4.982.446</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-4.705.191,64</u>  | <u>-4.592.480</u>   | <u>-4.782.817</u>   | <u>-4.968.398</u>    | <u>-4.845.832</u>    | <u>-4.982.446</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-4.705.191,64</u>  | <u>-4.592.480</u>   | <u>-4.782.817</u>   | <u>-4.968.398</u>    | <u>-4.845.832</u>    | <u>-4.982.446</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 607.792,20            | 664.857             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-5.312.983,84</u>  | <u>-5.257.337</u>   | <u>-4.782.817</u>   | <u>-4.968.398</u>    | <u>-4.845.832</u>    | <u>-4.982.446</u>    |





| <b>5105 Brandschutz</b>   |   | <b>Ergebnis 2018</b>   | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b>   | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung<br/>Zuschussbedarf<br/>2019 zu 2020</b> |
|---|---|--|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Erträge</b>  |   | 543.780  | 551.050            | 574.750  | 574.750             | 574.750             | 574.750             |  |
| <b>Aufwendungen</b>   |   | 5.856.763  | 5.808.387          | 5.357.567  | 5.543.148           | 5.420.582           | 5.557.196           |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  |   | <b>-5.312.983</b>  | <b>-5.257.337</b>  | <b>-4.782.817</b>  | <b>-4.968.398</b>   | <b>-4.845.832</b>   | <b>-4.982.446</b>   | <b>↑</b>   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |   |  | 55.646             | 474.520  | -185.581            | 122.566             | -136.614            |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |   |  | 1,0%               | 9,0%   | -3,9%               | 2,5%                | -2,8%               |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |  |                     |                     |                     |  |
| <b>Zeile im<br/>Produkt-<br/>plan</b>   | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen<br/>zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |                     |                     |                     |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                       |                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (460.400 €)   |                     |                     |                     |  |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge             |                    | Erträge aus Brandschauen (45.000 €)<br>Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (30.000 €)<br>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (12.000 €)  |                     |                     |                     |  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant   |                     |                     |                     |  |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | Erstattung der Trianel Kohlekraftwerk GmbH für die Wartung und Pflege des bereitgestellten Abrollbehälters für die Bekämpfung von Schadensfällen auf dem Kraftwerksgelände (7.350 €)<br>Erstattung von Fortbildungskosten durch den Kreis Unna (4.000 €) |                     |                     |                     |  |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z.B. Altfahrzeugen (8.000 €)<br>Versicherungserstattungen bei Schadensfällen (8.000 €)  |                     |                     |                     |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (426.130 €)<br>Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (112.330 €)<br>Aufwand für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a für die Fahrzeugbeladung (146.000 €)<br>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens u.a. Wartungs- und Reparaturkosten (60.000 €)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrausrüstung   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Zuweisungen an die freiwillige Feuerwehr (13.000 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (1.187.370 €)<br>Aufwand für die Beschaffung von Schutzkleidung / Dienstkleidung (100.000 €)<br>Fortbildungskosten (57.000 €)<br>Aufwandsentschädigung an freiwillige Feuerwehrleute für den Wachbereitschaftsdienst (133.000 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

5105

## Brandschutz

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                           | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                           | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 32.190,93                   | 87.000                   | 87.000                   | 0               | 87.000                   | 87.000                   | 87.000                   |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.735,15                   | 11.250                   | 11.350                   | 0               | 11.350                   | 11.350                   | 11.350                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 10.331,76                   | 5.000                    | 8.000                    | 0               | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>55.257,84</u></b>     | <b><u>103.250</u></b>    | <b><u>106.350</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>106.350</u></b>    | <b><u>106.350</u></b>    | <b><u>106.350</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 2.332.434,03                | 2.663.970                | 2.454.577                | 0               | 2.503.668                | 2.553.742                | 2.604.816                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 338.879,86                  | 599.400                  | 748.860                  | 0               | 759.190                  | 777.900                  | 792.960                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 8.500,00                    | 13.000                   | 13.000                   | 0               | 13.000                   | 13.000                   | 13.000                   |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 316.162,03                  | 1.385.860                | 1.583.430                | 0               | 1.709.590                | 1.518.240                | 1.588.720                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>2.995.975,92</u></b>  | <b><u>4.662.230</u></b>  | <b><u>4.799.867</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>4.985.448</u></b>  | <b><u>4.862.882</u></b>  | <b><u>4.999.496</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-2.940.718,08</u></b> | <b><u>-4.558.980</u></b> | <b><u>-4.693.517</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-4.879.098</u></b> | <b><u>-4.756.532</u></b> | <b><u>-4.893.146</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 517.460,60                  | 1.599.000                | 473.000                  | 0               | 685.850                  | 634.500                  | 634.500                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                        | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>517.460,60</u></b>    | <b><u>1.599.000</u></b>  | <b><u>473.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>685.850</u></b>    | <b><u>634.500</u></b>    | <b><u>634.500</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-517.460,60</u></b>   | <b><u>-1.599.000</u></b> | <b><u>-473.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-685.850</u></b>   | <b><u>-634.500</u></b>   | <b><u>-634.500</u></b>   |

**Produktplan**

**5105**

**Brandschutz**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

510500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)

Investitions-Nr. 51001:

EDV-Ausstattung der Feuerwehr.

510500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Einrichtung)

Investitions-Nr. 51002:

Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Feuerwehrgerätehäuser und die freiwillige Feuerwehr.

510500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Funkausstattung)

Investitions-Nr. 51004:

Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Digitalfunk.

510500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung Jugendfeuerwehr)

Investitions-Nr. 51005:

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Jugendfeuerwehr.

510500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Pumpen, Aggregate, Ausrüst.)

Investitions-Nr. 51006:

Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen sowie für die Beladung der neu zu beschaffenden Fahrzeuge.

510500 783105 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeuge)

Investitions-Nr. 51007:

Jährlicher Bedarf an Fahrzeugersatzbeschaffungen auf Basis des Brandschutzbedarfsplanes.

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| <b>51001 Ausstattung mit EDV</b>                            |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 8.320,29                       | 71.500                       | 7.000                        | 0                        | 7.000                         | 7.000                         | 7.000                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>-8.320,29</b>               | <b>-71.500</b>               | <b>-7.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-7.000</b>                 | <b>-7.000</b>                 | <b>-7.000</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>51002 Einrichtung</b>                                    |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 14.599,41                      | 15.000                       | 15.000                       | 0                        | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>-14.599,41</b>              | <b>-15.000</b>               | <b>-15.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b>                | <b>-15.000</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>51004 Funkausstattung</b>                                |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 4.005,54                       | 31.000                       | 31.000                       | 0                        | 31.000                        | 31.000                        | 31.000                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>-4.005,54</b>               | <b>-31.000</b>               | <b>-31.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>-31.000</b>                | <b>-31.000</b>                | <b>-31.000</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung</b>                  |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 43.503,30                      | 130.000                      | 100.000                      | 0                        | 80.000                        | 80.000                        | 80.000                        | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>-43.503,30</b>              | <b>-130.000</b>              | <b>-100.000</b>              | <b>0</b>                 | <b>-80.000</b>                | <b>-80.000</b>                | <b>-80.000</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>51007 Löschfahrzeuge</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 447.032,06                     | 1.350.000                    | 318.500                      | 0                        | 551.350                       | 500.000                       | 500.000                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>-447.032,06</b>             | <b>-1.350.000</b>            | <b>-318.500</b>              | <b>0</b>                 | <b>-551.350</b>               | <b>-500.000</b>               | <b>-500.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-517.460,60</b>             | <b>-1.597.500</b>            | <b>-471.500</b>              | <b>0</b>                 | <b>-684.350</b>               | <b>-633.000</b>               | <b>-633.000</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 1.500                        | 1.500                        | 0                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b>                | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

Produkt **5115**

**Rettungsdienst**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm

**Auftragsgrundlage**

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG) und dazu ergangene Rechtsvorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung im Stadtgebiet Selm

**Ziele**

**Allgemein:**

Sicherstellung rechtzeitiger Hilfe für Notfallpatienten  
 Qualifizierter Transport von Kranken und Verletzten entsprechend den Vorgaben des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

1. Einhaltung der Schutzziele und Qualitätsstandards des Rettungsdienstbedarfsplanes.
2. Kostendeckende Durchführung des Rettungsdienstes.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Rettungsdienst stellt eine staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr dar, die dazu dient, flächendeckend und rund um die Uhr die gleichmäßige rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Dieser Sicherstellungsauftrag bezieht sich auf die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport.

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten/innen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Unna. Die Stadt Lünen ist Träger einer Rettungswache und stellt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung ebenfalls den Rettungsdienst für das Stadtgebiet Selm sicher. Art und Umfang des Rettungsdienstes im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm werden entsprechend § 12 RettG durch den jeweils gültigen Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Unna geregelt. Dieser Bedarfsplan legt Schutzziele fest und regelt die notwendige Ausstattung mit Rettungswachen, deren Standorte, die Anzahl und Besetzung der Einsatzfahrzeuge sowie die zu beachtenden Qualitätsstandards. Der Bedarfsplan ist kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle 5 Jahre, fortzuschreiben.

Der Bedarfsplan legt folgende Schutzziele fest:

Im innerstädtischen Bereich wird ein Notfallort in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 8 Minuten ab Notrufeingang erreicht, im ländlichen Bereich in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten. Im gesamten Bereich wird ein Notfallort in 100% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 15 Minuten ab Notrufeingang erreicht.

In seiner Sitzung am 27.06.2017 hat der Kreistag der Kreisstadt Unna die 3. Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Kreis Unna (Rettungsdienstbedarfsplan – RDBP) beschlossen. Über die Inhalte des RDBP wurde vorab das Einvernehmen mit den Trägern der Rettungswachen im Kreis Unna, den Krankenkassenverbänden und anderen Beteiligten erzielt. Durch die Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst wurden die Wachenstandorte und die Vorhaltung der Rettungsmittel an die Entwicklung der Bedarfssituation angepasst.

Unter Berücksichtigung der erzielbaren Raumabdeckung sowie der räumlichen und mengenmäßigen Verteilung des Notfallgeschehens, bestätigt der Bedarfsplan die Rettungswache Lünen-Zentrum und die Wachen

- Lünen-Brambauer
- Lünen-Horstmar
- Lünen-Nord
- Selm-Bork.

Die Untersuchung des Aufkommens an Verlegungsfahrten mit und ohne Arztbegleitung führte in der 2. Fortschreibung zu dem Ergebnis, dass am Standort Lünen ein Verlegungs-RTW (RTW-V) stationiert wird. Dieser Verlegungs-RTW wird nunmehr fest in dem Bedarfsplan als sogenannter Intensivtransportwagen (ITW) aufgenommen. Die Vorhaltestunden des ITW Lünen wurden darüber hinaus um 5 Rettungsmittelwochenstunden und um 5 weitere Stunden, die als Rüstzeit der Besatzung dienen, erhöht.

Das am Standort Lünen ständig vorzuhaltende Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF) wird bestätigt.

Für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm weist die Fortschreibung gegenwärtig folgende bedarfsgerechte Rettungsmittel aus:

| <b>Standort</b>                            | <b>Rettungsmittel</b>    | <b>Montag-Freitag</b> | <b>Sams-/Sonn-/Feiertag</b> |           |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| Altstadtstr. (K 2)<br>Feuer-/Rettungswache | Notarzteeinsatzfz. (NEF) | 00.00 – 24.00 Uhr     | 00.00 – 24.00 Uhr           | Feuerwehr |
|  | Rettungswagen (RTW)      | 00.00 – 24.00 Uhr     | 00.00 – 24.00 Uhr           | Feuerwehr |
|  | Rettungswg.-Verl. (ITW)  | 07.00 – 20.00 Uhr     |                             | Feuerwehr |
| Station Brambauer                          | Rettungswagen (RTW)      | 00.00 – 24.00 Uhr     | 00.00 – 24.00 Uhr           | Feuerwehr |
| Station Nord                               | Rettungswagen (RTW)      | 00.00 – 24.00 Uhr     | 00.00 – 24.00 Uhr           | Feuerwehr |
| Station Horstmar                           | Rettungswagen (MZF)      | 00.00 – 24.00 Uhr     | 00.00 – 24.00 Uhr           | DRK       |
| Station Selm                               | Rettungswagen (RTW)      | 00.00 – 24.00 Uhr     | 00.00 – 24.00 Uhr           | DRK       |
| Station Selm                               | Rettungswagen (MZF)      | 07.00 – 19.00 Uhr     | 07.00 – 19.00 Uhr           | DRK       |
| Feuer-/Rettungswache                       | Mehrzweckfahrzeug (MZF)  | 09.00 – 21.00 Uhr     | 07.00 – 19.00 Uhr           | DRK       |
| Feuer-/Rettungswache                       | Rettungswagen (RTW)      | 07.00 – 19.00 Uhr     | 07.00 – 19.00 Uhr           | DRK       |

An der Durchführung des Rettungsdienstes können anerkannte Hilfsorganisationen durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mitwirken. Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Lünen e.V. (DRK) wirkt gem. öffentlich-rechtlichen an der Durchführung des Rettungsdienstes mit.

Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einrichtung dar. Die Finanzierung erfolgt über Benutzungsgebühren, deren Höhe durch Satzung festgelegt wird. Sie weist gegenwärtig folgende Benutzungsgebühren aus:

- Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens (KTW) 266,00 €
- Inanspruchnahme eines Rettungswagens (RTW) 523,00 €
- Inanspruchnahme eines Notarzteeinsatzfahrzeuges (NEF) 129,00 €
- Inanspruchnahme des Notarztes (NA) 165,00 €

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Zu 1.: Überwachung des Einsatzgeschehens. Die Einhaltung der Vorgaben der Fortschreibung des Bedarfsplanes aus dem Jahr 2017 und der darin definierten Schutzziele und Standards bedarf einer ständigen Kontrolle.

Zu 2.: Fortlaufende Überwachung und Steuerung der Aufwands- und Ertragsituation.

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 27,82       | 29,24       | 42,47       | 44,97       | 44,47       |

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Produktive Einsätze Rettungswagen          | 8.638       | 8.638       | 9.500       | 10.450       | 10.560       |
| Produktive Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug | 3.109       | 3.109       | 2.935       | 3.190        | 3.250        |
| Produktive Einsätze Krankentransportwagen  | 4.100       | 4.100       | 4.400       | 4.840        | 4.895        |
| Summe produktive Einsätze                  | 15.847      | 15.847      | 16.835      | 18.480       | 18.705       |
| Kostendeckungsgrad                         | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%      | 100,00%      |

\*Prognose





## Produktplan

5115

## Rettungsdienst

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 35,00                     | 3.100                  | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.783.391,56              | 7.540.739              | 7.487.072              | 7.373.029              | 7.410.860              | 7.399.610              |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.898,42                  | 6.700                  | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                  |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 969,35                    | 7.500                  | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>6.794.294,33</u>       | <u>7.558.039</u>       | <u>7.499.172</u>       | <u>7.385.129</u>       | <u>7.422.960</u>       | <u>7.411.710</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen  | 2.443.907,67              | 1.961.484              | 1.985.177              | 2.024.880              | 2.065.378              | 2.106.685              |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 4.363.980,33              | 4.754.326              | 4.472.900              | 4.267.640              | 4.270.250              | 4.271.870              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 360.252,09                | 351.100                | 362.400                | 362.400                | 362.400                | 362.400                |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 513.868,37                | 555.557                | 564.520                | 565.460                | 554.740                | 549.660                |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>7.682.008,46</u>       | <u>7.622.467</u>       | <u>7.384.997</u>       | <u>7.220.380</u>       | <u>7.252.768</u>       | <u>7.290.615</u>       |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-887.714,13</u></b> | <b><u>-64.428</u></b>  | <b><u>114.175</u></b>  | <b><u>164.749</u></b>  | <b><u>170.192</u></b>  | <b><u>121.095</u></b>  |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-887.714,13</u></b> | <b><u>-64.428</u></b>  | <b><u>114.175</u></b>  | <b><u>164.749</u></b>  | <b><u>170.192</u></b>  | <b><u>121.095</u></b>  |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-887.714,13</u></b> | <b><u>-64.428</u></b>  | <b><u>114.175</u></b>  | <b><u>164.749</u></b>  | <b><u>170.192</u></b>  | <b><u>121.095</u></b>  |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 95.192,95                 | 102.982                | 403.112                | 403.112                | 403.112                | 403.112                |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-982.907,08</u></b> | <b><u>-167.410</u></b> | <b><u>-288.937</u></b> | <b><u>-238.363</u></b> | <b><u>-232.920</u></b> | <b><u>-282.017</u></b> |

**Produktplan**

**5115**

**Rettungsdienst**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511500 523800 Erst. für lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche  
Jährlicher Betriebsmittelzuschuss an das DRK Lünen für die Ausführung des Rettungsdienstes.

511500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Kosten für die ärztliche Begleitung des Intensivtransportwagens und für die Gestellung eines Notarztes.

| <b>5115 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)</b>   |  |                 |  |                 |                 |                 | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |
|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|   | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019     | Ansatz 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |   |
| <b>Erträge</b>  | 6.794.294  | 7.558.039       | 7.499.172  | 7.385.129       | 7.422.960       | 7.411.710       |   |
| <b>Aufwendungen</b>   | 7.777.201  | 7.725.449       | 7.788.109  | 7.623.492       | 7.655.880       | 7.693.727       |   |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>  | <b>-982.907</b>  | <b>-167.410</b> | <b>-288.937</b>  | <b>-238.363</b> | <b>-232.920</b> | <b>-282.017</b> |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>   |  | 815.497         | -121.527   | 50.574          | 5.443           | -49.097         |   |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>   |  | 83,0%           | -72,6%   | 17,5%           | 2,3%            | -21,1%          |   |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |  |                 |  |                 |                 |                 |   |
| <b>Zeile im Produktplan</b>   | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                 | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b><br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020                            |                 |                 |                 |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben<br>Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a. |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (100 €)   |                 |                 |                 |   |
| 3   | sonstige Transfererträge   |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 | Rettungsdienstgebühren (7.487.072 €)   |                 |                 |                 |   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 | in diesem Produkt nicht relevant   |                 |                 |                 |   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 | Erstattung der Kosten für die Notarzt- und Verlegearztversicherung durch das St. Marien-Hospital Lünen (9.000 €) |                 |                 |                 |   |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge   |                 | Versicherungserstattungen bei Schadensfällen etc. (3.000 €)  |                 |                 |                 |   |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen     | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                              | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen ( <i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i> ), Unterhaltung bewegliches Vermögen | ZGL-Serviceleistungen (82.540 €)<br>Erstattung an das DRK Lünen zur Durchführung des Rettungsdienstes (3.162.100 €) auf Basis des bisherigen Vertrages<br>Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (172.220 €)<br>Erstattung an das St. Marien-Hospital Lünen für die Notarztgstellung im Rahmen des Rettungsdienstes (799.000 €)                     |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a für Rettungsfahrzeuge und die Ausrüstung des Rettungsdienstes  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. <i>Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen</i> )     | in diesem Produkt nicht relevant   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. <i>kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten</i> )         | ZGL-Miete (201.950 €)<br>Mietzahlungen u.a. für Rettungstationen Horstmar und Brambauer, Rettungswache Selm, NEF Station (113.580 €)<br>Aufwand für Steuern und Versicherungen für Rettungsfahrzeuge (66.220 €)<br>Fortbildungskosten (80.000 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" ( <i>Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung</i> ) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

5115

## Rettungsdienst

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018        | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | VE 2020  | Planung 2021     | Planung 2022     | Planung 2023     |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|                                      |  | €                    | €                | €                | €        | €                | €                | €                |
|                                      |  | 1                    | 2                | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                      |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 10.107.782,02        | 7.540.739        | 7.487.072        | 0        | 7.373.029        | 7.410.860        | 7.399.610        |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.656,42            | 6.700            | 9.000            | 0        | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 3.013,22             | 3.000            | 3.000            | 0        | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>10.130.451,66</b> | <b>7.550.439</b> | <b>7.499.072</b> | <b>0</b> | <b>7.385.029</b> | <b>7.422.860</b> | <b>7.411.610</b> |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 1.737.177,15         | 1.961.484        | 1.985.177        | 0        | 2.024.880        | 2.065.378        | 2.106.685        |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 4.111.130,82         | 4.754.326        | 4.472.900        | 0        | 4.267.640        | 4.270.250        | 4.271.870        |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 681.412,01           | 555.557          | 564.520          | 0        | 565.460          | 554.740          | 549.660          |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>6.529.719,98</b>  | <b>7.271.367</b> | <b>7.022.597</b> | <b>0</b> | <b>6.857.980</b> | <b>6.890.368</b> | <b>6.928.215</b> |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>3.600.731,68</b>  | <b>279.072</b>   | <b>476.475</b>   | <b>0</b> | <b>527.049</b>   | <b>532.492</b>   | <b>483.395</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                      |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                      |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                      |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 309.796,46           | 429.600          | 735.600          | 0        | 287.100          | 287.100          | 287.100          |
| 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                |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>309.796,46</b>    | <b>429.600</b>   | <b>735.600</b>   | <b>0</b> | <b>287.100</b>   | <b>287.100</b>   | <b>287.100</b>   |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>-309.796,46</b>   | <b>-429.600</b>  | <b>-735.600</b>  | <b>0</b> | <b>-287.100</b>  | <b>-287.100</b>  | <b>-287.100</b>  |

**Produktplan**  
**5115**  
**Rettungsdienst**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

511500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge, Einf. Digitalfunk)  
Investitions-Nr. 53001:  
Jährlicher Bedarf für die Fahrzeugbeschaffung auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.

511500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausrüstung Rettungsdienst)  
Investitions-Nr. 53003:  
Erneuerung der Schutzkleidung des Rettungsdienstes nach Überschreitung der Tragezeiten.

511500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Einrichtung)  
Investitions-Nr. 53004:  
Jährlicher Bedarf für die Möblierung und Einrichtung der Rettungsstationen.

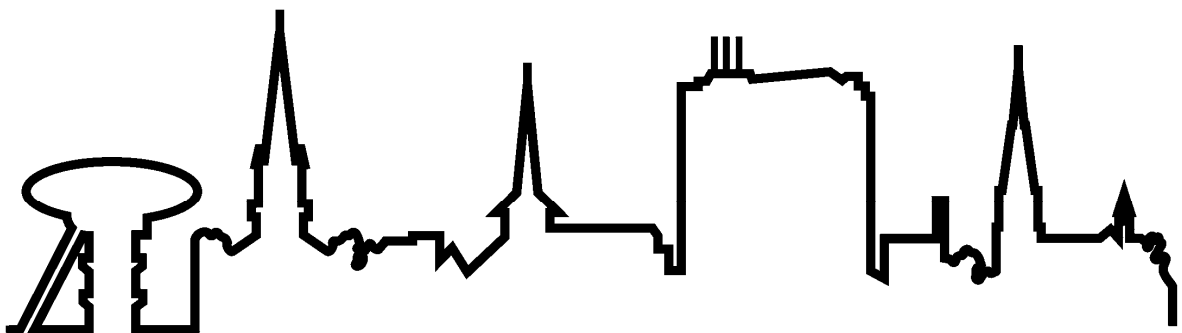
511500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Medizintechnische Geräte)  
Investitions-Nr. 53005:  
Der Bedarf an (Ersatz-) Beschaffungen für medizintechnische Geräte ist gekoppelt an die Fahrzeugbeschaffung.

511500 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)  
Investitions-Nr. 53007:  
Jährlicher Bedarf für die EDV-Ausstattung des Rettungsdienstes.

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>53001 Fahrzeuge</b>                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 248.353,60            | 154.000             | 420.000             | 0               | 90.000               | 90.000               | 90.000               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-248.353,60</b>    | <b>-154.000</b>     | <b>-420.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-90.000</b>       | <b>-90.000</b>       | <b>-90.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>53003 Ausrüstung Rettungsdienst</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 9.522,02              | 105.000             | 105.000             | 0               | 105.000              | 105.000              | 105.000              | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-9.522,02</b>      | <b>-105.000</b>     | <b>-105.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-105.000</b>      | <b>-105.000</b>      | <b>-105.000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>53004 Einrichtung</b>                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 4.530,33              | 8.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-4.530,33</b>      | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>53005 Medizintechnische Geräte</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 39.196,17             | 160.000             | 200.000             | 0               | 81.500               | 81.500               | 81.500               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-39.196,17</b>     | <b>-160.000</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-81.500</b>       | <b>-81.500</b>       | <b>-81.500</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>53007 Ausstattung mit EDV</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 5.224,10              | 2.600               | 2.600               | 0               | 2.600                | 2.600                | 2.600                | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-5.224,10</b>      | <b>-2.600</b>       | <b>-2.600</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.600</b>        | <b>-2.600</b>        | <b>-2.600</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-306.826,22</b>    | <b>-429.600</b>     | <b>-735.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-287.100</b>      | <b>-287.100</b>      | <b>-287.100</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

# **Produkthaushalt 2020**

ENTWURF







# **Ausschuss Bildung und Sport**

## **Produkte**

- 3105      Schulen**
- 3120      Offene Ganztagschule**
- 3305      VHS-Kurse**
- 3405      Musikunterricht**
- 3625      BgA Sportstätten**
- 3630      Sportentwicklung**



## **Abteilung 3.1**

### **Schulverwaltung**

#### **Produkte**

**3105      Schulen**

**3120      Offene Ganztagschule**



**Produkt 3105**

**Schulen**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

**Ziele**

**Allgemein:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes  
 Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes  
 Vorhaltung einer bedarfsgerechten Schulraumausstattung mit wirtschaftlichem Mitteleinsatz  
 Vertretbare Auslastung der Schulen  
 Angebot von möglichst wohnortnahen Schulen  
 Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Vielfältige Veränderungen des Bedarfs an Schulplätzen und bei der sächlichen Ausstattung sind zu analysieren, zu bewerten und umzusetzen, um so eine zukunftsfähige Schullandschaft zu schaffen und zu erhalten. Einzelheiten dazu siehe „Allgemein“ und „Gute Schule 2020“.

**Inklusion**

Planung, Steuerung und Umsetzung des seit 01.08.2014 bestehenden Rechtsanspruchs auf „Gemeinsames Lernen“.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Schulverwaltung erbringt Leistungen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger. Dazu gehören die Gewährleistung der organisatorischen, technischen, räumlichen, hygienischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines geregelten und bedarfsgerechten Schul-, Unterrichts- und Sportbetriebes. Dazu werden die Schulgebäude mit den dazugehörigen Flächen bereitgestellt sowie alle für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen erbracht.

Die Stadt Lünen betreibt 21 Schulen:

- Grundschulen
- Schule am Lüserbach
  - Elisabethschule
  - Gottfriedschule
  - Kardinal-von-Galen-Schule
  - Leoschule
  - Matthias-Claudius-Schule
  - Osterfeldschule
  - Overbergschule

Schule am Heikenberg  
Schule auf dem Kelm  
Viktoria-Schule  
Wittekind-Schule

Hauptschulen Profilschule Lünen  
Heinrich-Bußmann-Schule

Realschulen Realschule Altlünen  
Realschule Brambauer  
Ludwig-Uhland-Realschule

Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule  
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Gymnasien Freiherr-vom-Stein-Gymnasium  
Gymnasium Altlünen

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

Lippe Berufskolleg Lünen  
Förderzentrum Nord-Teilstandort Lünen

**Gute Schule 2020:**

IT-Maßnahmen

Im Rahmen der o.g. Maßnahme hat 8.3 - IT für 2018 nachfolgende Projekte angemeldet:

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

Aktuelle Baumaßnahmen

- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Overbergschule
- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Kardinal-von-Galen-Schule
- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Schule auf dem Kelm
- Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten an der Matthias-Claudius-Schule/Gottfriedschule
- Sanierung WC-Anlage Viktoria-Schule
- Sanierung WC-Anlage Grundschule Auf dem Kelm
- Sanierung WC-Anlage Grundschule Am Lüserbach HS
- Sanierung WC-Anlage Grundschule Am Lüserbach TS
- Sanierung WC-Anlage Realschule Brambauer
- Sanierung WC-Anlage Gymnasium Altlünen
- Erweiterung der Räumlichkeiten am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

**Geplante Projekte:**

- Neubau der Osterfeldschule
- Neubau der Leoschule
- Neubau Realschule Altlünen

**Leistungen:**

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

**Schulträgeraufgaben**

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

Weitere Informationen können dem Schulentwicklungsplan 2016 entnommen werden.

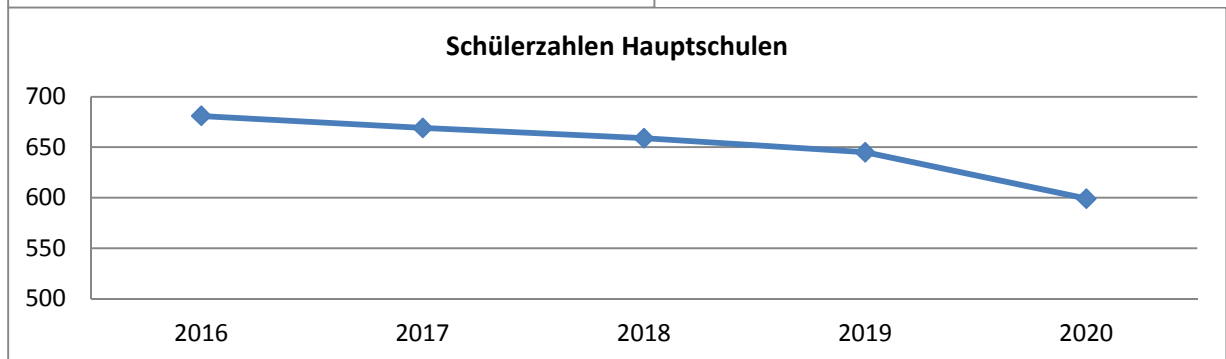
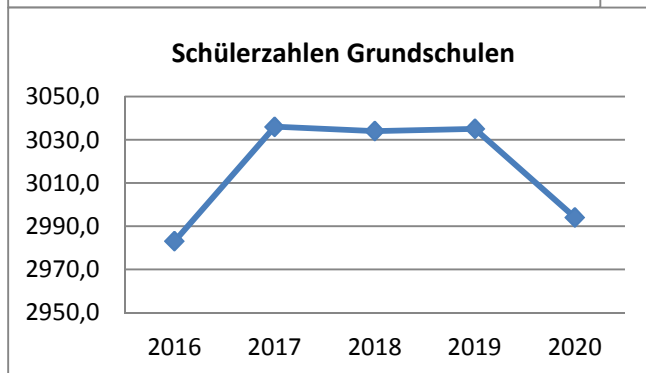
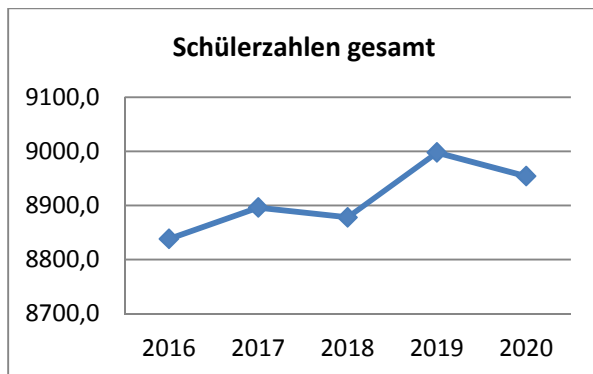


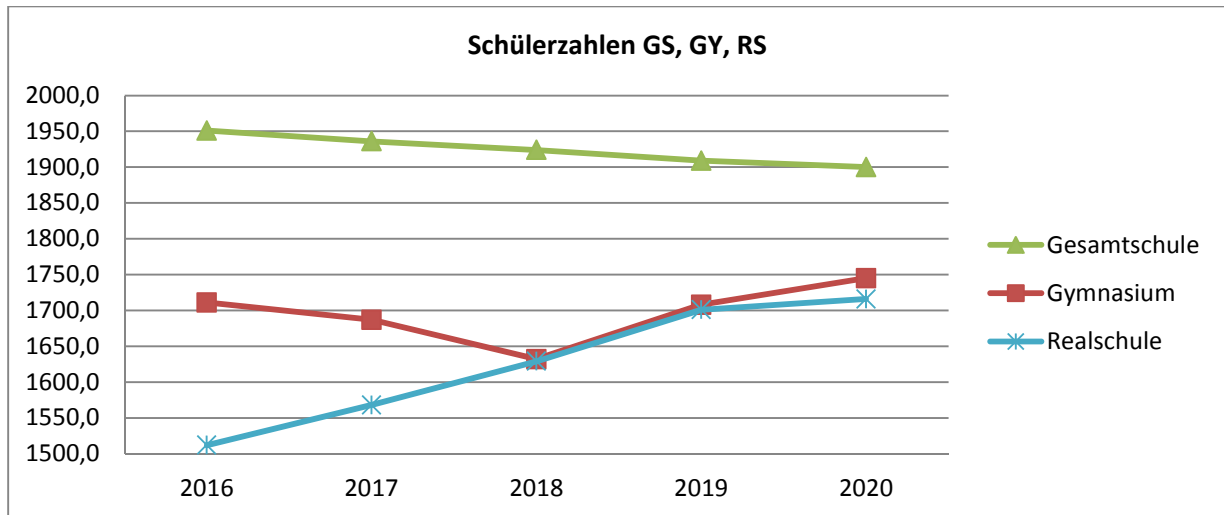
**Kennzahlen**

|                               | 2016  | 2017  | 2018  | 2019** | 2020** |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 26,25 | 25,12 | 25,29 | 25,05  | 25,05  |

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mitarbeiter/innen Schulsekretariat           | 25           | 27           | 26           | 26           | 26           |
| Stellen Schulsekretariate Vollzeitäquivalent | 21           | 20,4         | 20,4         | 20,4         | 20,4         |
| Stellen in den Mensen Vollzeitäquivalent     | 1,45         | 1,45         | 1,45         | 1,45         | 1,45         |
| <b>Anzahl Schüler/innen</b>                  |              |              |              |              |              |
| Grundschule                                  | 2.983        | 3.036        | 3.034        | 3.035        | 2.994        |
| Hauptschule                                  | 681          | 669          | 659          | 645          | 599          |
| Realschule                                   | 1.512        | 1.568        | 1.629        | 1.701        | 1.716        |
| Gesamtschule                                 | 1.951        | 1.936        | 1.924        | 1.909        | 1.900        |
| Gymnasium                                    | 1.711        | 1.687        | 1.632        | 1.708        | 1.745        |
| Förderschule                                 | (160*)       | -            | -            | -            | -            |
| <b>Summen</b>                                | <b>8.838</b> | <b>8.896</b> | <b>8.878</b> | <b>8.998</b> | <b>8.954</b> |

\* Förderschule in Trägerschaft des Kreises Unna (seit August 2016) \*\* Prognose





|   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | Prognose<br>November<br>2020 |
|---|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| <b>Durchschnittliche Klassenstärke</b>  |        |        |        |        |                              |
| Grundschule                             | 25     | 24     | 24     | 24     | 24                           |
| Hauptschule                             | 22     | 22     | 22     | 22     | 22                           |
| Realschule                              | 26     | 26     | 26     | 26     | 26                           |
| Gesamtschule Sekundarstufe I            | 28     | 28     | 28     | 28     | 28                           |
| Gymnasium Sekundarstufe I               | 27     | 27     | 26     | 26     | 26                           |
| <b>Gebäudeflächen einschl. TH in qm</b> |        |        |        |        |                              |
| Grundschule                             | 40.207 | 40.307 | 40.307 | 40.307 | 42.000                       |
| Hauptschule                             | 6.009  | 6.018  | 6.018  | 6.018  | 6.018                        |
| Realschule                              | 18.080 | 18.080 | 18.080 | 18.080 | 18.080                       |
| Gesamtschule                            | 24.161 | 24.161 | 24.161 | 24.161 | 24.161                       |
| Gymnasien                               | 19.212 | 19.212 | 19.212 | 19.212 | 19.675                       |

Grundschulen OGS Neu- und Anbauten ab 2019

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

\*Neubau 6 Klassenräume FSG, ca. 463 m<sup>2</sup>

\*\*Förderschule in Trägerschaft des Kreises Unna (seit August 2016)

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

|                   |
|-------------------|
| <b>Kennzahlen</b> |
|-------------------|

|                                     | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Teilnehmer/innen Schülerbeförderung | 3.025       | 2.883*      |             | 2.870                    | 2.870                    |
| Gesamtzuschülerzahl                 | 8.838       | 8.896       | 8.878       | 8.998                    | 8.954                    |
| Anteil Beförderung/ Gesamtzahl in % | 34%         | 32%         |             |                          |                          |

\* seit Schuljahr 2017/2018 neue Software im Einsatz, seitdem ist eine genaue Auswertung möglich

| <b>Andere Betreuungsformen</b>              | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Wethmar 8-13:30 Uhr neues Angebot **        | 40          | 40          | 68          | 73                       | 73                       |
| Lüserbach Teilstandort 8-14:30 Uhr **       | 43          | 48          | 60          | 60                       | 60                       |
| Osterfeldschule Teilstandort 8-14:30 Uhr*   | 19          | -           | -           | -                        | -                        |
| Kardinal von Galen 8-13:30 Neu <sup>2</sup> | -           | 30          | 30          | 50                       | 50                       |

\*Osterfeld Teilstandort: Das Angebot wurde seit August 2017 durch die Einrichtung einer OGS Gruppe abgelöst.

\*\*Die Kapazitätsgrenzen der Angebote sind erreicht, u.a. stehen keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung.

<sup>2</sup> Raum im 2.OG, Planung Mai 2017, Umsetzung seit August 2017

| <b>Gemeinsames Lernen / Inklusion</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>Prognose<br/>2019</b> | <b>Prognose<br/>2020</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Gesamtzahl Kinder an allen Schulen    | 347         | 362         | 394         | 400                      | 410                      |
| davon an Grundschulen                 | 75          | 77          | 105         | 99                       | 100                      |
| davon an weiterführenden Schulen      | 272         | 285         | 289         | 301                      | 310                      |

## Produktplan

3105

Schulen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 471.248,42            | 429.400             | 370.720             | 370.720              | 370.720              | 370.720              |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 85.243,85             | 58.000              | 58.000              | 58.000               | 58.000               | 58.000               |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 88.363,95             | 35.000              | 80.000              | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>644.856,22</u>     | <u>522.400</u>      | <u>508.720</u>      | <u>508.720</u>       | <u>508.720</u>       | <u>508.720</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen *   | 1.312.129,57          | 1.286.429           | 1.335.478           | 1.362.091            | 1.389.219            | 1.415.924            |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 8.909.670,60          | 8.744.598           | 9.108.123           | 9.263.743            | 9.376.453            | 9.435.783            |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 378.380,51            | 371.000             | 374.200             | 374.200              | 374.200              | 374.200              |
| 15. – Transferaufwendungen   | 2.750,00              | 2.500               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 7.409.444,18          | 6.881.395           | 7.171.281           | 8.605.131            | 8.417.621            | 8.862.301            |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>18.012.374,86</u>  | <u>17.285.922</u>   | <u>17.989.082</u>   | <u>19.605.165</u>    | <u>19.557.493</u>    | <u>20.088.208</u>    |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-17.367.518,64</u> | <u>-16.763.522</u>  | <u>-17.480.362</u>  | <u>-19.096.445</u>   | <u>-19.048.773</u>   | <u>-19.579.488</u>   |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 918,42                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>-918,42</u>        | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-17.368.437,06</u> | <u>-16.763.522</u>  | <u>-17.480.362</u>  | <u>-19.096.445</u>   | <u>-19.048.773</u>   | <u>-19.579.488</u>   |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-17.368.437,06</u> | <u>-16.763.522</u>  | <u>-17.480.362</u>  | <u>-19.096.445</u>   | <u>-19.048.773</u>   | <u>-19.579.488</u>   |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 302.471,96            | 300.136             | 37.641              | 37.641               | 37.641               | 37.641               |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-17.670.909,02</u> | <u>-17.063.658</u>  | <u>-17.518.003</u>  | <u>-19.134.086</u>   | <u>-19.086.414</u>   | <u>-19.617.129</u>   |

## Produktplan

3105

Schulen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

310500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Kultur + Schule / Betreuung 8.00 - 13.00 Uhr Gymnasium AltLünen (4.800 € jährlich)

310500 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Schülerfahrtkosten)  
Zuschuss zu den Schülerbeförderungskosten (25.000 € jährlich)

310500 414128 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)  
Ertrag Inklusion in Schulen (21.220 €) / siehe entsprechenden Aufwand im Konto 524128  
Die Landeszuwendung für Inklusion beträgt im Jahr 2020 insgesamt 101.220 €.  
Die übrigen Mittel (80.000 €) sind im Finanzplan eingestellt.

310500 414302 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverb. (Kulturstrolche)  
Kulturstrolche (7.200 € jährlich)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

310500 441100 Mieten und Pachten  
Schulraumvermietungen (1.000 € jährlich)

310500 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (ProfilSchuleLünen)  
Mittagstisch Profilschule Lünen (12.000 € jährlich)

310500 442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (KKG)  
Mittagstisch Käthe-Kollwitz-Gesamtschule (45.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

310500 501950 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Rucksackprojekt)  
Honoraraufwand für "Rucksackprojekt" an Lüner Grundschulen  
(2020: 52.250 €; 2021: 53.200 €; 2022: 54.150 €; 2023: 54.150 €)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

310500 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u. a. Funktionalauftrag Grünflächen WBL und Abfallentsorgung (2020: 360.000 €)

310500 524119 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (nicht ZGL)  
u. a. Funktionalauftrag Grünflächen WBL BgA (2020: 165.000 €)

310500 524128 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Inklusion)  
Aufwand Inklusion in Schulen (21.220 €); zur Verfügung stehende Mittel i. H. v. 101.220 € verteilt auf Ergebnisplan und Finanzplan (80.000 €) / siehe  
Ertrag im Konto 414128

310500 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz  
(2020: 390.000 €; 2021: 400.000 €; 2022: 400.000 €; 2023: 400.000 €)

310500 528101 Aufw. für sonst. Sachleist. f. Mittagstisch ProfilSchuleLünen  
Mittagstisch Profilschule Lünen (12.000 € jährlich)

310500 528102 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Kulturstrolche)  
Kulturstrolche (7.800 € jährlich)

310500 528130 Aufw. für sonst. Sachleist. für Mittagstisch KKG  
Mittagstisch Käthe-Kollwitz-Gesamtschule (45.000 € jährlich)

310500 528135 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto)  
Ansatz für ehemalige GWG's (29.704 € jährlich). Entsprechende Kürzung im Finanzplan.

Bei jeder Schule (3105xx) wurde ebenfalls ein Ansatz für GWG's geplant, mit Reduzierung in gleicher Höhe im Finanzplan (in Summe: 270.296 € jährlich).

310500 528150 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rucksackprojekt)  
Sachaufwand für "Rucksackprojekt" an Lüner Grundschulen (7.600 € jährlich).

310500 529102 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Kulturstrolche)  
Kulturstrolche (7.800 € jährlich)

**Produktplan**

**3105**

**Schulen**

310500 529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerfahrtkosten)  
Schülerbeförderungskosten

(2020: 1.550.000 €; 2021: 1.588.000 €; 2022: 1.630.000 €; 2023: 1.670.000 €)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

310500 541250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Rucksackprojekt)

Aufwand für Fortbildung im "Rucksackprojekt" an Lüner Grundschulen (3.040 € jährlich)



| <b>3105 Schulen</b>  |   |  |                    |   |                     |                     |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b>   | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |  |
| <b>Erträge</b>   | 644.856                                 | 522.400  | 508.720            | 508.720   | 508.720             | 508.720             |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 18.315.765                              | 17.586.058   | 18.026.723         | 19.642.806  | 19.595.134          | 20.125.849          |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-17.670.909</b>                      | <b>-17.063.658</b>   | <b>-17.518.003</b> | <b>-19.134.086</b>  | <b>-19.086.414</b>  | <b>-19.617.129</b>  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | 607.251  | -454.345           | -1.616.083  | 47.672              | -530.715            | <b>↓</b>   |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | 3,4%   | -2,7%              | -9,2%   | 0,2%                | -2,8%               |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |   |                     |                     |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |                     |                     |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    | Zuschuss des Landes zu Schülerförderungskosten (25.000 €)<br>Zuschuss des Landes zum Aufwand für Inklusion (21.220 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (312.500 €)   |                     |                     |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge               |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    | Elternbeiträge für den Mittagstisch an 2 Schulen (57.000 €)   |                     |                     |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    | in diesem Produkt nicht relevant  |                     |                     |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    | Erträge aus der Bildungspauschale für Maßnahmen der "PRIO-Liste" (80.000 €)<br>Ansatz ist ein "Platzhalter". Mittel werden aus der Bildungspauschale zur Verfügung gestellt. Entsprechende Planung im Aufwand in Zeile 13. Abrechnung der Bildungspauschale erfolgt haushaltsneutral zum Jahresabschluss. |                     |                     |  |  |  |



| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.<br>"Rucksackprojekt" an Grundschulen (52.250 €)             |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (5.293.830 €)<br>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (390.000 €)<br>Schülerbeförderungskosten (1.550.000 €)<br>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (616.018 €)<br>Grünpflege u. Abfallentsorgung WBL (525.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern der Schulverwaltung (BGA) und sämtlicher Schulen mit ihren Investitionen   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (5.561.390 €)<br>Versicherungen (534.150 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (ILV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der ILV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3105

Schulen

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018               | Ansatz 2019               | Ansatz 2020               | VE 2020         | Planung 2021              | Planung 2022              | Planung 2023              |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                      |  | €                           | €                         | €                         | €               | €                         | €                         | €                         |
|                                      |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4               | 5                         | 6                         | 7                         |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                             |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 56.824,78                   | 45.080                    | 37.000                    | 0               | 37.000                    | 37.000                    | 37.000                    |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 82.104,65                   | 58.000                    | 58.000                    | 0               | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 15.931,89                   | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>154.861,32</u></b>    | <b><u>103.080</u></b>     | <b><u>95.000</u></b>      | <b><u>0</u></b> | <b><u>95.000</u></b>      | <b><u>95.000</u></b>      | <b><u>95.000</u></b>      |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 1.296.007,15                | 1.286.429                 | 1.335.478                 | 0               | 1.362.091                 | 1.389.219                 | 1.415.924                 |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.514.606,75                | 8.744.598                 | 9.108.123                 | 0               | 9.263.743                 | 9.376.453                 | 9.435.783                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 918,42                      | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 2.750,00                    | 2.500                     | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 183.222,86                  | 6.881.395                 | 7.171.281                 | 0               | 8.605.131                 | 8.417.621                 | 8.862.301                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>4.997.505,18</u></b>  | <b><u>16.914.922</u></b>  | <b><u>17.614.882</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>19.230.965</u></b>  | <b><u>19.183.293</u></b>  | <b><u>19.714.008</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-4.842.643,86</u></b> | <b><u>-16.811.842</u></b> | <b><u>-17.519.882</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-19.135.965</u></b> | <b><u>-19.088.293</u></b> | <b><u>-19.619.008</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                             |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                             |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                    | 149.428,26                  | 101.220                   | 101.220                   | 0               | 101.220                   | 101.220                   | 101.220                   |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>149.428,26</u></b>    | <b><u>101.220</u></b>     | <b><u>101.220</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>101.220</u></b>     | <b><u>101.220</u></b>     | <b><u>101.220</u></b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                             |                           |                           |                 |                           |                           |                           |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 75.661,51                   | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 330.910,32                  | 400.000                   | 360.000                   | 0               | 360.000                   | 360.000                   | 360.000                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen *  | 0,00                        | 2.285.000                 | 2.665.288                 | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0               | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>406.571,83</u></b>    | <b><u>2.685.000</u></b>   | <b><u>3.025.288</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>360.000</u></b>     | <b><u>360.000</u></b>     | <b><u>360.000</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-257.143,57</u></b>   | <b><u>-2.583.780</u></b>  | <b><u>-2.924.068</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>-258.780</u></b>    | <b><u>-258.780</u></b>    | <b><u>-258.780</u></b>    |

**Produktplan**

**3105**

**Schulen**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

310500 783105 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte auf Schulhöfen)  
Investitions-Nr. 31005: Anschaffung Spielgeräte Schulhöfe (35.000 € jährlich)

310500 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Übermittagsbetreuung)  
Investitions-Nr. 31006: Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung (15.000 € jährlich)

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

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

310500 781527 Zuweisungen für Investitionen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Gute Schule 2020)  
Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020"  
Anteil ZGL (2020: 2.665.288 €)

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2018<br>€ | Ansatz 2019<br>€ | Ansatz 2020<br>€ | VE 2020<br>€ | Planung 2021<br>€ | Planung 2022<br>€ | Planung 2023<br>€ | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)<br>€ | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen<br>€ |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|
|   | 1                  | 2                | 3                | 4            | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9                                     |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| <b>09003 Bildungspauschale</b>                                  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 49.807,08          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-49.807,08</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>31003 Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel</b> |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 275.541,52         | 230.000          | 230.000          | 0            | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-275.541,52</b> | <b>-230.000</b>  | <b>-230.000</b>  | <b>0</b>     | <b>-230.000</b>   | <b>-230.000</b>   | <b>-230.000</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>31005 Spielgeräte auf Schulhöfen</b>                         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | -28.121,09         | 35.000           | 35.000           | 0            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>28.121,09</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>-35.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>31006 Anschaffungen für Übermittagsbetreuung</b>             |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | -19.994,95         | 15.000           | 15.000           | 0            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>19.994,95</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>0</b>     | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>31027 Gute Schule 2020</b>                                   |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Baumaßnahmen  | 75.661,51          | 0                | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 860.000,00                                 | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>-75.661,51</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.100.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |
| <b>31028 Neubau Realschule Altlünen</b>                         |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                                   | 0,00               | 40.000           | 0                | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                                       | 0,00                                  |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>-40.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                           |
| <b>31045 Inklusion</b>  |                    |                  |                  |              |                   |                   |                   |  |                                       |

## Produktplan

3105

Schulen

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| + Investitionszuwendungen                                   | 99.783,91             | 101.220             | 101.220             | 0               | 101.220              | 101.220              | 101.220              | 0,00   | 0,00   |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                               | 35.777,85             | 80.000              | 80.000              | 0               | 80.000               | 80.000               | 80.000               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                        | <b>64.006,06</b>      | <b>21.220</b>       | <b>21.220</b>       | <b>0</b>        | <b>21.220</b>        | <b>21.220</b>        | <b>21.220</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-288.888,01</b>    | <b>-298.780</b>     | <b>-258.780</b>     | <b>0</b>        | <b>-258.780</b>      | <b>-258.780</b>      | <b>-258.780</b>      | -  | <b>0,00</b>  |
|   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      | 1.100.000,00   |  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Summe der investiven Einzahlungen                         | 48.892,27             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 11.519,90             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-60.412,17</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



**Produkt 3120**

**Offene Ganztagsschule**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

Betrieb von offenen Ganztagsgrundschulen

**Auftragsgrundlage**

§ 9 Schulgesetz NRW

**Ziele**

**Allgemein:**

Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGS-Plätzen.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Mit der Einrichtung von offenen Ganztagsgrundschulen in Lünen werden gemeinsame Ziele der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter einem Dach zusammengeführt. Träger dieser Angebote sind freie Träger der Jugendhilfe sowie die Stadt Lünen selbst. Der Finanzierungs- und Leistungsumfang ist zwischen den freien Trägern und der Stadt Lünen vertraglich geregelt. Von montags bis freitags wird eine von Fachkräften geleitete Betreuung nach dem Unterricht bis 16.00 Uhr angeboten (in den Ferien und an beweglichen Ferientagen ganztägig). Schließungszeiten sind lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 3 Wochen in den Sommerferien.

Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Betrieb der Offenen Ganztagschule im Vordergrund. Möglichkeiten zum Rückzug und zur Muße sowie freies Spielen gehören ebenso dazu wie Hausaufgabenerledigung unter Aufsicht und organisierte Angebote (Sport, Spiel, Musik, Kunst). Für diese Angebotsvielfalt stehen freundliche und bedarfsgerechte Räume auf dem Schulgelände zur Verfügung. In seltenen Fällen finden Angebote außerhalb des Schulgeländes statt.

Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen; auf religiöse Essensregeln wird Rücksicht genommen. Das Essen wird zum Selbstkostenpreis ausgegeben, das Essensgeld von den jeweiligen Trägern vereinnahmt.

Die Fachberatung wird für alle Träger durch die Schulverwaltung sichergestellt.

**Betrieb**

In Lünen werden OGS in Trägerschaft der Stadt sowie durch freie Träger (Caritas, EKK evangelischer Kirchenkreis Dortmund, AWO, DRK) betrieben.

**Finanzierung**

Erfolgt durch Landes- und Eigenmittel der Stadt, sowie Elternbeiträgen.

Die Bewilligung und Abrechnung der Betriebskosten gegenüber dem Land, den freien Trägern sowie für die eigenen Einrichtungen werden in diesem Produkt bearbeitet.

Die Höhe der Elternbeiträge ist durch Satzung der Stadt Lünen vom 28.08.2015 festgelegt. Der Einzug der Elternbeiträge erfolgt zentral für alle Einrichtungen.

Qualitätszirkel

Die Fachabteilung steht beständig im Austausch mit den Trägern sowie den eigenen Einrichtungen. Zur qualitativen Weiterentwicklung wurde ein kommunaler Qualitätszirkel eingerichtet. Handlungsfelder werden definiert und bearbeitet (aktuell: Zusammenarbeit Schule-OGS, päd. Austausch und Lernzeiten). Begleitung und Fortbildungen finden durch das Institut für soziale Arbeit ISA statt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Sukzessiver Ausbau der Platzkapazitäten an folgenden Standorten:

- OGS Wethmar (Neubau, Gute Schule 2020)
- OGS Kardinal von Galen (Anbau, Gute Schule 2020)
- OGS Overbergschule (Neubau, Gute Schule 2020)
- OGS Kelmschule (Anbau, Gute Schule 2020)
- OGS Schule am Lüserbach (1 Gruppe im Bestand)
- OGS Leoschule (Neubau)
- OGS Osterfeldschule (Neubau)

Stufen des Ausbaus seit 2017

- zum Schuljahr 2017/2018 wurden 3 OGS Gruppen mit insgesamt 75 Plätzen neu eingerichtet, in der OGS Wethmar, OGS Overbergschule und im Teilstandort der Osterfeldschule (35 Plätze)
- zum Schuljahr 2018/2019 wurden 3 weitere Gruppen eingerichtet, in der OGS Schule am Lüserbach (von 110 auf 125 Plätze), OGS Leoschule (105 auf 125) und OGS Wethmar (125 auf 150)
- zum Schuljahr 2019/2020 Schaffung einer zusätzlichen Gruppe in der Kardinal von Galen Schule (105 auf 125 Plätze) in einem Klassenraum
- zum Schuljahr 2019/2020 Überbelegung von 10 Plätzen an der Elisabethschule (80 auf 90 Plätze)

**Kennzahlen**

|                               | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020* |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> |      | 11,05 | 12,77 | 16,35 | 16,35 |

|   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019* | 2020* |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>OGS</b>  |       |       |       |       |       |
| Verfügbare Plätze inkl. temporärer Überbelegungen Stand 15.10. des Jahres | 1.125 | 1.210 | 1.270 | 1.314 | 1.380 |
| Kinder in Ganztagsgrundschulen 15.10                                      | 1.121 | 1.188 | 1.247 | 1.314 | 1.380 |
| Kinder in Grundschulen  | 2.983 | 3.036 | 3.034 | 3.035 | 2.984 |
| Versorgungsquote OGS: Ziel >25%   | 37,6% | 39%   | 41%   | 43%   | 46%   |
| Auslastung der vorhandenen OGS Plätze: Ziel >95%                          | 99,6% | 98,2% | 98,2% | 100%  | 100%  |

\* Prognose Stichtag 15.10. des Jahres

Entwicklung der Platzzahlen

- seit dem Schuljahr 2015/2016 konnte die Abteilung 3.1 die Platzzahlen kontinuierlich erhöhen. Dies hat zu einer erwarteten höheren Versorgungsquote geführt, die erstmalig in 2018 auf über 40% anstieg.

Erläuterung:

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

## Produktplan

3120

## Offene Ganztagschule

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€      | Ansatz<br>2020<br>€      | Planung<br>2021<br>€     | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                        | 3                        | 4                        | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 1.630.151,78              | 1.835.450                | 1.941.000                | 1.969.000                | 2.057.000              | 2.117.000              |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 346.602,50                | 360.000                  | 365.000                  | 370.000                  | 370.000                | 370.000                |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 202.915,27                | 160.000                  | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                | 200.000                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.821,76                 | 10.000                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                 | 15.000                 |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>2.196.491,31</u>       | <u>2.365.450</u>         | <u>2.521.000</u>         | <u>2.554.000</u>         | <u>2.642.000</u>       | <u>2.702.000</u>       |
| 11.                        | - Personalaufwendungen  | 833.076,92                | 1.006.016                | 1.075.660                | 1.095.767                | 1.116.260              | 1.135.276              |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 215.105,25                | 369.939                  | 331.090                  | 325.650                  | 271.170                | 271.180                |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 38.206,98                 | 28.700                   | 27.300                   | 27.300                   | 27.300                 | 27.300                 |
| 15.                        | - Transferaufwendungen *  | 1.729.499,50              | 1.835.970                | 2.040.000                | 2.065.500                | 2.091.000              | 2.117.000              |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 80.493,48                 | 86.932                   | 85.850                   | 86.690                   | 72.250                 | 72.320                 |
| 17.                        | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>2.896.382,13</u>       | <u>3.327.557</u>         | <u>3.559.900</u>         | <u>3.600.907</u>         | <u>3.577.980</u>       | <u>3.623.076</u>       |
| 18.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-699.890,82</u></b> | <b><u>-962.107</u></b>   | <b><u>-1.038.900</u></b> | <b><u>-1.046.907</u></b> | <b><u>-935.980</u></b> | <b><u>-921.076</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-699.890,82</u></b> | <b><u>-962.107</u></b>   | <b><u>-1.038.900</u></b> | <b><u>-1.046.907</u></b> | <b><u>-935.980</u></b> | <b><u>-921.076</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-699.890,82</u></b> | <b><u>-962.107</u></b>   | <b><u>-1.038.900</u></b> | <b><u>-1.046.907</u></b> | <b><u>-935.980</u></b> | <b><u>-921.076</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.115,31                 | 73.256                   | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      |
| 29.                        | = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-766.006,13</u></b> | <b><u>-1.035.363</u></b> | <b><u>-1.038.900</u></b> | <b><u>-1.046.907</u></b> | <b><u>-935.980</u></b> | <b><u>-921.076</u></b> |



**Produktplan****3120****Offene Ganztagsschule**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Betriebskostenzuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule  
(2020: 1.914.000 €; 2021: 1.942.000 €; 2022: 2.030.000 €; 2023: 2.090.000 €)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

312000 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschüsse für den Betrieb von offenen Ganztagsschulen  
(2020: 2.040.000 €; 2021: 2.065.500 €; 2022: 2.091.000 €; 2023: 2.117.000 €)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

312000 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.  
2019-2021: Miete für aufgestellte Container im Rahmen des Ausbaus der OGS Wethmar (16.000 €/Jahr)  
ab 2019: Miete für Turnhallennutzung durch die OGS (4.000 € jährlich)

| 3120 Offene Ganztagschule   |   |  |             |  |              |              | Tendenz Entwicklung<br>Zuschussbedarf<br>2019 zu 2020 |      |
|---|---|--|-------------|--|--------------|--------------|---|------|
| Erträge   | Ergebnis 2018                           | Ansatz 2019  | Ansatz 2020 | Planung 2021   | Planung 2022 | Planung 2023 | 2019  | 2020 |
|   | 2.196.491                               | 2.365.450  | 2.521.000   | 2.554.000  | 2.642.000    | 2.702.000    |   |      |
| Aufwendungen  | 2.962.497                               | 3.400.813  | 3.559.900   | 3.600.907  | 3.577.980    | 3.623.076    |   |      |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)   | -766.006                                | -1.035.363   | -1.038.900  | -1.046.907   | -935.980     | -921.076     |   |      |
| Differenz zum Vorjahr in €  |   | -269.357   | -3.537      | -8.007   | 110.927      | 14.904       |   |      |
| Differenz zum Vorjahr in %  |   | -35,2%   | -0,3%       | -0,8%  | 10,6%        | 1,6%         |   |      |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf.<br>Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |             |  |              |              |   |      |
| Zeile im<br>Produkt-<br>plan  | Ertrags- / Aufwandsart                  | Allgemeine Informationen<br>zu den Kontenbereichen   |             | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |              |              |   |      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |      |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |             | Zuweisungen des Landes für den Betrieb der OGS (1.914.000 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (27.000 €)      |              |              |   |      |
| 3   | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |      |
| 4   | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |             | Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in der OGS (365.000 €)   |              |              |   |      |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |             | Elternbeiträge für den Mittagstisch in der OGS (200.000 €)<br>Erstattung für Bundesfreiwilligendienstleistenden (15.000 €) |              |              |   |      |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |      |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |             | in diesem Produkt nicht relevant   |              |              |   |      |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.<br>Honorare OGS/Übermittagbetreuung (161.800 €)             |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (2.840 €)<br>Aufwendungen für den Mittagstisch in der OGS (200.000 €) / gedeckt durch die Elternbeiträge (siehe Zeile 5)  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der offenen Ganztagschulen (2.040.000 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL- kalkulatorische Miete (5.820 €)<br>Versicherungen (52.830 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3120

## Offene Ganztagschule

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.587.993,53               | 1.806.750                | 1.914.000                | 0               | 1.942.000                | 2.030.000                | 2.090.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 343.086,83                 | 360.000                  | 365.000                  | 0               | 370.000                  | 370.000                  | 370.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 120.000                  | 200.000                  | 0               | 200.000                  | 200.000                  | 200.000                  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.585,83                  | 10.000                   | 15.000                   | 0               | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.943.666,19</u></b> | <b><u>2.296.750</u></b>  | <b><u>2.494.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.527.000</u></b>  | <b><u>2.615.000</u></b>  | <b><u>2.675.000</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 827.639,91                 | 1.006.016                | 1.075.660                | 0               | 1.095.767                | 1.116.260                | 1.135.276                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 225.188,06                 | 369.939                  | 491.090                  | 0               | 485.650                  | 431.170                  | 431.180                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 1.731.483,50               | 1.835.970                | 2.040.000                | 0               | 2.065.500                | 2.091.000                | 2.117.000                |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 53.220,21                  | 86.932                   | 85.850                   | 0               | 86.690                   | 72.250                   | 72.320                   |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>2.837.531,68</u></b> | <b><u>3.298.857</u></b>  | <b><u>3.692.600</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>3.733.607</u></b>  | <b><u>3.710.680</u></b>  | <b><u>3.755.776</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-893.865,49</u></b>  | <b><u>-1.002.107</u></b> | <b><u>-1.198.600</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.206.607</u></b> | <b><u>-1.095.680</u></b> | <b><u>-1.080.776</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 192.669,30                 | 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                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>192.669,30</u></b>   | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 28.263,65                  | 243.000                  | 144.000                  | 0               | 181.000                  | 45.000                   | 45.000                   |
| 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                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>28.263,65</u></b>    | <b><u>243.000</u></b>    | <b><u>144.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>181.000</u></b>    | <b><u>45.000</u></b>     | <b><u>45.000</u></b>     |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>164.405,65</u></b>   | <b><u>-243.000</u></b>   | <b><u>-144.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-181.000</u></b>   | <b><u>-45.000</u></b>    | <b><u>-45.000</u></b>    |

**Produktplan**  
**3120**  
**Offene Ganztagschule**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

312000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Inv.Nr. 23001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Ersatzbeschaffungen für die offenen Ganztagschulen.

Beinhaltet zusätzliche Bedarfe:

2020: Anbau Schule auf dem Kelm (100.000 €)

2021: Anbau Matthias-Claudius-Schule (111.000 €) und Neuausstattung Küche Kardinal-von-Galen-Schule (25.000 €)

Weitere Mittel stehen im Ergebnisplan zur Verfügung.

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>23001 Offene Ganztagschulen</b>                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| + Investitionszuwendungen                                  | 192.669,30            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00   | 0,00   |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 28.263,65             | 243.000             | 144.000             | 0               | 181.000              | 45.000               | 45.000               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>164.405,65</b>     | <b>-243.000</b>     | <b>-144.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-181.000</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-45.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>164.405,65</b>     | <b>-243.000</b>     | <b>-144.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-181.000</b>      | <b>-45.000</b>       | <b>-45.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 3.3**

### **Volkshochschule**

#### **Produkte**

**3305 VHS-Kurse**



Produkt **3305**

**VHS-Kurse**

**Produktverantwortung**

Beigeordneter Horst Müller-Baß

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz von NRW (WbG) vom 14.04.2000

**Ziele**

**Allgemein:**

Bereitstellung von Bildungsangeboten im Sinne des Weiterbildungsgesetzes NRW

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten sollen die durchgeführten Kurse, die Anzahl der Kursteilnehmer/innen und die Nettoeinnahmen der VHS weiter gesteigert werden. Quantitativer Zielwert für die kommenden Jahre sind pro Jahr 5.200 Teilnehmer/innen in 450 Kursen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

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

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

**Bereich 1 - Gesellschaft**

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

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

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

Die Kurse dieses Bereichs sind dem pflichtigen Angebot zuzuordnen.

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



**Bereich 3 – Fremdsprachen und Integration**

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

Die Kurse des Bereichs 3 sind dem pflichtigen Angebot zuzuordnen.

**Bereich 4 - Gesundheit**

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

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

**Bereich 5 - Werkstatt**

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

**Auftragsmaßnahmen**

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

**Besondere Dienstleistungen**

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

**Formale Voraussetzung – ein gültiges Qualitätssiegel**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 5,50        | 5,28        | 5,78        | 5,78         | 5,78         |

|                                 |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Bereich 1 - Gesellschaft</b> |     |     |     |     |     |
| Honorarkostendeckung in %       | 132 | 132 | 176 | 178 | 178 |
| Anzahl Kurse                    | 53  | 54  | 54  | 55  | 55  |
| Anzahl Unterrichtsstunden       | 305 | 312 | 308 | 315 | 315 |
| Anzahl Teilnehmer/innen         | 774 | 641 | 693 | 700 | 700 |
| <b>mit Seniorenakademie</b>     |     |     |     |     |     |
| Honorarkostendeckung in %       | 177 | 189 | 184 | 185 | 185 |
| Anzahl Kurse                    | 6   | 5   | 12  | 12  | 12  |
| Anzahl Unterrichtsstunden       | 48  | 56  | 83  | 85  | 85  |
| Anzahl Teilnehmer/innen         | 72  | 69  | 82  | 90  | 90  |

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Bereich 2 – Ausbildung und Beruf, Grundbildung mit EDV-Kursen</b>                        |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %   | 132         | 140         | 146         | 148          | 150          |
| Anzahl Kurse  | 52          | 39          | 38          | 40           | 41           |
| Anzahl Unterrichtsstunden   | 483         | 353         | 315         | 330          | 335          |
| Anzahl Teilnehmer/innen   | 403         | 270         | 233         | 265          | 280          |
| <b>mit Schulabschlusskursen</b>   |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %   | 85          | 88          | 94          | 90           | 90           |
| Anzahl Teilnehmer/innen nach 3 Monaten  | 38          | 35          | 39          | 35           | 35           |
| Erfolgreicher Abschluss der nach 3 Monaten in den Kursen befindlichen Teilnehmer/innen in % | 60          | 75          | 78          | 75           | 75           |
| <b>mit Alphabetisierungskursen</b>  |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %   | 12          | 8           | 11          | 10           | 10           |
| Anzahl Kurse  | 6           | 6           | 5           | 4            | 4            |
| Anzahl Unterrichtsstunden   | 388         | 400         | 293         | 200          | 200          |
| Anzahl Teilnehmer/innen   | 45          | 42          | 42          | 35           | 35           |
| <b>Bereich 3 – Sprachen und Integration</b>   |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %   | 149         | 144         | 147         | 147          | 149          |
| Anzahl Kurse  | 152         | 144         | 140         | 130          | 125          |
| Anzahl Unterrichtsstunden   | 6.699       | 6.762       | 7.706       | 6.700        | 6.200        |
| Anzahl Teilnehmer/innen   | 1.695       | 1.575       | 1.680       | 1.550        | 1.500        |
| <b>Bereich 4 - Gesundheit</b>   |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %   | 189         | 187         | 202         | 200          | 200          |
| Anzahl Kurse  | 134         | 137         | 136         | 140          | 140          |
| Anzahl Unterrichtsstunden   | 1.949       | 1.986       | 1.890       | 1.940        | 1.940        |
| Anzahl Teilnehmer/innen   | 2.106       | 1.820       | 1.929       | 1.970        | 1.970        |
| <b>Bereich 5 - Werkstatt</b>  |             |             |             |              |              |
| Honorarkostendeckung in %   | 138         | 144         | 177         | 178          | 178          |
| Anzahl Kurse  | 34          | 33          | 32          | 33           | 33           |
| Anzahl Unterrichtsstunden   | 543         | 548         | 521         | 530          | 530          |
| Anzahl Teilnehmer/innen   | 350         | 326         | 326         | 350          | 350          |
| <b>Besondere Dienstleistungen</b>   |             |             |             |              |              |
| Weiterbildungsberatung (Bildungsprämie, Bildungsscheck)                                     | 60          | 50          | 61          | 100          | 105          |

\*Prognose



**Produktplan**

**3305**

**VHS-Kurse**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 498.196,32                | 443.500                | 417.200                | 409.200                | 409.200                | 417.200                |
| 3.                         | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 213.385,27                | 205.400                | 207.400                | 207.400                | 207.400                | 207.400                |
| 6.                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>711.581,59</b>         | <b>648.900</b>         | <b>624.600</b>         | <b>616.600</b>         | <b>616.600</b>         | <b>624.600</b>         |
| 11.                        | - Personalaufwendungen *  | 655.670,69                | 691.488                | 688.321                | 696.142                | 704.118                | 712.255                |
| 12.                        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 80.038,57                 | 56.746                 | 73.990                 | 60.640                 | 60.870                 | 72.310                 |
| 14.                        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.678,50                  | 8.900                  | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                  |
| 15.                        | - Transferaufwendungen  | 10.637,36                 | 7.000                  | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 16.                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *   | 123.337,30                | 97.427                 | 120.640                | 118.600                | 123.390                | 115.270                |
| 17.                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>874.362,42</b>         | <b>861.561</b>         | <b>893.151</b>         | <b>885.582</b>         | <b>898.578</b>         | <b>910.035</b>         |
| 18.                        | <b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-162.780,83</u></b> | <b><u>-212.661</u></b> | <b><u>-268.551</u></b> | <b><u>-268.982</u></b> | <b><u>-281.978</u></b> | <b><u>-285.435</u></b> |
| 19.                        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22.                        | <b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-162.780,83</u></b> | <b><u>-212.661</u></b> | <b><u>-268.551</u></b> | <b><u>-268.982</u></b> | <b><u>-281.978</u></b> | <b><u>-285.435</u></b> |
| 23.                        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | <b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-162.780,83</u></b> | <b><u>-212.661</u></b> | <b><u>-268.551</u></b> | <b><u>-268.982</u></b> | <b><u>-281.978</u></b> | <b><u>-285.435</u></b> |
| 27.                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 76.692,23                 | 81.846                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29.                        | <b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-239.473,06</u></b> | <b><u>-294.507</u></b> | <b><u>-268.551</u></b> | <b><u>-268.982</u></b> | <b><u>-281.978</u></b> | <b><u>-285.435</u></b> |

**Produktplan****3305****VHS-Kurse**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

330500 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Zuweisungen BAMF für Integrationskurse (150.000 € jährlich)

330500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Landesförderung inkl. Schulabschlusskurse (255.000 € jährlich)

330500 414601 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen - Foto-Story  
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbandes. Nächster Termin: 2020 (2.500 €)

330500 414701 Zusch. von priv. Unternehmen für Foto-Story  
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbandes. Nächster Termin: 2020 (5.500 €)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

330500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Teilnehmer/innenentgelte VHS-Kurse (207.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

330500 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Honoraraufwendungen für VHS-Dozenten (177.000 € jährlich)

330500 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Honoraraufwendungen für Dozenten der BAMF-Kurse  
(120.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

330500 528101 Aufw. für sonst. Sachleist. für Foto-Story  
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbandes. Nächster Termin: 2020 (1.000 €)

330500 529101 Aufw. für sonst. Dienstleist. für Foto-Story  
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbandes. Nächster Termin: 2020 (7.000 €)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

330500 542201 Mieten, Anpachtungen, NichtZGL  
externe Anmietung von Räumen für VHS-Kurse (9.800 € jährlich)

| <b>3305 VHS-Kurse</b>  |   |  |                    |                     |                     |   |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b>   | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |  |
| <b>Erträge</b>   | 711.582                                 | 648.900  | 624.600            | 616.600             | 616.600             | 624.600   |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 951.054                                 | 943.407  | 893.151            | 885.582             | 898.578             | 910.035   |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-239.472</b>                         | <b>-294.507</b>  | <b>-268.551</b>    | <b>-268.982</b>     | <b>-281.978</b>     | <b>-285.435</b>   | <b>↑</b>   |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-55.035</b>   | 25.956             | <b>-431</b>         | <b>-12.996</b>      | <b>-3.457</b>   |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-23,0%</b>  | 8,8%               | <b>-0,2%</b>        | <b>-4,8%</b>        | <b>-1,2%</b>  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |                     |                     |   |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>   |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    |                     |                     | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    |                     |                     | Zuweisungen des BAMF für die Durchführung von Integrationskursen (150.000 €) Landesförderung für die Durchführung von Kursen einschl. Schulabschlusskursen (255.000 €) Sonderposten (4.200 €) |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    |                     |                     | Teilnehmer/innen-Entgelte für den Besuch der VHS-Kurse (207.000 €)  |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant  |  |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020   |
|----------------------|--|---|--|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.<br>Honorarwandel für die Dozenten der VHS-Kurse (177.000 €) und der BAMF-Integrationskurse (120.000 €) |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.  |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (43.490 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)  |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Fahrtkostenerstattung an die Teilnehmer/innen der Integrationskurse (5.500 €)  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (82.010 €)<br>Aufwand für die externe Anmietung von Räumen zur Durchführung von VHS-Kursen (9.800 €)<br>Versicherungen (4.430 €)   |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020   |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |

**Produktplan**

**3305**

**VHS-Kurse**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018            | Ansatz 2019            | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |  | €                        | €                      | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |  | 1                        | 2                      | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 473.808,13               | 435.000                | 413.000                | 0               | 405.000                | 405.000                | 413.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 202.894,54               | 205.400                | 207.400                | 0               | 207.400                | 207.400                | 207.400                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>676.702,67</u></b> | <b><u>640.400</u></b>  | <b><u>620.400</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>612.400</u></b>  | <b><u>612.400</u></b>  | <b><u>620.400</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 671.530,32               | 691.488                | 688.321                | 0               | 696.142                | 704.118                | 712.255                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 23.021,36                | 56.746                 | 73.990                 | 0               | 60.640                 | 60.870                 | 72.310                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 8.336,66                 | 7.000                  | 5.500                  | 0               | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 20.171,13                | 97.427                 | 120.640                | 0               | 118.600                | 123.390                | 115.270                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>723.059,47</u></b> | <b><u>852.661</u></b>  | <b><u>888.451</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>880.882</u></b>  | <b><u>893.878</u></b>  | <b><u>905.335</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-46.356,80</u></b> | <b><u>-212.261</u></b> | <b><u>-268.051</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-268.482</u></b> | <b><u>-281.478</u></b> | <b><u>-284.935</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                          |                        |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 0               | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>1.500</u></b>    | <b><u>1.500</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.500</u></b>    | <b><u>1.500</u></b>    | <b><u>1.500</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>-1.500</u></b>   | <b><u>-1.500</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-1.500</u></b>   | <b><u>-1.500</u></b>   | <b><u>-1.500</u></b>   |



**Produktplan**

**3305**

**VHS-Kurse**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 0,00                           | 1.500                        | 1.500                        | 0                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>-1.500</b>                | <b>-1.500</b>                | <b>0</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>-1.500</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 3.4**

### **Musikschule**

#### **Produkte**

**3405 Musikunterricht**



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

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

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

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

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Ziele</b>   |  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes<br/>Erweiterung der Zielgruppen für die Musikschule</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b><br/>Erhöhung des Kostendeckungsgrades und damit Reduzierung des Zuschussbedarfes.</p> <p>Fortführung des neuen Programms JeKits („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) unter der Voraussetzung, dass Zuschüsse und Zuwendungen der JeKits-Stiftung weitergezahlt werden. Eingliederung von ca. 30 % der ausscheidenden JeKits-Teilnehmer/innen in den Kernbereich. Zu diesem Zweck wurde der Bereich „Klingende Grundschule“ eingeführt, der die Zeit vom 3. bis zum 5. Schuljahr überbrücken soll.</p> <p>Ausarbeitung/Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundenkreise auch durch Mitwirkung bei der Entwicklung und Durchführung des Lüner Bildungs- und Präventionskonzeptes.</p> <p>Erarbeitung eines neuen Konzeptes zur Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes basierend auf dem aktuellen KGSt-Gutachten Musikschule.</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Erläuterungen</b>  |  |
| <p><b>Allgemein:</b><br/>Die wesentliche Aufgabe der Musikschule als öffentliche Bildungseinrichtung besteht darin, im Produkt „Musikunterricht“ die Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und Förderung sowie eine vorberufliche Fachausbildung sicherzustellen und im Erwachsenenbereich Projektarbeit und Workshops anzubieten. Im Kernbereich der Musikschularbeit stehen die musikalische Elementarbildung, die instrumentale und vokale Ausbildung sowie die Ensemblearbeit. Wesentliches Ziel des Musikunterrichts ist die Anregung von musikalischen Interessen und die Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Besonders begabten Schülerinnen und Schülern soll in der vorberuflichen Fachausbildung die Vorbereitung auf ein Musikstudium ermöglicht werden. Die Musikschule soll auf die demografische Entwicklung mit einer inhaltlichen und pädagogischen Öffnung reagieren, indem sie Zielgruppen erschließt, die bisher in der Musikschule unterrepräsentiert waren. Hierzu gilt es, die Kooperationen mit den allgemein bildenden Schulen weiter zu entwickeln.</p> <p>Folgende Leistungen werden in der Musikschule angeboten:</p> <p><u>Elementarer Musikunterricht</u><br/>Unterricht für Eltern-Kind Gruppen (Musikzwerge)<br/>Musikalische Früherziehung für Kinder von 4-6 Jahre<br/>Musikalische Grundausbildung für Kinder von 6-8 Jahre</p> <p><u>Instrumental- und Vokalunterricht</u><br/>Gruppen- und Einzelunterricht für alle Instrumente und Gesang</p> |  |

Studienvorbereitender Unterricht

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

Ergänzungsunterricht

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

Vermietung und Verleih von Instrumenten

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

Veranstaltungen und Projekte

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

Kooperationen

Die Musikschule kooperiert auch mit den weiterführenden Schulen in Form von Klassenunterricht (Bläser- und Streicherklassen) und klassenübergreifenden Projekten (Rockband, Orchester).

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Weiterführung des JeKits-Programms als Nachfolgeprogramm von „Jeki“, das in 2018 beendet ist. Das Ende des Unterrichts im JeKits-Programm bereits nach dem 2. Schuljahr soll zur Stärkung des Kernbereichs genutzt werden, durch Einführung der „Klingenden Grundschule“ für Kinder im 3. und 4. Schuljahr.

Zudem wird an den weiterführenden Schulen das Konzept der Bläser- bzw. Streicherklassen um Orchesterarbeit ergänzt und weitere Kooperationsmodelle werden umgesetzt.

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

Neue Teilnehmer/innen sollen unter anderem durch die Erweiterung des Instrumentenkanons und die Erschließung neuer Themenfelder wie die Arbeit mit Behinderten, Kitas sowie spezifische Angebote für Senioren gewonnen werden. Hierzu wurden Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung des vorhandenen Personals durchgeführt, und erste Kooperationen begonnen. Diese sollen fortgeführt und erweitert werden.

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

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

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

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

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

| <b>Kennzahlen</b>  |             |             |             |              |              |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b>  | 11,00       | 11,00       | 10,50       | 10,50        | 10,50        |
|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019*</b> | <b>2020*</b> |
| Unterrichtseinheiten pro Woche gesamt  | 518         | 472         | 423         | 450          | 465          |
| - davon angestellte MA   | 228         | 225         | 209         | 205          | 200          |
| - davon Honorarkräfte  | 290         | 247         | 214         | 245          | 265          |
| Anzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen  | ***8.838    | 8.896       | 8.844       | 8.829        |              |
| Teilnehmer/innen gesamt **   | 2.180       | 2.263       | 2.386       | 2.450        | 2.500        |
| - davon Erwachsene   | 72          | 155         | 161         | 180          | 200          |
| - davon Kinder und Jugendliche   | 1.828       | 2.108       | 2.225       | 2.270        | 2.300        |
| Prozentualer Anteil TN Kinder und Jugendliche zur Gesamtzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Lünen | 21,47%      | 22,85%      | 25,16%      | 25,71%       | 26,00%       |
| Teilnehmer/innen Einzelunterricht  | 221         | 306         | 231         | 250          | 270          |
| Teilnehmer/innen Gruppenunterricht   | 398         | 338         | 331         | 350          | 370          |
| Teilnehmer/innen Ensembles   | 216         | 259         | 212         | 220          | 230          |
| Anzahl der Unterrichtseinheiten Ensemble   | 25          | 26          | 25          | 25           | 25           |
| Teilnehmer/innen Projekt „JeKi“  | 200         | 255         | ****        | ****         | ****         |
| Teilnehmer/innen Projekt „JeKits“  | 931         | 934         | 968         | 970          | 980          |
| Teilnehmer/innen Schulprojekte   | 250         | 250         | 300         | 300          | 300          |
| Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigung in €   | 4.045       | 5.643       | 6.115       | 6.000        | 6.000        |
| Investitionen in Musikinstrumente aus Mitteln Dritter (Spenden, Sponsoren, Landesmittel) in €                        | 19.885      | 1.500       | 750         | 2.000        | 2.000        |
| Kostendeckungsgrad   | 46,61%      | 47,21%      | 47,63%      | 48,50%       | 50,00%       |

\* Prognose

\*\* Hier sind alle Belegungen aufgeführt

\*\*\* ohne Förderschule (in Trägerschaft des Kreises Unna ab 01. August 2016)

\*\*\*\* Jeki Programm beendet.

Stichtag für die Teilnehmer/innenzahlen war bisher der 31.12. des jeweiligen Jahres.

Der statistische Jahresbericht für den Verband deutscher Musikschulen (VdM) wird vom Verwaltungsprogramm generiert und basiert auf Jahresdurchschnittswerten.

Die Kennzahlen müssen daher ab 2017 angepasst werden. So sind z.B. die Teilnehmerzahlen nicht mehr stichtagsbezogen, sondern als durchschnittliche Zahl bezogen, auf ein Kalenderjahr erfasst.



**Produktplan**

**3405**

**Musikunterricht**

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 133.729,05                | 150.300                | 148.800                | 148.800                | 148.800                | 148.800                |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 303.663,80                | 384.000                | 384.000                | 384.000                | 384.000                | 384.000                |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 44.411,17                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 48,00                     | 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>481.852,02</u>         | <u>594.800</u>         | <u>593.300</u>         | <u>593.300</u>         | <u>593.300</u>         | <u>593.300</u>         |
| 11. – Personalaufwendungen  | 894.607,80                | 969.879                | 872.450                | 836.293                | 848.679                | 861.312                |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 52.040,24                 | 41.046                 | 35.110                 | 35.610                 | 35.760                 | 35.850                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 15.472,26                 | 8.700                  | 8.900                  | 8.900                  | 8.900                  | 8.900                  |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 47.630,68                 | 88.438                 | 70.170                 | 65.370                 | 66.470                 | 59.380                 |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>1.009.750,98</u>       | <u>1.108.063</u>       | <u>986.630</u>         | <u>946.173</u>         | <u>959.809</u>         | <u>965.442</u>         |
| <b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-527.898,96</u></b> | <b><u>-513.263</u></b> | <b><u>-393.330</u></b> | <b><u>-352.873</u></b> | <b><u>-366.509</u></b> | <b><u>-372.142</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-527.898,96</u></b> | <b><u>-513.263</u></b> | <b><u>-393.330</u></b> | <b><u>-352.873</u></b> | <b><u>-366.509</u></b> | <b><u>-372.142</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-527.898,96</u></b> | <b><u>-513.263</u></b> | <b><u>-393.330</u></b> | <b><u>-352.873</u></b> | <b><u>-366.509</u></b> | <b><u>-372.142</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 116.332,60                | 125.213                | 110.465                | 110.465                | 110.465                | 110.465                |
| <b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-644.231,56</u></b> | <b><u>-638.476</u></b> | <b><u>-503.795</u></b> | <b><u>-463.338</u></b> | <b><u>-476.974</u></b> | <b><u>-482.607</u></b> |



**Produktplan****3405****Musikunterricht**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

340500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
"normale" Zuweisungen des Landes (10.000 € jährlich)

340500 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Zuweisungen des Landes aus dem Projekt "JEKITS".  
(132.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

340500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Teilnehmerentgelte Musikschüler/innen (384.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

340500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Entgelte Projekte in Schulen, z. B. Bläserklassen, Schulorchester (60.000 € jährlich)

| <b>3405 Musikunterricht</b>  |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b>   |  |  |  |
| <b>Erträge</b>   | 481.852                                 | 594.800  | 593.300            | 593.300             | 593.300             | 593.300             |  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 1.126.084                               | 1.233.276  | 1.097.095          | 1.056.638           | 1.070.274           | 1.075.907           |  |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-644.232</b>                         | <b>-638.476</b>  | <b>-503.795</b>    | <b>-463.338</b>     | <b>-476.974</b>     | <b>-482.607</b>     | <b>↑</b>   |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | 5.756  | 134.681            | 40.457              | -13.636             | -5.633              |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | 0,9%   | 21,1%              | 8,0%                | -2,9%               | -1,2%               |  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    |                     |                     |                     | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    |                     |                     |                     | Zuweisungen des Landes aus dem Projekt "Jekits" (132.000 €)<br>Zuweisungen des Landes für den Betrieb der Musikschule (10.000 €)<br>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (6.800 €) |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    |                     |                     |                     | Teilnehmer-Entgelte der Musikschüler/innen (384.000 €)   |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    |                     |                     |                     | Erstattung z.B. der Schulen für durchgeführte Projekte (Bläserklassen GSG, KKG, etc.) (60.000 €)   |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    |                     |                     |                     | Erträge aus dem Verkauf von Instrumenten (500 €)   |  |  |  |

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.<br>Honoraraufwand für Musikschullehrer/innen (217.000 €)    |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | ZGL-Serviceleistungen (23.460 €)<br>Sachaufwand (8.000 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (50.550 €)<br>Versicherungen (6.820 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

**Produktplan**

**3405**

**Musikunterricht**

**Teilfinanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |   | Ergebnis 2018             | Ansatz 2019             | Ansatz 2020            | VE 2020         | Planung 2021           | Planung 2022           | Planung 2023           |
|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                      |   | €                         | €                       | €                      | €               | €                      | €                      | €                      |
|                                      |   | 1                         | 2                       | 3                      | 4               | 5                      | 6                      | 7                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |   |                           |                         |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 116.003,55                | 144.500                 | 142.000                | 0               | 142.000                | 142.000                | 142.000                |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 318.178,88                | 384.000                 | 384.000                | 0               | 384.000                | 384.000                | 384.000                |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.493,11                 | 60.000                  | 60.000                 | 0               | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 8.221,00                  | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                 | <b><u>454.896,54</u></b>  | <b><u>588.500</u></b>   | <b><u>586.000</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>586.000</u></b>  | <b><u>586.000</u></b>  | <b><u>586.000</u></b>  |
| 10                                   | – Personalauszahlungen  | 889.950,37                | 969.879                 | 872.450                | 0               | 836.293                | 848.679                | 861.312                |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 22.806,31                 | 41.046                  | 35.110                 | 0               | 35.610                 | 35.760                 | 35.850                 |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14                                   | – Transferauszahlungen  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen   | 9.444,88                  | 88.438                  | 70.170                 | 0               | 65.370                 | 66.470                 | 59.380                 |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                 | <b><u>922.201,56</u></b>  | <b><u>1.099.363</u></b> | <b><u>977.730</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>937.273</u></b>  | <b><u>950.909</u></b>  | <b><u>956.542</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>    | <b><u>-467.305,02</u></b> | <b><u>-510.863</u></b>  | <b><u>-391.730</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-351.273</u></b> | <b><u>-364.909</u></b> | <b><u>-370.542</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |   |                           |                         |                        |                 |                        |                        |                        |
| <b>Einzahlungen</b>                  |   |                           |                         |                        |                 |                        |                        |                        |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 1.707,95                  | 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                      |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                     | <b><u>1.707,95</u></b>    | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |   |                           |                         |                        |                 |                        |                        |                        |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                    | für Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 2.629,95                  | 2.000                   | 2.000                  | 0               | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                      | 0                       | 0                      | 0               | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                     | <b><u>2.629,95</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>     | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    | <b><u>2.000</u></b>    |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-922,00</u></b>     | <b><u>-2.000</u></b>    | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>-2.000</u></b>   | <b><u>-2.000</u></b>   |

**Produktplan**  
**3405**  
**Musikunterricht**

| <b>Investitionsmaßnahmen</b>                                | <b>Ergebnis<br/>2018<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2019<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2020<br/>€</b> | <b>VE<br/>2020<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2021<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2022<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2023<br/>€</b> | <b>Bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)<br/>€</b> | <b>Gesamt-<br/>einzah-<br/>lungen/<br/>-auszah-<br/>lungen<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             | 8  | 9  |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |  |  |
| + Summe der investiven Einzahlungen                         | 957,95                         | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             | 0,00   | 0,00   |
| - Summe der investiven Auszahlungen                         | 2.629,95                       | 2.000                        | 2.000                        | 0                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-3.587,90</b>               | <b>-2.000</b>                | <b>-2.000</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.000</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## **Abteilung 3.6**

### **Kulturbüro / Sportverwaltung**

#### **Produkte**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>3505</b> | <b>Museum</b>              |
| <b>3605</b> | <b>Theater</b>             |
| <b>3610</b> | <b>Hansesaal</b>           |
| <b>3615</b> | <b>Kultur und Freizeit</b> |
| <b>3625</b> | <b>BgA Sportstätten</b>    |
| <b>3630</b> | <b>Sportentwicklung</b>    |



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

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

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

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

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

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

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

|                               |             |             |             |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kennzahlen</b>             |             |             |             |             |             |
|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,19        | 1,19        | 1,19        | 1,34        | 1,53        |





## Produktplan

3625

BgA Sportstätten

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.443,38             | 9.900               | 10.500              | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *   | 101.532,21            | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge *  | 311.652,80            | 250.000             | 250.000             | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. = <u>Ordentliche Erträge</u>   | <u>423.628,39</u>     | <u>359.900</u>      | <u>360.500</u>      | <u>360.500</u>       | <u>360.500</u>       | <u>360.500</u>       |
| 11. – Personalaufwendungen   | 52.800,38             | 70.696              | 78.903              | 80.481               | 82.090               | 83.732               |
| 12. – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 295.405,52            | 408.295             | 364.430             | 406.340              | 388.850              | 407.290              |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen   | 34.381,19             | 37.900              | 34.400              | 34.400               | 34.400               | 34.400               |
| 15. – Transferaufwendungen *   | 900.165,35            | 918.000             | 884.600             | 884.600              | 884.600              | 884.600              |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 685.771,03            | 880.580             | 1.065.800           | 1.438.260            | 1.426.640            | 1.470.900            |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>  | <u>1.968.523,47</u>   | <u>2.315.471</u>    | <u>2.428.133</u>    | <u>2.844.081</u>     | <u>2.816.580</u>     | <u>2.880.922</u>     |
| 18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>  | <u>-1.544.895,08</u>  | <u>-1.955.571</u>   | <u>-2.067.633</u>   | <u>-2.483.581</u>    | <u>-2.456.080</u>    | <u>-2.520.422</u>    |
| 19. + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>   | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>                    | <u>-1.544.895,08</u>  | <u>-1.955.571</u>   | <u>-2.067.633</u>   | <u>-2.483.581</u>    | <u>-2.456.080</u>    | <u>-2.520.422</u>    |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>                                     | <u>0,00</u>           | <u>0</u>            | <u>0</u>            | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u> | <u>-1.544.895,08</u>  | <u>-1.955.571</u>   | <u>-2.067.633</u>   | <u>-2.483.581</u>    | <u>-2.456.080</u>    | <u>-2.520.422</u>    |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 91.409,39             | 19.958              | 21.017              | 21.017               | 21.017               | 21.017               |
| 29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>  | <u>-1.636.304,47</u>  | <u>-1.975.529</u>   | <u>-2.088.650</u>   | <u>-2.504.598</u>    | <u>-2.477.097</u>    | <u>-2.541.439</u>    |

**Produktplan****3625****BgA Sportstätten**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362500 528135 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto)  
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Turnhallen (2020: 4.750 €; 2021: 10.000 €; 2022: 10.000 €, 2023: 4.750 €)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

362500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Vertragliche Verpflichtungen, u. a. Zuschuss Bädergesellschaft, Außenpflege Sportplätze, Pflegepauschalen Turnhallen (375.000 € jährlich);  
Sportförderung (ca. 240.000 € jährlich)

362500 539900 Sonstige Transferaufwendungen (Sportpauschale)  
Weitergabe eines Teilbetrages aus der Sportpauschale (250.000 €) an ZGL  
(Korrespondenz zu Konto 458300)

| <b>3625 BgA Sportstätten</b>   |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b>   |  |  |  |
| <b>Erträge</b>   | 423.628                                 | 359.900  | 360.500            | 360.500             | 360.500             | 360.500             |  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 2.059.932                               | 2.335.429  | 2.449.150          | 2.865.098           | 2.837.597           | 2.901.939           |  |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-1.636.304</b>                       | <b>-1.975.529</b>  | <b>-2.088.650</b>  | <b>-2.504.598</b>   | <b>-2.477.097</b>   | <b>-2.541.439</b>   |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-339.225</b>  | <b>-113.121</b>    | <b>-415.948</b>     | 27.501              | <b>-64.342</b>      |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-20,7%</b>  | <b>-5,7%</b>       | <b>-19,9%</b>       | 1,1%                | <b>-2,6%</b>        |  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>  |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    |                     |                     |                     | Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020<br>in diesem Produkt nicht relevant                       |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    |                     |                     |                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (10.500 €)  |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    |                     |                     |                     | Erträge aus den Nutzungsentgelten der Sportvereine für die Nutzung der Sporthallen (100.000 €)           |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant   |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    |                     |                     |                     | Ansatzplanung der jährlich fließenden Sportpauschale (250.000 €). Korrespondenz zum Aufwand in Zeile 15. |  |  |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (75.800 €)<br>ZGL-Serviceleistungen (250.230 €)   |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | Transferaufwendungen aus der Sportpauschale, z.B. an ZGL oder Vereine für Maßnahmen, die aus der Sportpauschale finanziert werden können (250.000 €).<br>Zuschüsse an Vereine im Rahmen der Sportförderlinien (634.600 €)   |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL- kalkulatorische Miete (1.060.460 €)<br>Versicherungen (1.840 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3625

## BgA Sportstätten

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018              | Ansatz 2019              | Ansatz 2020              | VE 2020         | Planung 2021             | Planung 2022             | Planung 2023             |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                      |  | €                          | €                        | €                        | €               | €                        | €                        | €                        |
|                                      |  | 1                          | 2                        | 3                        | 4               | 5                        | 6                        | 7                        |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 109.228,21                 | 100.000                  | 100.000                  | 0               | 100.000                  | 100.000                  | 100.000                  |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 86.344,25                  | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>195.572,46</u></b>   | <b><u>100.000</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>100.000</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>    | <b><u>100.000</u></b>    |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 50.789,37                  | 70.696                   | 78.903                   | 0               | 80.481                   | 82.090                   | 83.732                   |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 64.638,12                  | 408.295                  | 364.430                  | 0               | 406.340                  | 388.850                  | 407.290                  |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 1.027.328,47               | 918.000                  | 884.600                  | 0               | 884.600                  | 884.600                  | 884.600                  |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 14.228,01                  | 880.580                  | 1.065.800                | 0               | 1.438.260                | 1.426.640                | 1.470.900                |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b><u>1.156.983,97</u></b> | <b><u>2.277.571</u></b>  | <b><u>2.393.733</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>2.809.681</u></b>  | <b><u>2.782.180</u></b>  | <b><u>2.846.522</u></b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b><u>-961.411,51</u></b>  | <b><u>-2.177.571</u></b> | <b><u>-2.293.733</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.709.681</u></b> | <b><u>-2.682.180</u></b> | <b><u>-2.746.522</u></b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                            |                          |                          |                 |                          |                          |                          |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 32.257,16                  | 10.000                   | 85.000                   | 0               | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b><u>32.257,16</u></b>    | <b><u>10.000</u></b>     | <b><u>85.000</u></b>     | <b><u>0</u></b> | <b><u>5.000</u></b>      | <b><u>5.000</u></b>      | <b><u>5.000</u></b>      |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b><u>-32.257,16</u></b>   | <b><u>-10.000</u></b>    | <b><u>-85.000</u></b>    | <b><u>0</u></b> | <b><u>-5.000</u></b>     | <b><u>-5.000</u></b>     | <b><u>-5.000</u></b>     |

**Produktplan**  
**3625**  
**BgA Sportstätten**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

362500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Inv.Nr: 36003

Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA Sportstätten

(2020: 10.000 € wegen Sanierungsstau in Turnhallen; ab 2021: 5.000 € jährlich)

Ausstattung neue Turnhalle Lünen-Süd (2020: 75.000 €)

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzh-<br>lungen/<br>-auszh-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>36003 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 32.257,16             | 10.000              | 85.000              | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>-32.257,16</b>     | <b>-10.000</b>      | <b>-85.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-32.257,16</b>     | <b>-10.000</b>      | <b>-85.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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

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

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

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

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

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

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



**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Optimierung der sportlichen Infrastruktur Lünens unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung der Stadt und der Gegebenheiten von in Lünen durchgeführten Sportarten
- Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes
- Übertragung von Sportstätten an Vereine
- Unterstützung der Vereine
- Unterstützung von freien Sportangeboten
- Koordination städtischer und sportlicher Institutionen zur Zielerreichung sportstrategischer Projekte

**Kennzahlen**

|                               | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anzahl Vollzeitstellen</b> | 1,23        | 1,24        | 1,24        | 1,12        | 1,10        |

## Produktplan

3630

## Sportentwicklung

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>€     | Ansatz<br>2019<br>€    | Ansatz<br>2020<br>€    | Planung<br>2021<br>€   | Planung<br>2022<br>€   | Planung<br>2023<br>€   |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.850,80                  | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
| 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. = <u>Ordentliche Erträge</u>  | <u>1.850,80</u>           | <u>1.900</u>           | <u>1.900</u>           | <u>1.900</u>           | <u>1.900</u>           | <u>1.900</u>           |
| 11. – Personalaufwendungen  | 58.228,65                 | 76.141                 | 69.610                 | 71.002                 | 72.423                 | 73.871                 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 25.992,10                 | 80.000                 | 55.000                 | 55.000                 | 55.000                 | 55.000                 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen  | 1.850,81                  | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                  |
| 15. – Transferaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.033,64                  | 3.640                  | 4.570                  | 4.400                  | 4.460                  | 4.190                  |
| 17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>   | <u>91.105,20</u>          | <u>161.681</u>         | <u>131.080</u>         | <u>132.302</u>         | <u>133.783</u>         | <u>134.961</u>         |
| 18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>  | <b><u>-89.254,40</u></b>  | <b><u>-159.781</u></b> | <b><u>-129.180</u></b> | <b><u>-130.402</u></b> | <b><u>-131.883</u></b> | <b><u>-133.061</u></b> |
| 19. + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>                    | <b><u>-89.254,40</u></b>  | <b><u>-159.781</u></b> | <b><u>-129.180</u></b> | <b><u>-130.402</u></b> | <b><u>-131.883</u></b> | <b><u>-133.061</u></b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>                                     | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b> | <b><u>-89.254,40</u></b>  | <b><u>-159.781</u></b> | <b><u>-129.180</u></b> | <b><u>-130.402</u></b> | <b><u>-131.883</u></b> | <b><u>-133.061</u></b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.863,44                 | 14.967                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>  | <b><u>-104.117,84</u></b> | <b><u>-174.748</u></b> | <b><u>-129.180</u></b> | <b><u>-130.402</u></b> | <b><u>-131.883</u></b> | <b><u>-133.061</u></b> |

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktplan**

**3630**

**Sportentwicklung**

363000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Maßnahmen im Rahmen der innovativen Sportförderung  
(55.000 € jährlich)

| <b>3630 Sportentwicklung</b>   |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|--|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|  | <b>Ergebnis 2018</b>                    | <b>Ansatz 2019</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2019 zu 2020</b> |  |  |  |
| <b>Erträge</b>   | 1.851                                   | 1.900  | 1.900              | 1.900               | 1.900               | 1.900               |  |  |  |  |
| <b>Aufwendungen</b>  | 105.968                                 | 176.648  | 131.080            | 132.302             | 133.783             | 134.961             |  |  |  |  |
| <b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>   | <b>-104.117</b>                         | <b>-174.748</b>  | <b>-129.180</b>    | <b>-130.402</b>     | <b>-131.883</b>     | <b>-133.061</b>     |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in €</b>  |   | <b>-70.631</b>   | 45.568             | <b>-1.222</b>       | <b>-1.481</b>       | <b>-1.178</b>       |  |  |  |  |
| <b>Differenz zum Vorjahr in %</b>  |   | <b>-67,8%</b>  | 26,1%              | <b>-0,9%</b>        | <b>-1,1%</b>        | <b>-0,9%</b>        |  |  |  |  |
| <b>Hinweis:</b> Durch Umstellung der ILV-Planung gibt es eine Veränderung beim Zuschussbedarf. Dadurch ist zum HH 2020 eine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 nicht gegeben. |   |  |                    |                     |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>Zeile im Produktplan</b>  | <b>Ertrags- / Aufwandsart</b>           | <b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>   |                    |                     |                     |                     | <b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>                    |  |  |  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben            | Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a. |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant                       |  |  |  |
| 2  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen                           |                    |                     |                     |                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.900 €)   |  |  |  |
| 3  | sonstige Transfererträge                | Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant                       |  |  |  |
| 4  | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant                       |  |  |  |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant                       |  |  |  |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten   |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant                       |  |  |  |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge            | Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören  |                    |                     |                     |                     | in diesem Produkt nicht relevant                       |  |  |  |



↑ = positiv  
↓ = negativ

| Zeile im Produktplan | Ertrags- / Aufwandsart                         | Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen   | Erläuterungen zu dem Produkt<br>Angabe der größten Positionen im Haushalt 2020  |
|----------------------|--|---|---|
| 11                   | Personalaufwendungen                           | Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen | Personalaufwendungen werden ab der Planung 2020 in den einzelnen Produkten auf Basis von KGSt-Durchschnittswerten dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden weiterhin zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 12                   | Versorgungsaufwendungen                        | Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen                          | Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.   |
| 13                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen      | Sachaufwand für Maßnahmen der innovativen Sportförderung (55.000 €). Investiver Ansatz (25.000 €).  |
| 14                   | Bilanzielle Abschreibungen                     | Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen   | jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)   |
| 15                   | Transferaufwendungen                           | Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)         | in diesem Produkt nicht relevant  |
| 16                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)             | ZGL-Miete (1.190 €)<br>Geschäftsaufwendungen (2.000 €)<br>Versicherungen (1.380 €)  |
| 27                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020  |
| 28                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Interne Leistungsverrechnung (LLV)  | Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen zu beachten: Umstellung der LLV-Planung! Keine Vergleichbarkeit von 2019 nach 2020 |

## Produktplan

3630

## Sportentwicklung

## Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |  | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | VE 2020  | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  | €                 | €               | €               | €        | €               | €               | €               |
|                                      |  | 1                 | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | Steuern und andere Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>                             | <b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10                                   | – Personalauszahlungen   | 56.231,50         | 76.141          | 69.610          | 0        | 71.002          | 72.423          | 73.871          |
| 11                                   | – Versorgungsauszahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12                                   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 38.339,42         | 80.000          | 55.000          | 0        | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 13                                   | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | – Transferauszahlungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15                                   | – Sonstige Auszahlungen  | 1.354,00          | 3.640           | 4.570           | 0        | 4.400           | 4.460           | 4.190           |
| <b>16</b>                            | <b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>                | <b>95.924,92</b>  | <b>159.781</b>  | <b>129.180</b>  | <b>0</b> | <b>130.402</b>  | <b>131.883</b>  | <b>133.061</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>   | <b>-95.924,92</b> | <b>-159.781</b> | <b>-129.180</b> | <b>0</b> | <b>-130.402</b> | <b>-131.883</b> | <b>-133.061</b> |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 4                                    | aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>                             | <b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                  |  |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                | 0,00              | 0               | 25.000          | 0        | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 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               |
| <b>13</b>                            | <b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>25.000</b>   | <b>0</b> | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>14</b>                            | <b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>  | <b>0</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |

**Produktplan**  
**3630**  
**Sportentwicklung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

363000 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Innovative Sportverwaltung)

Inv.Nr. 36006:

Investive Maßnahmen im Rahmen der innovativen Sportförderung (25.000 € jährlich)

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | VE<br>2020<br>€ | Planung<br>2021<br>€ | Planung<br>2022<br>€ | Planung<br>2023<br>€ | Bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2)<br>€ | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen/<br>-auszah-<br>lungen<br>€ |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8  | 9  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| <b>36006 Innovative Sportverwaltung</b>                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |  |  |
| - Erwerb von bewegl. Vermögen                              | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               | 0,00   | 0,00   |
| <b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

# Übersicht

über die ***konsumtiven***  
und  
***investiven*** Mittel

in der Abteilung  
Straßenbau



▶ Haushaltsjahr 2020

Unterhaltungsaufwand

| Unterhaltung Straßen                                     | Konsumtive Mittel |
|--|-------------------|
| Unterhaltungskosten (nicht WBL)                          | 632.625,00 Euro   |
| Brückenunterhaltung (u.a. Sanierung Brücke Lange Straße) | 522.500,00 Euro   |
| Aufwendungen für Rinneneinläufe u. Sinkkästen (SAL)      | 297.500,00 Euro   |
| Abwassergebühren öffentliche Straßen (SAL)               | 3.340.000,00 Euro |
| Instandhaltung Straßen – WBL -                           | 467.252,00 Euro   |
| Gefahrenabwehr u. Markierungen – WBL -                   | 567.846,00 Euro   |
| Stadtbildpflege – WBL -                                  | 498.722,00 Euro   |
| Bewirtschaftung Parkplatz am Lüner HBF                   | 10.500,00 Euro    |
| Allg. Geschäftsaufwendungen u. interne Leistungen        | 210.000,00 Euro   |

| <b>Beleuchtung</b>          | <b>Konsumtive Mittel</b> |
|-----------------------------|--------------------------|
| Erneuerung Beleuchtung      | 304.000,00 Euro          |
| Energiekosten Beleuchtung   | 220.000,00 Euro          |
| Unterhaltung – Stadtwerke - | 250.000,00 Euro          |

▶ Haushaltsjahr 2020

Investitionen

# Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Kanalbau

## Stadt Lünen

| Baumaßnahme                              |           | Geschätzte Kosten |
|--|-----------|-------------------|
| Am Freistuhl/Diebecker Weg               | Baukosten | 500.000,00 Euro   |
| Reichsweg                                | Baukosten | 830.000,00 Euro   |
| Schützenstraße                           | Baukosten | 1.444.000,00 Euro |
| Horstmarer Straße                        | Baukosten | 250.000,00 Euro   |
| Dortmunder Straße / Graf-Haeseler-Straße | Baukosten | 1.100.000,00 Euro |
| Schulstraße                              | Baukosten | 750.000,00 Euro   |

# Straßenbaumaßnahmen ohne Kanalbau

## Stadt Lünen

| Baumaßnahme                          |           | Geschätzte Kosten |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Feldstraße                           | Baukosten | 255.000,00 Euro   |
| Holtgrevenstraße (Gehwege)           | Baukosten | 150.000,00 Euro   |
| Förderzentrum Nord<br>(Moltkestraße) | Baukosten | 350.000,00 Euro   |
| Kreisverkehr Brambauer Straße        | Baukosten | 350.000,00 Euro   |
| Konrad-Adenauer-Straße               | Baukosten | 750.000,00 Euro   |



# Planungskosten für anstehende Baumaßnahmen

| Baumaßnahme   |                | Geschätzte Kosten |
|---|----------------|-------------------|
| Geistviertel 4. Bauabschnitt                              | Planungskosten | 70.000,00 Euro    |
| Wilhelmstraße, Friedenstraße, Birkenweg, Auf dem Weidkamp | Planungskosten | 350.000,00 Euro   |

## **MITTEILUNG MI-188/2019**

|                                   |             |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| ERSTELLT DURCH                    | ERSTELLT AM | SITZUNGSTEIL |
| Bürgermeister/ Verwaltungsleitung | 02.10.2019  | öffentlich   |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/19      |     |
| Ausschuss für Bildung und Sport          | zur Kenntnis | 04.12.2019 | 7/19      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

### **Berufsinformationstage 2019**

In der Sitzung erfolgt ein mündlicher Bericht zu den Berufsinformationstagen 2019

- Nacht der Ausbildung
- Elternakademie
- Fachtag Ausbildung

## **MITTEILUNG MI-219/2019**

|                     |             |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| ERSTELLT DURCH      | ERSTELLT AM | SITZUNGSTEIL |
| Wohnen und Soziales | 12.11.2019  | öffentlich   |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/19      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

### **Bericht zum Bürgerbüro**

Es erfolgt ein mündlicher Bericht in der Sitzung.

## **MITTEILUNG MI-220/2019**

|                                   |             |              |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| ERSTELLT DURCH                    | ERSTELLT AM | SITZUNGSTEIL |
| Bürgermeister/ Verwaltungsleitung | 12.11.2019  | öffentlich   |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/19      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

### **Thema Rechtsradikalismus**

Mündlicher Bericht

## **ANFRAGE AF-235/2019**

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
|              | DATUM      | SITZUNGSTEIL |
| SPD-Fraktion | 28.10.2019 | öffentlich   |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/19      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

**Anfrage der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. Verwendungszweck einer Erbschaft von 250.000 Euro**

Siehe Anlage.



# SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lünen

## Anfrage

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Bürgerservice und Soziales  
Herrn Kunibert Kampmann

Lünen, 19. Oktober 2019

### Anfrage i.S. Verwendungszweck einer Erbschaft von 250.000 Euro

Sehr geehrter Herr Kampmann,

die SPD-Fraktion bittet um Aufnahme der folgenden Anfrage für den nächsten Ausschuss Bürgerservice und Soziales am 27.11.2019:

#### **Anfrage:**

Für welche sozialen Zwecke soll die Erbschaft eingesetzt werden?

Die SPD-Fraktion bittet um ausführliche Mitteilung i.S. „Verwendungszweck einer Erbschaft“.

#### **Begründung:**

Aus der örtlichen Presse war zu entnehmen, dass die Stadt Lünen von einem Bürger insgesamt 250.000 Euro sowie aus einem aus gleichem Erbe erzielten Verkaufserlös für einen PKW in Höhe von 11.000 Euro erhalten hat. Der Erblasser soll bestimmt haben, dass das Geld für soziale Zwecke in Lünen verwendet werden soll. Die Verwendung der Summe soll in der Dezember-Ratssitzung beschlossen werden.

Die SPD-Fraktion wünscht vorab Informationen über den Verwendungszweck der Summe im Ausschuss Bürgerservice & Soziales, um seine Entscheidung für die Dezember-Ratssitzung vorbereiten zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Haustein – Vorsitzender der SPD-Fraktion



**Vorsitzender:** Michael Haustein

Geschäftsstelle: Stadttorstraße 5 – 44532 Lünen -Tel: 02306-1528 – Fax: 02306-1589 - Email: fraktion(at)spdluene.de

Bankverbindung: SPD-Fraktion Lünen - IBAN: DE 21 4415 2370 0000 0398 91

## **ANFRAGE AF-236/2019**

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
|              | DATUM      | SITZUNGSTEIL |
| SPD-Fraktion | 28.10.2019 | öffentlich   |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/19      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

**Anfrage der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. Kurzzeitpflege**

Siehe Anlage.





# SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lünen

## Anfragen

Lünen, 19. Oktober 2019

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Bürgerservice und Soziales  
Herrn Kunibert Kampmann

### Anfragen i.S. Kurzzeitpflege

Sehr geehrter Herr Kampmann,

die SPD-Fraktion bittet um Aufnahme der folgenden Anfrage für den nächsten Ausschuss Bürgerservice und Soziales am 27.11.2019:

#### **Anfragen:**

Wie sieht die aktuelle Situation der Kurzzeitpflege in Lünen aus?  
Wie viele Plätze sind vorhanden und decken diese Plätze die Nachfrage?

#### **Begründung:**

In Nordrhein-Westfalen werden rund Dreiviertel aller Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden versorgt. In Situationen, in denen diese Menschen nicht zu Hause gepflegt werden können, haben sie Anspruch auf sogenannte Kurzzeitpflege. Da es in vielen Kreisen und Städten zu wenige Plätze für dieses Leistungsangebot gibt, soll nun die Schaffung von Kurzzeitpflegeplätzen in Krankenhäusern ermöglicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Haustein – Vorsitzender der SPD-Fraktion



**Vorsitzender:** Michael Haustein

Geschäftsstelle: Stadttorstraße 5 – 44532 Lünen -Tel: 02306-1528 – Fax: 02306-1589 - Email: fraktion(at)spdluene.de

Bankverbindung: SPD-Fraktion Lünen - IBAN: DE 21 4415 2370 0000 0398 91

## **ANFRAGE AF-237/2019**

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
|              | DATUM      | SITZUNGSTEIL |
| SPD-Fraktion | 28.10.2019 | öffentlich   |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/19      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

### **Anfragen der SPD-Fraktion vom 19.10.2019 i.S. aktuelle Versorgung wohnungsloser Männer und Frauen in Lünen**

Siehe Anlage.



# SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lünen

## Anfragen

Lünen, 19. Oktober 2019

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Bürgerservice und Soziales  
Herrn Kunibert Kampmann

### Anfragen zur aktuellen Versorgung wohnungsloser Männer und Frauen in Lünen

Sehr geehrter Herr Kampmann,

die SPD-Fraktion bittet um Aufnahme der folgenden Anfrage für den Ausschuss Bürgerservice und Soziales am 27.11.2019:

#### Anfragen:

Wie viele wohnungslose Frauen und Männer müssen in Lünen aktuell versorgt werden?  
Reichen die Unterkünfte für diesen Personenkreis aus?  
Wie ist die Versorgung speziell für obdachlose Frauen?

#### Begründung:

Aufgabe der Ordnungsbehörde ist es, zu verhindern, dass Menschen bei Wohnungsverlust obdachlos werden. Dafür hält die Stadt Lünen in einer speziellen Unterkunft Wohnungen vor, die für Bedürftige zur Verfügung stehen. Alleinstehende, männliche Obdachlose können diese Unterkunft auch für einzelne Nächte benutzen. Sie werden vom Verein „Dach über dem Kopf“ unterstützt. Bis zu 16 Obdachlose können aufgenommen werden. Speziell für obdachlose Frauen betreibt das Frauenforum Unna die Übernachtungsstelle „FrauenRäume“, die bis zu 7 Frauen aufnehmen kann. Für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen bietet auch das Diakonische Werk Beratung und Hilfe in Lünen an. Da eine Zunahme an Obdachlosen Menschen in Lünen zu verzeichnen ist, stellt sich die Frage, ob die angebotenen Unterkünfte in Lünen insgesamt für Frauen und Männer ausreichen und wie die Versorgung abläuft.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Haustein – Vorsitzender der SPD-Fraktion



**Vorsitzender:** Michael Haustein

Geschäftsstelle: Stadttorstraße 5 – 44532 Lünen -Tel: 02306-1528 – Fax: 02306-1589 - Email: fraktion(at)spdluene.de

Bankverbindung: SPD-Fraktion Lünen - IBAN: DE 21 4415 2370 0000 0398 91

## **ANTRAG AF-260/2019**

|  |             |              |           |     |
|--|-------------|--------------|-----------|-----|
|  | DATUM       | SITZUNGSTEIL |           |     |
| Behindertenbeirat/Seniorenbeirat         | 07.11.2019  | öffentlich   |           |     |
| GREMIUM                                  | STATUS      | TERMIN       | EINLADUNG | TOP |
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | vorberatend | 27.11.2019   | 5/19      |     |

### BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

#### **Gemeinsamer Antrag des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates zur Kennzeichnung von Sitzbänken in Lünen**

Siehe Anlage.

Im Falle eines Notfalls außerhalb der eigenen Wohnung kann es schwierig sein, den jeweiligen Standort exakt an die potentiellen Helfenden zu übermitteln. Insbesondere die Zentrale Leitstelle in Unna ist auf eine genaue Ortsangabe der hilflosen Person oder ihrer Begleitung angewiesen. Gerade behinderte, ältere und/oder ortsunkundige Menschen können der Leitstelle dann nicht genau schildern, an welchem Ort die Hilfestellung benötigt wird. Ein Notfall bedeutet für die Betroffenen und die Umstehenden großen Stress. Die Erklärung des genauen Standorts am Telefon ist dadurch erschwert. Das gilt selbst für Personen, die sich eigentlich ganz gut auskennen.

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob es auch in Lünen möglich ist, mit Hilfe von Vereinen und sonstigen Organisationen die im Lünener Stadtgebiet vorhandenen und neu aufzustellenden Sitzbänke mit kleinen Hinweisschildern zu bestücken, die durch Nummerierung den jeweiligen Standort ausweisen und einen Hinweis auf die Notrufnummer 112 enthalten.

Antrag

An den Ausschuss für Bürgerservice und Soziales  
vom Seniorenbeirat und Behindertenbeirat

**Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:**

Gemeinsamer Antrag des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates zur Kennzeichnung von Sitzbänken in Lünen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob es auch in Lünen möglich ist, mit Hilfe von Vereinen und sonstigen Organisationen die im Lünener Stadtgebiet vorhandenen und neu aufzustellenden Sitzbänke mit kleinen Hinweisschildern zu bestücken, die durch Nummerierung den jeweiligen Standort ausweisen und einen Hinweis auf die Notrufnummer 112 enthalten.

**Sachdarstellung:**

Im Falle eines Notfalls außerhalb der eigenen Wohnung kann es schwierig sein, den jeweiligen Standort exakt an die potentiellen Helfenden zu übermitteln. Insbesondere die Zentrale Leitstelle in Unna ist auf eine genaue Ortsangabe der hilflosen Person oder ihrer Begleitung angewiesen. Gerade behinderte, ältere und/oder ortsunkundige Menschen können der Leitstelle dann nicht genau schildern, an welchem Ort die Hilfestellung benötigt wird. Ein Notfall bedeutet für die Betroffenen und die Umstehenden großen Stress. Die Erklärung des genauen Standorts am Telefon ist dadurch erschwert. Das gilt selbst für Personen, die sich eigentlich ganz gut auskennen.

Vera Kestermann-Kuschke  
Vorsitzende Seniorenbeirat

Wolfgang Bennewitz  
Vorsitzender Behindertenbeirat

## **ANFRAGE AF-266/2019**

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
|                                  | DATUM      | SITZUNGSTEIL |
| Behindertenbeirat/Seniorenbeirat | 14.11.2019 | öffentlich   |

| GREMIUM                                   | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|---|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales  | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/20      | 1   |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | zur Kenntnis | 16.06.2020 | 3/20      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

### **Barrierefreiheit von Bushaltestellen auf der Alstedder Straße**

Siehe Anlage.

Postanschrift: Stadt Lünen • 44530 Lünen

An den Vorsitzenden des Ausschusses  
für Stadtentwicklung und Umwelt

**Dezernat III/1-Q  
Geschäftsstelle  
Behindertenbeirat**



Dienstgebäude

Rathaus  
Willy-Brandt-Platz 1  
44532 Lünen

Ansprechpartnerin

Elisabeth Grieseler-Middendorf  
9, Erdgeschoss

Zimmer

02306 104 1462

Telefon

Fax

02306 9280456

E-Mail

Elisabeth.grieseler-middendorf.16@luenen.de

Ihr Zeichen

III/1-Q

Mein Zeichen

Datum

19.11.2019

Sehr geehrter Herr Kampmann,

in diesem Jahr wurde der Bürgersteig auf der Alstedder Str. einseitig erneuert. Die Erneuerung wurde auf einer Länge von rd. 1,2 km durchgeführt. Auf diesem Abschnitt befinden sich 3 Bushaltestellen. Keine dieser wurde barrierefrei ausgebaut.

Warum wurden die Haltestellen im Zuge der Erneuerung nicht umgebaut?

Es ist für uns nicht nachvollziehbar. Nach dem Personenbeförderungsgesetz vom 01.01.2013, müssten alle Haltestellen bis zum 01.01.2022 barrierefrei ausgebaut sein.

Unabhängig von der im Nahverkehrsplan festgelegten Priorisierung, sollten alle Haltestelle barrierefrei ausgebaut werden, wenn an der Stelle Baumaßnahmen erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Wolfgang Bennewitz  
(Vorsitzender Behindertenbeirat)

Vorsitzender:  
Wolfgang Bennewitz  
Stellvertreterin:  
Roswitha Jansen  
Stellvertreterin:  
Jutta Schlierkamp

**Busverbindungen zum Rathaus**  
Haltestelle Bäckerstraße  
R11•R12•R19•C1•C4•C14•C5•118

Haltestelle ZOB-Hauptbahnhof  
S10• S20•R14

Heinrich-Imbusch-Platz 26  
44534 Lünen  
Westfaliastrasse 77  
44534 Lünen  
Bauerheide 2  
44536 Lünen

**Sprechzeiten für Besuche und Telefongespräche  
der Servicestelle**

Montag, Dienstag und Freitag  
Donnerstag

Tel.: 0160 90339435

Tel.: 02306 52437

Tel.: 02306 929943

08:00 - 12:30 Uhr  
13:30 - 16:00 Uhr

E-Mail:  
wolfgang.bennewitz@gmx.de  
E-Mail:  
roswithajansen071050@gmail.com  
E-Mail:  
berger.schlierkamp@t-online.de

**Bankverbindungen**

Sparkasse Lünen  
BLZ 441 523 70  
IBAN: DE16 4415 2370 0000 0023 45  
BIC: WELADED1LUN  
Postbank Dortmund  
BLZ 440 100 46

Konto 2 345

45

Konto 16 60-4  
66

IBAN: DE30 4401 0046 0001 6604 66  
BIC: PBNKDEFF

Behindertenangelegenheiten  
bitte nur nach Terminabsprache

## VERWALTUNGSVORLAGE VL-117/2019

|                              |             |              |
|------------------------------|-------------|--------------|
| ERSTELLT DURCH               | ERSTELLT AM | SITZUNGSTEIL |
| Mobilität und Verkehrlenkung | 26.07.2019  | öffentlich   |

| GREMIUM                                   | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|---|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | zur Kenntnis | 10.09.2019 | 6/19      |     |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt | vorberatend  | 26.11.2019 | 7/19      |     |
| Haupt- und Finanzausschuss                | vorberatend  | 05.12.2019 | 5/19      |     |
| Rat der Stadt Lünen                       | beschließend | 12.12.2019 | 6/19      |     |

### BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

#### **Barrierefreie Bushaltestellen**

#### **hier: Beschluss des Programms zum vorrangigen Bedarf (Kategorie 1)**

### FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Eine erste konservative Annahme zu den Gesamtkosten beläuft sich auf ca. 2,7 Mio. Euro. Der investive Anteil wäre demnach ca. 2,4 Mio. Euro. Der konsumtive Anteil läge bei ca. 0,3 Mio. Euro. Die Planungskosten sind in der ersten konservativen Annahme bereits enthalten. Für die Realisierung des investiven Anteils des Programms stehen Zuwendungen von bis zu 90 % nach der „Förderrichtlinie für den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe“ in Aussicht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Lünen kann ein Umbau der Haltestellen nur durchgeführt werden, wenn eine Förderung bewilligt wird.

### INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

Das beabsichtigte Programm zielt auf Inklusion ab.

### BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt nimmt die Vorlage zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die finanziellen Mittel für den barrierefreien Umbau der Haltestellen in die Haushaltsplanberatungen 2020 ff mit aufzunehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff im November 2019:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die finanziellen Mittel für den barrierefreien Umbau der Haltestellen im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff bereit zu stellen.



Der Rat beschließt, das Programm zur Barrierefreiheit der Haltestellen der Kategorie 1 unter Nutzung von Zuwendungen des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe zu realisieren und die finanziellen Mittel wie folgt in die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 aufzunehmen:

|       |                |                                  |
|-------|----------------|----------------------------------|
| 2020: | 250.000 Euro   | (90 % Förderung: 225.000 Euro)   |
| 2021: | 1.225.000 Euro | (90 % Förderung: 1.102.500 Euro) |
| 2022: | 1.225.000 Euro | (90 % Förderung: 1.102.500 Euro) |

Die Mittelbereitstellung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Lünen kann ein Umbau der Haltestellen nur durchgeführt werden, wenn eine Förderung bewilligt wird.

Der Bürgermeister

## **Begründung des Beschlussvorschlags**

Das Personenbeförderungsgesetz sieht einen barrierefreien Bahn- und Busverkehr bis zum 01.01.2022 vor. Dies umfasst auch die Bushaltestellen in der Verantwortlichkeit der Stadt Lünen und der übrigen Kommunen im Kreises Unna. Da jedoch weder die finanziellen noch personellen Ressourcen der Kommunen im Kreis Unna ausreichen, um alle relevanten Standorte barrierefrei auszubauen, hat der Kreis Unna als Aufgabenträger der Nahverkehrsplanung in Abstimmung mit den Kommunen Empfehlungen für eine Dringlichkeitsreihung abgegeben.

Dies ist im Rahmen der am 26.03.2019 im Kreistag beschlossenen Nahverkehrsplanfortschreibung des Kreises Unna geschehen (siehe Anlage „Auszug NVP“). Diesen Empfehlungen des Kreises Unna folgend müssen 33 Haltestellen in den vorrangigen Bedarf bis Ende 2021 eingestuft werden (siehe Darstellung „Karte Kategorie 1“).

Aufgrund der umfangreichen Betroffenheit der Stadt Lünen vom gesetzlichen Auftrag der vollständigen Barrierefreiheit sieht die Verwaltung vor, Ingenieurbüros mit der Planung der 33 Haltestellen zu beauftragen. Im Moment laufen die Vorbereitungen, um dieses Programm beim Fördergeber Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe anzumelden.

Im Rahmen der Nahverkehrsplanfortschreibung wurde für 123 Haltestellen im Stadtgebiet Lünen ein Bedarf festgestellt (siehe auch Übersicht „Karte umfassend“). Die Prüfung anhand der kreisweit vereinbarten Kriterien hat ergeben, dass davon 33 Haltestellen in die Kategorie 1 eingeordnet werden müssen. Näheres zum rechtlichen Hintergrund findet sich in der Anlage „Auszug NVP“.

Nach erfolgreichem Beschluss soll der bestehende Kontakt zum Zuwendungsgeber Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe mit dem Ziel fortgeführt werden, bis zu 90 % des Programms zu finanzieren. Parallel dazu soll die Vergabe der Planungsleistungen vorbereitet werden.

## **Hintergründe zur Kategorisierung**

Bei der Stadt Lünen geht es um insgesamt 123 Haltestellen, an denen mindestens ein Haltepunkt vollständig barrierefrei herzurichten ist. Davon befinden sich 33 in der Kategorie 1 (vorrangiger Bedarf bis Ende 2021), 36 in der Kategorie 2a (weiterer vorrangiger Bedarf, der nicht bis Ende 2021 realisierbar ist) und 54 in der Kategorie 2b (weiterer Bedarf nach Abschluss der Kategorie 2a). Alle weiteren Bushaltestellen sind der Kategorie 3 zugeordnet (aktuell keine weiterer Bedarf).

Ausschlusskriterien, die zunächst für eine Einordnung in Kategorie 3 sorgen, sind reine Schulbus- oder Bedarfshalte sowie das Kriterium „keine dichtere Struktur“. Bei alle weiteren Haltestellen wurden Kriterien zur Dringlichkeitsreihung sorgfältig geprüft.

Die Kriterien zur Dringlichkeitsreihung sind:

- Standort erschließt relevante Einrichtung für Mobilitätseingeschränkte
- Umsteigehaltestelle zum Zug und/oder zu weiteren Buslinien (ohne Schulbus)
- Standort erschließt Versorgungsbereich

Wird kein Kriterium zur Dringlichkeitsreihung erfüllt, erfolgt die Einordnung in Kategorie 2b. Bei einem erfüllten Kriterium wird die Kategorie 2a erreicht. Sobald mindestens zwei Kriterien erfüllt sind, erfolgt eine Einordnung in die Kategorie 1. Die Haltestelle Bismarckstraße wurde wegen des bereits getroffenen Beschlusses ebenfalls in Kategorie 1 einsortiert. Näheres zur Kategorisierung findet sich in der Anlage „Auszug NVP“.

### **Hintergründe zur baulichen Umsetzung**

Zur folgenden verwendeten Begrifflichkeit: Eine Haltestelle umfasst alle zusammengehörigen Haltepunkte, die im Fahrplan dieselbe Bezeichnung tragen. Die Haltestelle Bismarckstraße besteht nach dieser Definition aus zwei Haltepunkten.

In jedem Fall gehören zum vollständig barrierefreien Ausbau eines Haltepunkts ein ausreichend hoher Bord (barrierefreier Ein- und Ausstieg) sowie taktile und optische Reize (Rippenplatten, Noppenplatten, ausreichender Kontrast), um die Behinderung einzelner Verkehrsteilnehmer zu vermeiden und der Daseinsfürsorge gerecht zu werden. Der Behinderntenbeirat hat eine umfassende Bestandsaufnahme zu den 33 Haltestellen der Kategorie 1 vorgenommen, die unter anderem diese Merkmale an den einzelnen Haltepunkten umfasst.

Demnach fehlt bei 39 Haltepunkten ein ausreichend hoher Sonderbord. Bei diesen Haltepunkten ist ein umfangreicher Ausbau erforderlich, welcher neben dem Seitenraum mit dem Aufenthaltsbereich auch die Fahrbahn umfasst und ggf. weitere Maßnahmen wie Verkehrsinseln erforderlich macht. Auch Wartehäuschen sollen wenn möglich im Rahmen dessen nachgerüstet werden. Im Falle dieser 39 Haltepunkte werden umfangreiche Investitionen erforderlich.

Bei weiteren 28 Haltepunkten sind der Ein- und Ausstieg zwar barrierefrei, aber die taktilen und optischen Reize entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Hier genügt voraussichtlich der Austausch der Pflaster- und Plattenbeläge. Es handelt sich um konsumtive Ausbesserungsmaßnahmen mit deutlich geringerem Aufwand als bei einem Ausbau.

Zu den genannten Haltepunkten kommt der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB), der nicht weniger wichtig ist, aber einer besonderen Betrachtung der Örtlichkeit und den zu treffenden Maßnahmen bedarf.

Unabhängig vom vorgeschlagenen Programm und den Kategorien wird der barrierefreie Umbau von Haltepunkten auch im Rahmen von Straßenumbaumaßnahmen der Stadt Lünen durchgeführt.

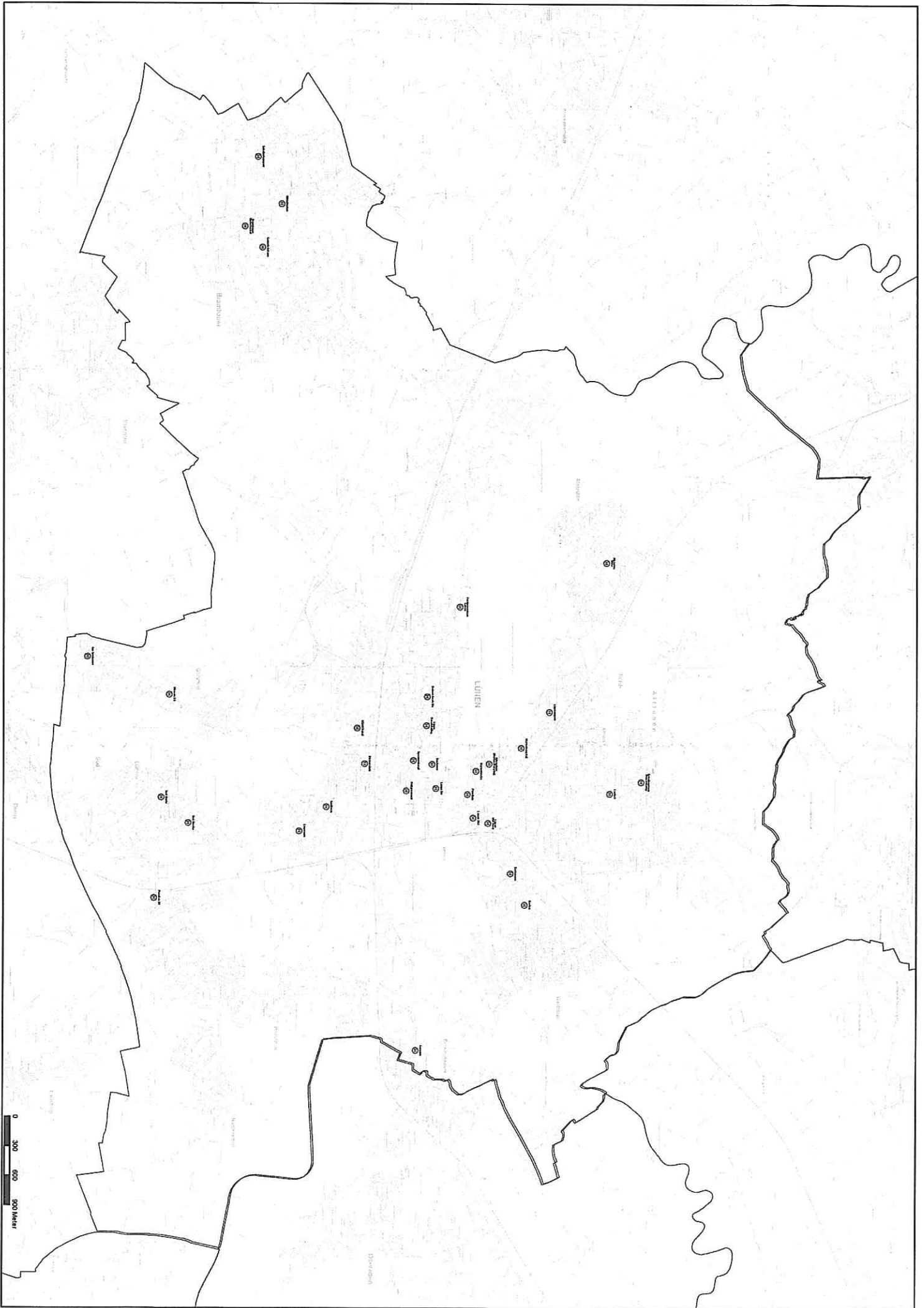
### **Hintergründe zur weiteren Information**

Der Kreis Unna hat unter [https://www.kreis-unna.de/index.php?id=9693&no\\_cache=1](https://www.kreis-unna.de/index.php?id=9693&no_cache=1) eine interaktive Karte eingerichtet. Aus ihr können Informationen zu Standort und Namen der Haltestellen sowie die zugehörige Kategorie einfach und direkt abrufen werden. Eine Übernahme der Daten in das städtische GIS-System wird derzeit geprüft.

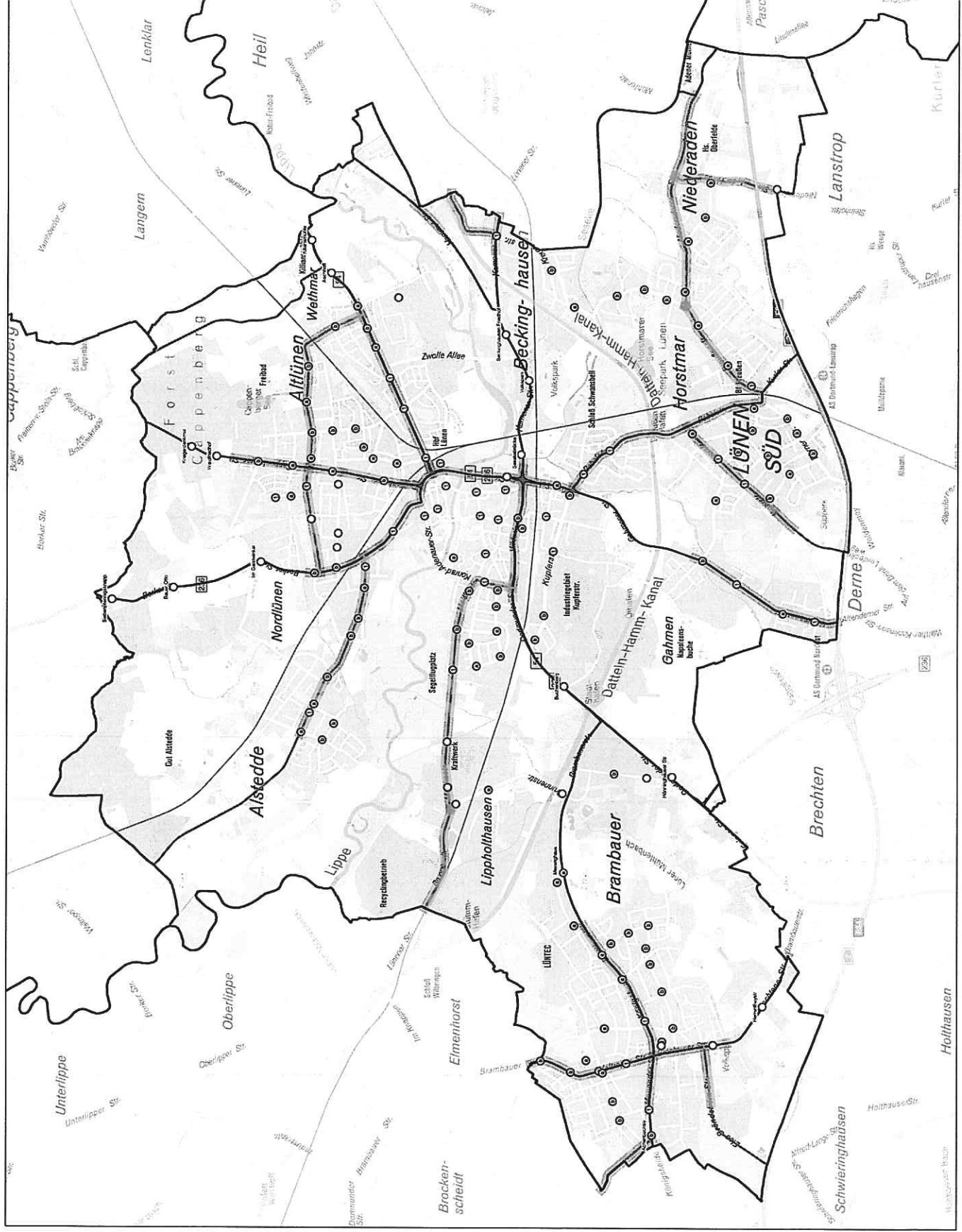
## Stadt Lünen

| D1.6        | Empfehlung zum weiteren barrierefreien Haltestellenausbau   |
|-------------|---|
| Akteure     | Kommune, Baulastträger (sofern nicht Kommune), Verkehrsunternehmen, Fachbeirat Inklusion, Kreissenorenkonferenz   |
| Hintergrund | <p>Das Personenbeförderungsgesetz sieht einen barrierefreien Bahn- und Busverkehr bis zum 01.01.2022 vor. Dies umfasst auch die Bushaltestellen. Es ist davon auszugehen, dass weder die finanziellen noch personellen Ressourcen der Kommunen im Kreis Unna ausreichen, um alle relevanten Standorte barrierefrei auszubauen. Daher wurde mit den Kommunen der vorrangige Bedarf an barrierefreien Haltestellen als Empfehlung abgestimmt. Die finanziellen Auswirkungen und Fördermöglichkeiten sind ab dem Jahr 2019 zu ermitteln. Für die Umsetzung sind bei Bedarf gesonderte politische Beschlüsse einzuholen.</p> <p>Entsprechend dem Kapitel zur Barrierefreiheit werden drei Gruppen von Haltestellen unterschieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kategorie 1: Vorrangiger Bedarf bis Ende 2021 (nachfolgend aufgeführt)</li> <li>▪ Kategorie 2: Weiterer Bedarf ab 2022 (durch Kommune zu strukturieren)</li> <li>▪ Kategorie 3: Aktuell kein Bedarf erkennbar (Bestimmung über Verweis)</li> </ul>   |
| Maßnahmen   | <p>Für die Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr sind unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen. Dabei ist auch zu beachten, dass die Mobilität der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht auf den Wohnort beschränkt ist. Es ist daher wichtig, einen kreisweiten Standard als Ausbauempfehlung für die Barrierefreiheit von Bushaltestellen zu entwickeln. Ergänzend sollten weitere Akteure wie die Kreispolizeibehörde, das Ordnungsamt und der Fachbeirat für Inklusion vor Ort auch bei der konkreten Umsetzung eines Vorhabens vor Ort eingebunden werden (zum Beispiel gemeinsame Vorabbesichtigung eines Standorts).</p> <p><b>Kategorie 1: Vorrangiger Bedarf bis Ende 2021:</b><br/> Alstedde Mitte, Altstadtstr. (Marienhospital), Am Krähenort, Bäckerstr., Barbarastr., Bismarckstr., Brambauer Verkehrshof, BRANDvital, Dorfstr., Förderzentrum, Gemeindehaus, Holtgrevenstr., Kreuzstr., Laakstr., Lange Str., Lippe Berufskolleg, Lippkampstr., Lünen Hbf. (ZOB), Lünen Hbf. Nord, Lützwowstr., Marienhospital, Marienkirche, Persiluhr, Preußen Bf.<sup>1</sup>, Robert-Koch-Str., Schulenkampstr., Schulzentrum Brusenkamp, Seelhuve, Spormeckerpl., Süd Kirche, Süd Markt, Viktoria ¾, Wittekindstr.</p> <p><b>Kategorie 2a: Weiterer vorrangiger Ausbau, der nicht bis Ende 2021 realisierbar ist:</b><br/> Altenwohnheim, An der Lune, An der Vogelscher, Arndtstr., Asternweg, Auf dem Kelm, Auf dem Kämpen, Cappenberger See, Ebertstr., Fölger, Freiligrathstr., Friedhof Brambauer, Friedhofstr., Frydagstr., Gottfriedstr., Heuse, Hünenweg, Im Berge, Im Berge Ost, Im Drubbel, In der Geist, Jägerstr., Kaubrügge, Kleine Laake, Lenaustr., Lindenpl., Meininghaus, Multikulti Dammwiese, Ottostr., Rudolph-Nagell-Str., Scharnhorststr., Schorlemmerskamp, Schulstr., Schützenstr., Waltroper Str., Wittkamp</p> <p><b>Kategorie 2b: Weiterer Bedarf nach Abschluss der Kategorie 2a:</b><br/> Achenbachstr., An der Becke, An der Wethmarheide, Augustin-Wibbelt-Str., Behringstr., Beisenkamp, Bergkampstr., Bindestr., Brüderweg, Camminer Weg, Dieckenbruch, Dr.-Flume-Str., Eduard-Petrat-Str., Emil-Stade-Pl., Espelweg, Firma ARA, Fontanestr., Glashütte, Grenzstr., Gustav-Sybrecht-Str., Hasenweg, Heikenberg, Heinestr., Helmutstr., Hülshof, Im Bruch, In der Heide, Karlstr., Kielhornschnule, Königsberger Weg, Krimstr., Kupferstr., Kupferwerk, Löwen-Köster-Str., Mittelfeld, Mühlenbachstr., Nikolaus-Groß-Str., Osterfeld, Parkstr., Realschule, Reichsweg, Römerweg, Röntgenstr., Rudolfstr., Spichernstr., Steinstr., Stettinger Weg, Südbf., Theodor-Storm-Str., Trinkmühlenweg,</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>D1.6</b>          | <b>Empfehlung zum weiteren barrierefreien Haltestellenausbau</b>   |
|                      | <p>von-Born-Str.<sup>2</sup>, Waldhöhe, Weidenkamp, Wieneke</p> <p><b>Kategorie 3: Aktuell kein (weiterer) Bedarf:</b><br/> Alle Bushaltestellen, welche nicht den Kategorien <i>Vorrangiger Bedarf bis Ende 2021</i> oder <i>Weiterer Bedarf ab 2022</i> zugeordnet sind.</p>   |
| <b>Infrastruktur</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pflichtausstattung durch Baulastträger mit erhöhtem Bordstein (min. 16 cm), Blindenleitsystem, kontrastreichem Haltestellenbereich und ausreichender Anzahl an Vitrinen für Fahrplanaushänge im Format A3</li> <li>▪ Pflichtausstattung durch Verkehrsunternehmen mit kontrastreichen Aushängen min. im Format A3</li> <li>▪ Optional können Sicherheitsringen bei der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna angefragt werden (temporäre Ergänzung bei relevanten Bushaltestellen ohne Blindenleitsystem, entfällt mit einem kompletten barrierefreien Ausbau)</li> <li>▪ Die sichere Wegeführung von/zur Haltestelle liegt in Zuständigkeit des Baulastträgers. Hier müssen ggf. zwischen Haltestelle und Gehwegen unterschiedliche Baulastträger gemeinsamen vorgehen.</li> </ul> |
| <b>Umsetzung</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ab 2019: Planung und wirtschaftliche Bewertung der in Kategorie 1 empfohlenen Haltestellen (vorrangiger Bedarf)</li> <li>▪ ab 2022: Planung und wirtschaftliche Bewertung der in Kategorie 2 empfohlenen Haltestellen (weiterer Bedarf)</li> <li>▪ Daueraufgabe: Überprüfung der für Kategorie 3 vorgesehenen Haltestellen (Kriterien vgl. Kapitel Barrierefreiheit)</li> </ul>   |
| <b>Bezug</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vereinte Nationen: Behindertenrechtskonvention</li> <li>▪ Personenbeförderungsgesetz</li> <li>▪ Behindertengleichstellungsgesetz als Teil des ersten Inklusionsstärkungsgesetzes Nordrhein-Westfalen</li> </ul>   |
| <b>Sonstiges</b>     | <p><sup>1</sup> Umsetzung in Fahrtrichtung Niederaden als Busbucht erforderlich, da sonst keine Wartemöglichkeit für Busse ohne Behinderung des weiteren Verkehrs (vgl. Maßnahme D4)</p> <p><sup>2</sup> Prüfung einer Abfahrtmöglichkeit auch für die Gegenrichtung</p> <p>Eine grafische Übersicht zur Lage von Haltestellen und zuständigen Baulastträgern kann beim Kreis Unna angefragt werden.</p>   |



# Baulastträger der ÖPNV-Haltestellen mit der Umbaupriorität



## Stadt Lünen

### Zeichenerklärung

- Baulastträger der Haltestellen**
- (B) Bund
  - (L) Land
  - (K) Kreis
  - (G) Gemeinde
- Prioritäten**
- ① 1
  - ② 2
  - ⓐ 2a
  - ⓑ 2b
  - ③ 3

### Straßenarten

- Bund (Autobahn)
- Bund (Bundesstraße)
- Land (Landstraße)
- Kreis (Kreisstraße)
- Ortsdurchfahrt
- Kommunengrenze

## BESCHLUSS

9 / 2019

|                |  |
|----------------|--|
| GREMIUM        | Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt                            |
| SITZUNGSTERMIN | Dienstag, 26.11.2019, 17:05 Uhr bis 20:50 Uhr                        |
| SITZUNGSORT    | Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sitzungssaal 1, 1. Etage |

---

### ÖFFENTLICHER TEIL BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN FÜR DEN RAT

#### 4. VL-117/2019

Barrierefreie Bushaltestellen

hier: Beschluss des Programms zum vorrangigen Bedarf (Kategorie 1)

Dem Ausschuss liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor.

Herr Reeker erläutert kurz die Vorlage und teilt mit, dass in der vorliegenden Kostenschätzung auch Kosten zur Errichtung von einigen Wartehäuschen enthalten ist. Für die Umsetzung der Maßnahme wird eine Förderung von ca. 90% erwartet.

Herr Bennewitz äußert, dass die Mittel für die Maßnahme im Haushalt 2021/2022 eingestellt sind. Nach Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes im Jahr 2013 soll der Umbau aller Bushaltestellen allerdings am 31.12.2021 beendet sein. Es wurde ein Nahverkehrsplan fortgeschrieben, wo man sich für eine Priorisierung eingesetzt hat. Die Priorisierung besagt, dass die Kategorie 1 bis zum 01.01.2022 umgebaut werden soll. In der Juni-Sitzung ist die Vorlage im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung vorgestellt worden und dort wurde das Jahr 2021 zur Umsetzung benannt.

Herr Reeker erklärt, dass sich der Zeitpunkt der Fertigstellung auch gegebenenfalls noch länger nach hinten verschieben könnte, da jede Bushaltestelle mit Planungen verbunden ist. Das Vorhaben muss zeitlich umsetzbar sein. Eine vorzeitige Fertigstellung wird seitens der Verwaltung nicht in Aussicht gestellt.

Ratsherr Lamczik macht auf die in der Zeit schwierige Situation für behinderte Bürger aufmerksam.

#### **Empfehlung:**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt nimmt die Vorlage zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die finanziellen Mittel für den barrierefreien Umbau der Haltestellen in die Haushaltsplanberatungen 2020 ff mit aufzunehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff im November 2019:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die finanziellen Mittel für den barrierefreien Umbau der Haltestellen im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff bereit zu stellen.

Der Rat beschließt, das Programm zur Barrierefreiheit der Haltestellen der Kategorie 1 unter Nutzung von Zuwendungen des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe zu



realisieren und die finanziellen Mittel wie folgt in die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 aufzunehmen:

|       |                |                                  |
|-------|----------------|----------------------------------|
| 2020: | 250.000 Euro   | (90 % Förderung: 225.000 Euro)   |
| 2021: | 1.225.000 Euro | (90 % Förderung: 1.102.500 Euro) |
| 2022: | 1.225.000 Euro | (90 % Förderung: 1.102.500 Euro) |

Die Mittelbereitstellung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Lünen kann ein Umbau der Haltestellen nur durchgeführt werden, wenn eine Förderung bewilligt wird.

|   |
|---|
| Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen |
|---|

**BESCHLUSS**

5 / 2019

GREMIUM

Haupt- und Finanzausschuss

SITZUNGSTERMIN

Donnerstag, 05.12.2019, 16:00 Uhr bis 23:06 Uhr

SITZUNGSORT

Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sitzungssaal 1, 1. Etage

---

**ÖFFENTLICHER TEIL**  
**BERATUNG HAUSHALTS- UND STELLENPLAN 2020**  
**BERATUNG HAUSHALTSPLAN**

**III.1.7. VL-117/2019**

Barrierefreie Bushaltestellen

hier: Beschluss des Programms zum vorrangigen Bedarf (Kategorie 1)

**Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die finanziellen Mittel für den barrierefreien Umbau der Haltestellen im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff bereit zu stellen.

|   |
|---|
| Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 2 Enthaltungen (Bündnis 90/Die Grünen) |
|---|

## BESCHLUSS

6 / 2019

GREMIUM

Rat der Stadt Lünen

SITZUNGSTERMIN

Donnerstag, 12.12.2019, 11:07 Uhr bis 17:00 Uhr

SITZUNGSORT

Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 44532 Lünen, Sitzungssaal 1, 1. Etage

---

### ÖFFENTLICHER TEIL

#### BERATUNG HAUSHALTS- UND STELLENPLAN 2020

#### BERATUNG HAUSHALTSPLAN

##### IV.2.7. VL-117/2019

Barrierefreie Bushaltestellen

hier: Beschluss des Programms zum vorrangigen Bedarf (Kategorie 1)

Beschluss:

Der Rat beschließt, das Programm zur Barrierefreiheit der Haltestellen der Kategorie 1 unter Nutzung von Zuwendungen des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe zu realisieren und die finanziellen Mittel wie folgt in die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 aufzunehmen:

|       |                |                                  |
|-------|----------------|----------------------------------|
| 2020: | 250.000 Euro   | (90 % Förderung: 225.000 Euro)   |
| 2021: | 1.225.000 Euro | (90 % Förderung: 1.102.500 Euro) |
| 2022: | 1.225.000 Euro | (90 % Förderung: 1.102.500 Euro) |

Die Mittelbereitstellung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2020 ff. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Lünen, kann ein Umbau der Haltestellen nur durchgeführt werden, wenn eine Förderung bewilligt wird.

|   |
|---|
| Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen, 0 Enthaltungen<br>(en-bloc-Abstimmung) |
|---|

## **ANFRAGE AF-268/2019**

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
|                                  | DATUM      | SITZUNGSTEIL |
| Behindertenbeirat/Seniorenbeirat | 14.11.2019 | öffentlich   |

| GREMIUM                                  | STATUS       | TERMIN     | EINLADUNG | TOP |
|--|--------------|------------|-----------|-----|
| Ausschuss für Bürgerservice und Soziales | zur Kenntnis | 27.11.2019 | 5/20      | 3   |
| Ausschuss für Sicherheit und Ordnung     | zur Kenntnis | 17.06.2020 | 2/20      |     |

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

### **Piktogramme für Behindertenparkplätze**

Siehe Anlage.

Postanschrift: Stadt Lünen • 44530 Lünen

An den Vorsitzenden des Ausschusses  
für Stadtentwicklung und Umwelt

**Dezernat III/1-Q  
Geschäftsstelle  
Behindertenbeirat**



Dienstgebäude

Rathaus  
Willy-Brandt-Platz 1  
44532 Lünen

Ansprechpartnerin

Elisabeth Grieseler-Middendorf  
9, Erdgeschoss

Zimmer

Telefon

02306 104 1462

Fax

02306 9280456

E-Mail

Elisabeth.grieseler-middendorf.16@luenen.de

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

III/1-Q

Datum

22.11.2019

Sehr geehrter Herr Kampmann,

auf den Parkplätzen für das Betanken der Elektrofahrzeuge wurden extra Piktogramme für E-Fahrzeuge angebracht. Bei Behindertenparkplätzen werden keine Piktogramme aufgetragen.

Gibt es dafür einen Grund?

Der Behindertenbeirat regt an, ebenfalls Piktogramme für die Behindertenparkplätze anzubringen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Bennewitz  
(Vorsitzender Behindertenbeirat)

Vorsitzender:

Wolfgang Bennewitz

Stellvertreterin:

Roswitha Jansen

Stellvertreterin:

Jutta Schlierkamp

**Busverbindungen zum Rathaus**

Haltestelle Bäckerstraße

R11•R12•R19•C1•C4•C14•C5•118

Haltestelle ZOB-Hauptbahnhof

S10•S20•R14

Heinrich-Imbusch-Platz 26

44534 Lünen

Westfaliastrasse 77

44534 Lünen

Bauerheide 2

44536 Lünen

**Sprechzeiten für Besuche und Telefongespräche  
der Servicestelle**

Montag, Dienstag und Freitag

Donnerstag

Tel.: 0160 90339435

Tel.: 02306 52437

Tel.: 02306 929943

08:00 - 12:30 Uhr

13:30 - 16:00 Uhr

E-Mail:

wolfgang.bennewitz@gmx.de

E-Mail:

roswithajansen071050@gmail.com

E-Mail:

berger.schlierkamp@t-online.de

**Bankverbindungen**

Sparkasse Lünen

BLZ 441 523 70

IBAN: DE16 4415 2370 0000 0023 45

BIC: WELADED1LUN

Postbank Dortmund

BLZ 440 100 46

IBAN: DE30 4401 0046 0001 6604 66

BIC: PBNKDEFF

Konto 2 345

Konto 16 60-4

66

Behindertenangelegenheiten  
bitte nur nach Terminabsprache