

■ **Stadt Lünen**

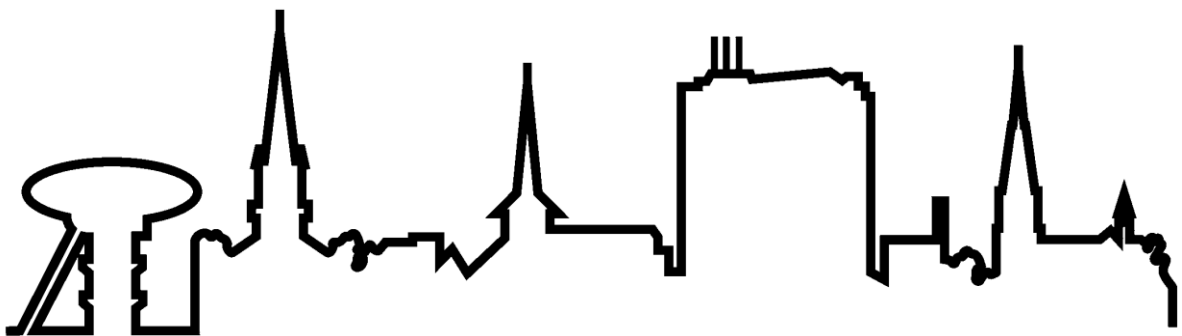
Dezernat II

Finanzen

Ordnungsverwaltung

Produkthaushalt 2024

ENTWURF



Dezernat II

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Steuerungsunterstützung
Kaufmännisches & Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement

Fachbereich Finanzen

Team Finanzwirtschaft
Team Stadtkasse & Geschäftsbuchhaltung
Team Steuern
Team Vollstreckung
Team Finanzsteuerung

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Bürgerbüro & Wahlen
Team Standesamt
Team Aufenthaltsregelungen
Team Migrationservice
Team Ordnungsangelegenheiten
Team Verkehrsüberwachung
Team Ordnungspartnerschaften

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Produkte

0730 Gebäudemanagement

Produkt **0730****Gebäudemanagement****Produktverantwortung**

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement wird über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen (ZGL) wahrgenommen. Dieses Produkt dient der Darstellung zentraler Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, die keinem anderen Haushaltsprodukt zuzuordnen sind.

Die ZGL befindet sich aktuell (2023) in einer Neuorganisation. Eine grobe Auflistung im folgenden:

Im kaufmännischen Gebäudemanagement sind die Aufgaben

- Wirtschaftsplanung
- Betriebscontrolling
- Investitionscontrolling
- Risikomanagement
- Bilanz-, Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Betriebskostenabrechnung
- Kfm. Energiemanagement
- Projektkostenverfolgung
- Vertragsangelegenheiten
- Umzugsplanung
- Vergaben für Baumaßnahmen und Dienstleistungen
- Mobiliarbeschaffung

vorzufinden.

Im Bereich Hausmeisterservice sind sowohl die Schulhausmeister, als auch die Hausmeister im RH organisiert. Weiterhin obliegt diesem Bereich

Das Team Reinigungsmanagement bearbeitet sämtliche Aufgaben hinsichtlich der Glas- Unterhalts und Sonderreinigung, sowie die Materialbestellung. Das Team steuert interne und externe Reinigungskräfte für ca. 140 Liegenschaften.

Das Technische Gebäudemanagement (TGM) nimmt wesentliche Aufgaben der Leistungsphasen 1- 9 (Kostengruppen 100-700) für

- Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbauvorhaben
- Sanierungsmaßnahmen
- Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen

wahr. Entsprechend wird hier die Projektleistungsfunktion ausgeübt.

Durch Bauunterhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen leistet das TGM einen aktiven Beitrag zur Werterhaltung.

Ferner werden im TGM Ingenieursleistungen (Elektro/ Heizung/ Sanitär/ Lüftung) erbracht und strategisches Klimaschutz und Nachhaltigkeitsmanagement erbracht.

Durch Bestandsdatenerfassungen, Prüfungen und Gebäudebegehungen werden Betreiberverantwortung und Verkehrssicherheit in den Objekten sichergestellt.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW

Ziele

Allgemein:

Die ZGL ist verantwortlich für die bedarfsgerechte Bereitstellung und effiziente Bewirtschaftung von Räumen, Gebäuden und zugehörigen Grundstücken als wirtschaftliche Einheiten unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Optimierungsmaßnahmen ergeben sich u. a. in der Gebäudebewirtschaftung und Flächenmanagement.

Erläuterungen

Allgemein:

Die ZGL vermietet die jeweiligen Gebäude bzw. Räume an die nutzenden Fachbereiche und Einrichtungen und erbringt die im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung notwendigen Serviceleistungen gegen entsprechendes Entgelt.

Hierzu zählen:

- die Raum-/Gebäudebereitstellung für städtische Fachbereiche und sonstige Organisationseinheiten,
- die Substanzerhaltung,
- die Bewirtschaftung und die Unterhaltung nach Vereinbarungen/Kontakten mit Nutzern,
- die Raumnutzung aus gesamtstädtischer Sicht (Flächenmanagement),
- die Ausführung von Serviceleistungen (z.B. Hausmeister- und Reinigungsleistungen),
- die Anmietung und Vermietung von Räumen,
- Neu- und Ersatzinvestitionen.

Die Anzahl und Diversität der bewirtschafteten Gebäude (Schulen, Kitas, Büro, Veranstaltungshäuser, Feuerwehren) bringen eine Vielzahl von Anspruchsgruppen mit sich.

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen (Städtische Beamte)	7,00	7,00	5,00	5,00
Anzahl Vollzeitstellen (Tarifbeschäftigte)*	64,77	60,63	61,38	61,81

*Informatorischer Ausweis, diese Beschäftigten sind im Wirtschaftsplan der städtischen, eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu führen

einstellige 0
 Produktbereich 07
 Produktgruppe 4-stellig 0730 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.488.510	6.731.760	6.928.960	7.022.740	7.022.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.913.510	9.156.760	9.353.960	9.447.740	9.447.740
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.490.670	4.552.710	4.643.770	4.736.640	4.831.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.150	1.305.790	1.250.300	190.130	149.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.830	10.720	11.680	12.730	12.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.640.650	8.294.220	8.330.750	7.364.500	7.418.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.272.860	862.540	1.023.210	2.083.240	2.029.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.272.860	862.540	1.023.210	2.083.240	2.029.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.484.440	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.484.440	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.757.300	862.540	1.023.210	2.083.240	2.029.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.757.300	862.540	1.023.210	2.083.240	2.029.510
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.757.300	862.540	1.023.210	2.083.240	2.029.510

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 07
 Produktgruppe 4-stellig 0730 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.488.510	6.731.760		6.928.960	7.022.740	7.022.740
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.488.510	6.731.760		6.928.960	7.022.740	7.022.740
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.490.670	4.552.710		4.643.770	4.736.640	4.831.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	715.150	1.305.790		1.250.300	190.130	149.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.425.000	2.425.000		2.425.000	2.425.000	2.425.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	9.830	10.720		11.680	12.730	12.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.640.650	8.294.220		8.330.750	7.364.500	7.418.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.152.140	-1.562.460		-1.401.790	-341.760	-395.490
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Steuerungsunterstützung

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Kaufmännisches & Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen

Technisches Gebäudemanagement

Produkte

Anteilig im Produkt

0730 Gebäudemanagement

Fachbereich Finanzen

Team Finanzwirtschaft

Produkte

0905 Finanzmanagement

0915 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **0905**

Finanzmanagement

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Aufstellen des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses
 Zentrales Finanzcontrolling und Anlagenbuchhaltung
 Beratung der städt. Organisationseinheiten bei der Haushaltsbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, HGB

Ziele

Allgemein:

Fristgerechte Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung nebst Anlagen sowie des Jahresabschlusses
 Durchführung eines effizienten Finanz- und Konsolidierungscontrollings
 Erfassung investiver Geschäftsvorfälle in der Anlagenbuchhaltung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Fortführung der positiven Haushaltsplanung auch für den HH 2023 ff.
 Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlussentwurfs 2022
 Ausbau der Bewirtschaftungsinstrumente

Erläuterungen

Allgemein:

Haushaltsplanung:

Die Haushaltssatzung nebst Anlagen wird für die politische Beschlussfassung erstellt mit dem Ziel, über den Haushaltsausgleich darzustellen und dauerhaft positives Eigenkapital auszuweisen.

Zentrales Finanzcontrolling:

Der Rat wird vierteljährlich über den aktuellen Stand der Finanzsituation der Stadt Lünen unterrichtet.

Jahresabschluss:

Der Jahresabschluss wird fristgerecht und prüffähig aufgestellt.

Bewirtschaftung:

Die Organisationseinheiten werden zur Bewirtschaftung der Budgets durch den Fachbereich Finanzen beraten.

Anlagenbuchhaltung:

Vorkontierte Geschäftsvorfälle mit Bezug auf den Investitionshaushalt werden hinsichtlich der Auswirkung auf die Anlagenbuchhaltung geprüft und verbucht.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,33	10,48	11,23	5,08	10,70

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.114,00	130.080	46.790	46.790	46.790	46.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.114,00	130.080	46.790	46.790	46.790	46.790
11	- Personalaufwendungen	614.238,28	368.240	760.080	775.290	790.790	806.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.387,44	35.960	38.640	41.170	42.760	42.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.145,62	95.710	95.670	95.850	96.040	96.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.771,34	499.910	894.390	912.310	929.590	945.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.657,34	-369.830	-847.600	-865.520	-882.800	-898.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.657,34	-369.830	-847.600	-865.520	-882.800	-898.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	113.021,66	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-113.021,66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-760.679,00	-369.830	-847.600	-865.520	-882.800	-898.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.776,00	125.020	274.130	274.130	274.130	274.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-525.903,00	-244.810	-573.470	-591.390	-608.670	-624.490
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-525.903,00	-244.810	-573.470	-591.390	-608.670	-624.490

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.901,00	130.080	46.790		46.790	46.790	46.790
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.901,00	130.080	46.790		46.790	46.790	46.790
10	- Personalauszahlungen	634.601,96	368.240	760.080		775.290	790.790	806.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,84	35.960	38.640		41.170	42.760	42.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.374,07	95.710	95.670		95.850	96.040	96.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.261,87	499.910	894.390		912.310	929.590	945.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.360,87	-369.830	-847.600		-865.520	-882.800	-898.620
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen)							

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0905 Finanzmanagement

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

Produkt 0915
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung
Allgemeine Einnahmen und Ausgaben der Gesamtverwaltung, die keinem Teilhaushalt zuzurechnen sind wie z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Zinsen u.a.

Auftragsgrundlage
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, EinkommenssteuerG, GemeindefinanzierungsG, NKF-EinführungsG. RdErl. Kreditwirtschaft der Gemeinden

Ziele
Allgemein: Aufgrund der Besonderheit dieses "Produktes" können keine Ziele benannt werden

Erläuterungen
Allgemein: Dieses Produkt dient der Erfassung der wesentlichen, allgemeingültigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen der Stadt Lünen. Durch die Funktion einer zentralen Veranschlagungs- und Buchungsstelle der grundsätzlichen Finanzmittel ist eine Zielbildung für dieses Produkt nicht möglich.

		2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 HHAnsatz	2024 HHAnsatz
Entwicklung der Gewerbesteuer	in €	27.952.116	46.040.854	52.353.397	47.000.000	57.000.000
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen	in €	71.392.681	73.121.659	85.383.316	81.770.000	82.824.000
Entwicklung der Kreisumlage	in €	63.759.220	59.583.489	59.292.731	65.863.000	75.160.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	in €	31.989.551	34.935.038	35.853.998	34.857.000	39.434.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	in €	8.632.416	8.290.385	7.317.983	7.413.000	7.603.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	119.772.016,02	113.690.000	131.565.000	138.986.000	147.735.000	152.314.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.027.946,06	82.452.730	83.566.320	86.817.320	91.703.320	95.599.320
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.399,17	21.500	6.610	6.610	6.610	6.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527.588,72	3.537.000	3.669.000	4.348.000	4.912.000	5.054.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.588.571,81	5.110.260	4.710.260	6.359.340	5.649.590	5.644.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.938.541,78	204.811.490	223.517.190	236.517.270	250.006.520	258.617.980
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.542,55	106.390	104.580	137.940	135.070	135.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.129.376,45	152.430	2.342.620	156.070	1.411.070	1.411.070
15	- Transferaufwendungen	68.877.339,16	71.323.800	80.649.310	84.668.800	86.332.800	88.243.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970.599,16	631.410	765.910	580.530	1.726.780	733.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.151.857,32	72.214.030	83.862.420	85.543.340	89.605.720	90.523.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.786.684,46	132.597.460	139.654.770	150.973.930	160.400.800	168.094.390
19	+ Finanzerträge	5.394.427,24	3.495.000	34.106.410	8.464.090	6.126.630	6.154.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.413.463,36	8.630.000	11.664.000	15.093.000	17.408.000	18.876.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	980.963,88	-5.135.000	22.442.410	-6.628.910	-11.281.370	-12.721.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.767.648,34	127.462.460	162.097.180	144.345.020	149.119.430	155.372.650
23	+ Außerordentliche Erträge	25.593.399,38	14.961.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	21.693.265,74	171.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	3.900.133,64	14.789.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	146.667.781,98	142.251.860	162.097.180	144.345.020	149.119.430	155.372.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.881,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.617.900,00	142.251.860	162.097.180	144.345.020	149.119.430	155.372.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	146.617.900,00	142.251.860	162.097.180	144.345.020	149.119.430	155.372.650

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.011.114,31	113.690.000	131.565.000		138.986.000	147.735.000	152.314.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.840.604,95	82.451.300	83.379.000		86.630.000	91.516.000	95.412.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.243,80	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.399,17	21.500	6.610		6.610	6.610	6.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.855,69	3.537.000	3.669.000		4.348.000	4.912.000	5.054.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.388.282,26	5.110.260	4.710.260		6.359.340	5.649.590	5.644.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.377.106,80	3.495.000	34.106.410		8.464.090	6.126.630	6.154.260
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.350.606,98	208.305.060	257.436.280		244.794.040	255.945.830	264.584.920
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487.671,52	106.390	104.580		137.940	135.070	135.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.386.336,11	8.630.000	11.664.000		15.093.000	17.408.000	18.876.000
14	- Transferauszahlungen	67.902.262,57	71.323.800	80.649.310		84.668.800	86.332.800	88.243.800
15	- Sonstige Auszahlungen	16.374.362,71	604.830	742.600		557.220	1.703.470	710.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.150.632,91	80.665.020	93.160.490		100.456.960	105.579.340	107.965.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.199.974,07	127.640.040	164.275.790		144.337.080	150.366.490	156.619.710
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	7.956.306,34	7.968.000	7.968.000	0	7.968.000	7.968.000	7.968.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.057.350,04	2.098.800	1.611.800	0	1.397.800	1.137.800	1.058.800
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.015.382,53	10.066.800	9.579.800	0	9.365.800	9.105.800	9.026.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	27.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.200.000	13.000.000	0	11.400.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000,00	9.227.000	13.011.000	0	11.401.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.014.382,53	839.800	-3.431.200	0	-2.035.200	9.104.800	9.025.800

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

091505 681100 Investitionszuwendungen vom Land
 Investitions-Nr. 09001: Investitionspauschale (4.267.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09002: Sportpauschale (318.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09003: Bildungspauschale (3.233.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 09004: Feuerschutzpauschale (150.000 €/Jahr)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09001 Investitionspauschale									
+ Investitionszuwendungen	3.931.472,27	4.267.000	4.267.000	0	4.267.000	4.267.000	4.267.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	3.931.472,27	4.267.000	4.267.000	0	4.267.000	4.267.000	4.267.000	0,00	0,00
09002 Sportpauschale									
+ Investitionszuwendungen	290.583,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	290.583,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0,00	0,00
09003 Bildungspauschale									
+ Investitionszuwendungen	2.712.095,75	3.233.000	3.233.000	0	3.233.000	3.233.000	3.233.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.712.095,75	3.233.000	3.233.000	0	3.233.000	3.233.000	3.233.000	0,00	0,00
09004 Feuerschutzpauschale									
+ Investitionszuwendungen	150.489,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	150.489,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
09151 KlnvFöG- Kita Alter Kirchweg									
+ Investitionszuwendungen	234.462,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	234.462,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09153 KlnvFöG- Kita Bahnstraße									
+ Investitionszuwendungen	637.203,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	637.203,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09154 Anteilsrechte									
- Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	27.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.000,00	-27.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Team Stadtkasse & Geschäftsbuchhaltung

Produkte

0910 Stadtkasse & GBH

Produkt **0910****Stadtkasse und Geschäftsbuchführung****Produktverantwortung**

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Stadt Lünen
Durchführung von Mahn- verfahren sowie der Liquiditätsplanung
Buchführung der Ergebnis- und Finanzrechnung

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW u.a.

Ziele**Allgemein:**

Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
wirtschaftliche Liquiditätsplanung,
Perioden- und sachkontengerechte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Stadt Lünen mit
Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz.

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
- die Verwaltung der liquiden Mittel, Liquiditätsplanung und Finanzierungen EU-weit
- die Verwaltung von Wertgegenständen
- Bewirtschaftung aller Handkassen (einschl. Kassenautomaten)
- Durchführung von regelmäßigen Mahnläufen

Geschäftsbuchführung

Die Stadt Lünen hat seit dem 01.01.2007 die kaufmännische, doppelte Buchführung im Rahmen des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)" eingeführt. Dafür wurden in den Fachbereichen dezentrale Rechnungsstellen eingerichtet, in denen alle Geschäftsvorfälle vorkontiert werden. Diese Geschäftsvorgänge werden zentral im Fachbereich Finanzen übernommen und abgewickelt.

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.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Eingehende Vorkontierungen werden vor der Erfassung (Buchung) und Übernahme in der Finanzsoftware geprüft und ggf. an die Organisationseinheiten zur Nachbesserung zurückverwiesen.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	9,43	8,98	9,18	20,78	15,15

	2020*	2021*	2022*	2023**	2024***
Anzahl der Mahnvorgänge bei eigenen Forderungen bzw. Geldansprüchen	-	-	-	23.000	18.000
Eigene Gebühren aus Mahnverfahren zur Abdeckung der Aufwendungen, in Euro.	-	-	-	360.000	360.000

* Bis 31.12.22 wurde eine gemeinsame Statistik der Stadtkasse und Vollstreckung geführt,

** Prognose

*** Prognose und Reduzierung des Mahnzyklus i.R.d. Aufgabenkritik (auf 1/4 jährlich)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.026,00	102.900	56.120	56.120	56.120	56.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	223.500	273.500	273.500	273.500	273.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.026,00	426.400	429.620	429.620	429.620	429.620
11	- Personalaufwendungen	497.306,50	1.302.280	958.370	977.540	997.090	1.017.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,00	45.710	48.740	51.270	52.860	52.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.722,51	254.620	271.110	271.290	271.480	271.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.729,01	1.852.610	1.528.220	1.550.100	1.571.430	1.591.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.703,01	-1.426.210	-1.098.600	-1.120.480	-1.141.810	-1.161.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-90.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.703,01	-1.516.210	-1.098.600	-1.120.480	-1.141.810	-1.161.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	31.589,99	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-31.589,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-516.293,00	-1.516.210	-1.098.600	-1.120.480	-1.141.810	-1.161.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.320,00	451.620	349.880	349.880	349.880	349.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.973,00	-1.064.590	-748.720	-770.600	-791.930	-811.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.973,00	-1.064.590	-748.720	-770.600	-791.930	-811.870

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0910 Stadtkasse und GBH

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.647,00	102.900	56.120		56.120	56.120	56.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	223.500	273.500		273.500	273.500	273.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.647,00	426.400	429.620		429.620	429.620	429.620
10	- Personalauszahlungen	525.802,81	1.302.280	958.370		977.540	997.090	1.017.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.710	48.740		51.270	52.860	52.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	90.000	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.959,34	74.620	91.110		91.290	91.480	91.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.762,15	1.512.610	1.098.220		1.120.100	1.141.430	1.161.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.115,15	-1.086.210	-668.600		-690.480	-711.810	-731.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	Auszahlungen)							

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0910 Stadtkasse und GBH

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Team Steuern

Produkte

0925 Steuern & Abgaben

Produkt **0925**

Steuern und Abgaben

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

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:

Anpassung der Satzungen an die 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

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	7,75	7,75	7,75	7,95	7,95
	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 HH- Ansatz	2024 HH- Ansatz
Gewerbsteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	2.838	2.574	2.400	2.600	2.600
Gewerbesteueraufkommen in €	27.952.115	46.040.853	52.353.397	47.000.000	57.000.000
Anzahl der Steuerbescheide	6.153	4.156	6.000	6.000	6.000
Vergnügungssteuer					
Anzahl der Steuerpflichtigen	28	27	28	27	27
Vergnügungssteueraufkommen in €	1.076.499	475.126	1.115.773	1.100.000	1.100.000
Anzahl der Erklärungen/Bescheide	101	75	112	110	110
Hundsteuer					
Anzahl der gemeldeten Hunde (01.01.)	5.780	5.815	5.800	5.800	6.380
Hundesteueraufkommen in €	633.049	640.078	641.216	650.000	713.000
Anzahl der Jahresbescheide	0	0	0	0	0
Anzahl der Änderungsbescheide	869	929	1.000	1.000	1.580
Grundsteuer					
Grundsteueraufkommen in €	18.200.448	16.048.517	18.996.415	18.923.000	18.701.000
Anzahl der Jahresbescheide	812	926	957	760	1.000
Anzahl der Änderungsbescheide	2.162	2.007	2.000	2.000	2.000
Abfallbeseitigungsgebühren					
Gebührenaufkommen in €	8.668.685	9.352.504	9.869.895	10.492.740	10.556.590
Anzahl der Jahresbescheide	16.736	16.758	16.860	17.000	17.000
Anzahl der Änderungsbescheide	1.593	1.523	1.845	1.600	2.000

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0925 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.608.294,69	10.694.330	10.758.180	10.761.100	10.763.530	10.766.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.611.085,05	10.694.330	10.758.180	10.761.100	10.763.530	10.766.190
11	- Personalaufwendungen	507.434,09	523.000	590.380	602.430	614.170	626.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.618.902,29	10.615.370	10.616.390	10.618.100	10.619.000	10.619.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188,95	470	1.210	1.210	1.210	1.210
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.966,50	74.710	74.360	74.490	74.600	74.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.183.491,83	11.213.550	11.282.340	11.296.230	11.308.980	11.321.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.406,78	-519.220	-524.160	-535.130	-545.450	-554.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.406,78	-519.220	-524.160	-535.130	-545.450	-554.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	408.715,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-408.715,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-981.122,13	-519.220	-524.160	-535.130	-545.450	-554.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.137,95	96.300	20.330	20.330	20.330	20.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.019.260,08	-615.520	-544.490	-555.460	-565.780	-575.280
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.019.260,08	-615.520	-544.490	-555.460	-565.780	-575.280

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0925 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.829.768,64	10.694.330	10.758.180		10.761.100	10.763.530	10.766.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,92	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.829.794,56	10.694.330	10.758.180		10.761.100	10.763.530	10.766.190
10	- Personalauszahlungen	500.692,30	523.000	567.210		578.550	590.120	601.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.591.338,30	10.615.370	10.616.390		10.618.100	10.619.000	10.619.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.624,94	74.710	74.360		74.490	74.600	74.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097.655,54	11.213.080	11.257.960		11.271.140	11.283.720	11.295.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.860,98	-518.750	-499.780		-510.040	-520.190	-529.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Finanzen

Team Vollstreckung

Produkte

0940 Vollstreckung

Produkt **0940****Vollstreckung****Produktverantwortung**

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Beteiligung an Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

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

Ziele**Allgemein:**

Vollstreckungsvorbereitung
zeitnahe Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

Erläuterungen**Allgemein:**

Betreibung und Durchführung der Zwangsvollstreckung gehören zu den Geschäften, die das Team 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 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.

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	16,60	17,50	17,50	7,20	7,20

	2020*	2021*	2022*	2023***	2024***
Anzahl der Mahn**- und Vollstreckungsvorgänge bei eigenen und fremden Geldansprüchen	14.109	20.500	20.500	8.000	8.000
Eigene Gebühren aus Mahn-** / Vollstreckungsvorgängen zur Abdeckung der Aufwandskosten in €	162.417	250.000	250.000	200.000	200.000
Anzahl durchgeführter und abgeschlossener Außendienstmaßnahmen**	4.869	7.500	7.500	8.000	8.000

* gemeinsames Produkt mit Stadtkasse

** Änderungen ab 2023 nur noch Vollstreckungsvorgänge (Mahnung im Bereich Stadtkasse) Außen- und Innendienst durch GPA Untersuchung und interne Umstellung aus einer Hand, eine Differenzierung ist damit kaum möglich

*** Prognose

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.299,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.467,44	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.459,83	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.227,19	347.000	276.000	276.000	276.000	276.000
11	- Personalaufwendungen	1.052.847,57	406.860	422.560	431.010	439.630	448.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.781,95	25.810	23.560	25.000	25.910	25.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.441,48	250.000	201.450	201.450	201.450	201.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.068,45	97.590	92.010	91.610	91.720	91.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.139,45	780.260	739.580	749.070	758.710	767.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.912,26	-433.260	-463.580	-473.070	-482.710	-491.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.912,26	-433.260	-463.580	-473.070	-482.710	-491.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	111.879,89	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-111.879,89	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-847.792,15	-433.260	-463.580	-473.070	-482.710	-491.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.719,00	148.070	155.660	155.660	155.660	155.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.073,15	-285.190	-307.920	-317.410	-327.050	-335.850
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-450.073,15	-285.190	-307.920	-317.410	-327.050	-335.850

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0940 Vollstreckung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.879,26	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.596,13	97.000	72.000		72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	285.336,11	50.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.811,50	347.000	276.000		276.000	276.000	276.000
10	- Personalauszahlungen	1.096.940,83	406.860	422.560		431.010	439.630	448.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,38	25.810	23.560		25.000	25.910	25.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	148.214,48	97.590	92.010		91.610	91.720	91.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.591,69	530.260	538.130		547.620	557.260	566.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.780,19	-183.260	-262.130		-271.620	-281.260	-290.060
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0940	Vollstreckung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09400 Software H&H InsoReport									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Finanzen

Team Finanzsteuerung

Produkte

0950 Finanzsteuerung

Produkt **0950**

Finanzsteuerung

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

Beteiligungsmanagement
 Fördermittelmanagement
 Schuldenmanagement
 Steuerangelegenheiten der Kommune

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, UStG, EStG, KStG etc.

Ziele

- Betreuung der kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Akquise von Fördermitteln und der zuwendungsrechtlichen Abwicklung
- Ordnungsgemäße und risikoorientierte Kapitalbeschaffung sowohl für Investitionszwecke als auch zur Deckung des Liquiditätsbedarfs
- Fristgerechte und vollständige Erstellung von Steuererklärungen sowie die Beratung der Organisationseinheiten bei allen steuerrelevanten Sachverhalten

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung des § 2b UStG
 Aufbau und Einführung eines zentralen Fördermittelmanagements bei der Stadt Lünen

Erläuterungen

Beteiligungsmanagement

Im Rahmen des kommunalen Beteiligungsmanagements betreut die Stadt Lünen unmittelbare und mittelbare Beteiligungsgesellschaften. Der Leistungsumfang umfasst die Schnittstellenfunktion zwischen den Beteiligungsgesellschaften und der Stadt, die Vorbereitung von gesellschaftsrechtlichen Ratsbeschlüssen und aufsichtsbehördlichen Anzeigeverfahren, die Beratung der Mandatsträger und die Abstimmung mit der Geschäftsleitung in gesellschaftsrechtlichen, steuerrechtlichen und Finanzierungsfragen. Außerdem gehört die Auswertung und Analyse von Jahresabschlüssen (einschl. § 53 HGrG) und Wirtschaftsplänen sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses und das Berichtswesen (u. a. über Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Quartalsberichte) dazu.

Fördermittelmanagement

Im Rahmen des Fördermittelmanagements werden die einzelnen Organisationseinheiten in der Stadtverwaltung bei der Akquise von Fördermitteln sowie der zuwendungsrechtlichen Abwicklung unterstützt, um möglichst hohe Förderquoten und eine fördermittelkonforme Umsetzung der Maßnahmen zu erreichen sowie Transparenz durch ein aufzubauendes Berichtswesen zu schaffen.

Schuldenmanagement

Die Hauptaufgabe des Schuldenmanagements ist es, die Risiken aus dem Kreditportfolio der Stadt Lünen durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch ein „Limit-System“, zu minimieren. Eine weitere Aufgabe ist die Neuaufnahme sowie Umschuldung von Investitions- bzw. Liquiditätskrediten unter Beachtung des bestehenden Kreditportfolios.

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

Steuerangelegenheiten der Kommune (Die Stadt als Steuerschuldnerin)
 Die Steuererklärungen (u.a. Körperschaftsteuer-, Umsatzsteuer- Kapitalertragssteuererklärungen) werden erstellt. Alle Organisationseinheiten werden im Hinblick auf steuerrelevante Sachverhalte beraten. Das bestehende Tax Compliance Management System (TCMS) wird weiter fortentwickelt.

Kennzahlen					
				2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen				5,90	5,90

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0950 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	419.270	435.120	443.820	452.700	461.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.170	10.930	11.660	12.120	12.120
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	40.740	39.710	39.770	39.820	39.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	470.180	485.760	495.250	504.640	513.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-470.180	-485.760	-495.250	-504.640	-513.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-470.180	-485.760	-495.250	-504.640	-513.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-470.180	-485.760	-495.250	-504.640	-513.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-470.180	-485.760	-495.250	-504.640	-513.690
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-470.180	-485.760	-495.250	-504.640	-513.690

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0950 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	419.270	435.120		443.820	452.700	461.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.170	10.930		11.660	12.120	12.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	40.740	39.710		39.770	39.820	39.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	470.180	485.760		495.250	504.640	513.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-470.180	-485.760		-495.250	-504.640	-513.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen)							

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0950	Finanzsteuerung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Bürgerbüro & Wahlen

Produkte

1110 Bürgerangelegenheiten

1120 Wahlen, Volksbegehren & Bürgerentscheide

Produkt **1110**

Bürgerangelegenheiten

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

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
- Ausbau E-Government

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	16,63	16,63	17,03	19,03	19,63

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Personalausweise	7.391	8.028	9.019	9.000	9.000
vorläufige Personalausweise	761	1.031	1.184	1.100	1.100
Reisepässe	1.689	2.437	4.316	4.300	4300
vorläufige Reisepässe	21	69	85	80	80
Kinderreisepässe	572	947	1.468	1.300	1.300
Verlängerung/Aktualisierung Kinderreisepässe	167	384	867	900	900
Befreiungen von der Ausweispflicht	94	99	92	90	90
Anmeldungen	3.244	3.647	4.951	4.700	4.700
Ummeldungen	3.983	4.076	4.447	4.500	4.500
Abmeldungen	3.604	3.633	3.723	3.700	3.700
Melderegisterauskünfte an Private	1.187	1.078	983	1.000	1.000
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private ohne Nachbearbeitung	4.640	4.212	4.091	4.200	4.200
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private mit Nachbearbeitung	990	923	785	800	800
Datenübermittlungen an Behörden	2.873	2.709	2.362	2.100	2.100
Führungszeugnisse	4.023	3.984	4.582	4.500	4.500
Untersuchungsberechtigungsscheine	201	160	189	200	200
Fischereischeine	309	313	314	320	320
Durchschnittliche Wartezeit Termin in Minuten	05:39	05:57	07:31	05:00	05:00
Durchschnittliche Wartezeit Wartemarke in Minuten	83:26				
Durchschnittliche Wartezeit Dokumentenabholung in Minuten	07:12	04:13	04:15	03:30	03:30

* Prognose

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506,72	470	510	510	510	510
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.968,29	798.750	818.750	824.980	824.980	824.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.475,01	799.220	819.260	825.490	825.490	825.490
11	- Personalaufwendungen	936.040,40	1.100.330	1.307.450	1.333.590	1.360.260	1.387.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.805,76	741.520	597.210	602.460	605.460	605.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507,72	480	510	510	510	510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.837,73	176.760	176.290	176.700	177.100	177.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.817.191,61	2.019.090	2.081.460	2.113.260	2.143.330	2.171.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.036.716,60	-1.219.870	-1.262.200	-1.287.770	-1.317.840	-1.345.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.036.716,60	-1.219.870	-1.262.200	-1.287.770	-1.317.840	-1.345.550
23	+ Außerordentliche Erträge	100.558,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	89.812,43	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	10.745,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.971,00	-1.219.870	-1.262.200	-1.287.770	-1.317.840	-1.345.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.971,00	-1.219.870	-1.262.200	-1.287.770	-1.317.840	-1.345.550
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.025.971,00	-1.219.870	-1.262.200	-1.287.770	-1.317.840	-1.345.550

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 4-stellig 1110 Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.065,68	798.750	818.750		824.980	824.980	824.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.065,68	798.750	818.750		824.980	824.980	824.980
10	- Personalauszahlungen	976.981,22	1.100.330	1.307.450		1.333.590	1.360.260	1.387.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.956,40	741.520	597.210		602.460	605.460	605.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.034,95	176.760	176.290		176.700	177.100	177.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.972,57	2.018.610	2.080.950		2.112.750	2.142.820	2.170.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.906,89	-1.219.860	-1.262.200		-1.287.770	-1.317.840	-1.345.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **1120**

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

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)
 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW)
 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.

Erläuterungen

Allgemein:

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

- Einteilung der Wahl- und Stimmbezirke
- 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 Stimmbezirken
- Feststellung und Übermittlung des amtlichen Wahlergebnisses
- Bestimmung der Ersatzkandidaten
- Abrechnung der Wahlkostenerstattung
- Pflege des Wählerverzeichnisses, Prüfung des Wahlrechts

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,25	1,25	2,55	2,55	1,95

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl		62.050		--	
2. Landtagswahl			61.765	--	
3. Europawahl				--	65.000
4. Kommunalwahl	66.913			--	
Anzahl der Briefwähler:innen					
1. Bundestagswahl		20.855		--	
2. Landtagswahl			13.626	--	
3. Europawahl				--	14.000
4. Kommunalwahl	12.568			--	
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl		72,98 %		--	
2. Landtagswahl			48,03 %	--	
3. Europawahl				--	55,00 %
4. Kommunalwahl	41,05 %			--	

*Prognose

2023 findet keine Wahl statt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,21	10	60	60	60	60
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 *	89.841,27	0	50.000	110.000	0	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.895,48	10	50.060	110.060	60	50.060
11	- Personalaufwendungen	246.711,80	189.980	146.130	149.050	152.040	155.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.544,49	12.610	73.150	108.680	14.010	74.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,21	20	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	297.838,76	47.660	167.590	284.640	46.400	166.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.149,26	250.270	386.930	542.430	212.510	395.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.253,78	-250.260	-336.870	-432.370	-212.450	-345.870
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.253,78	-250.260	-336.870	-432.370	-212.450	-345.870
23	+ Außerordentliche Erträge	162.299,78	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	162.299,78	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-345.954,00	-250.260	-336.870	-432.370	-212.450	-345.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.954,00	-250.260	-336.870	-432.370	-212.450	-345.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-345.954,00	-250.260	-336.870	-432.370	-212.450	-345.870

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
 Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
 2024: Europawahl (50.000 €)
 2025: Kommunalwahlen (60.000 €)
 2027: Landtagswahl (50.000 €)

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Wahlhelferentschädigungen)
 Wahlhelferentschädigungen
 2024: Europawahl (40.100 €)
 2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl (55.000 €)
 2027: Landtagswahl (40.100 €)

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

112000 543101 Geschäftsaufwendungen (Wahldurchführungsaufwand)

Geschäftsaufwendungen inkl. Wahldurchführungsaufwand

2024: Europawahl (40.100 €)

2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl (55.000 €)

2027: Landtagswahl (40.100 €)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.053,61	0	50.000		110.000	0	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.053,61	0	50.000		110.000	0	50.000
10	- Personalauszahlungen	254.740,11	189.980	146.130		149.050	152.040	155.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.375,95	12.610	73.150		108.680	14.010	74.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	224.727,04	47.660	167.590		284.640	46.400	166.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.843,10	250.250	386.870		542.370	212.450	395.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.789,49	-250.250	-336.870		-432.370	-212.450	-345.870
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Standesamt

Produkte

1205 Standesamtliche Beurkunden

Produkt **1205**

Standesamtliche Beurkundungen

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

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 Großteil der Eheschließungen erfolgt außerhalb der Diensträume im Rathaus in situativ ansprechender Umgebung (z.B. im Museum am Schloss Schwansbell oder in der Schlossmühle Lippholthausen und an weiteren Orten). Termine werden auch außerhalb der Regeldienstzeit gegen Sondergebühren vergeben. Diese "Ambientetrauungen" erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit.

Geburten und Sterbefälle

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

Sonstige Leistungen

Prüfung der Ehefähigkeit/ Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen bei Eheschließung von Deutschen im Ausland, 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

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,50	6,50	5,60	5,60	5,60

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften (ab 01.10.2017 nur noch Eheschließungen)	355	322	399	350	350
Anzahl der Ambientetrauungen	332	318	310	290	290
Gebührenmehrerträge/Mehraufwendungen je Ambientetrauung in €:					
Museum Schwansbell	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	210	220	220
Anzahl der Geburten	647	734	690	690	690
Anzahl der Sterbefälle	1514	1666	1602	1600	1600

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	181.983,51	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.012,51	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11	- Personalaufwendungen	358.326,85	354.640	372.420	379.860	387.460	395.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.559,92	32.540	35.950	36.560	37.890	37.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	0	20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.684,94	87.130	87.690	87.860	88.040	88.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.585,71	474.310	496.080	504.300	513.410	521.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.573,20	-306.310	-328.080	-336.300	-345.410	-353.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.573,20	-306.310	-328.080	-336.300	-345.410	-353.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	62.721,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-62.721,80	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-341.295,00	-306.310	-328.080	-336.300	-345.410	-353.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.295,00	-306.310	-328.080	-336.300	-345.410	-353.160
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-341.295,00	-306.310	-328.080	-336.300	-345.410	-353.160

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120500 431100 Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren für Trauungen/Eheschließungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.268,01	168.000	168.000		168.000	168.000	168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.396,01	168.000	168.000		168.000	168.000	168.000
10	- Personalauszahlungen	379.043,18	354.640	372.420		379.860	387.460	395.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,84	32.540	35.950		36.560	37.890	37.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.685,84	87.130	87.690		87.860	88.040	88.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.695,86	474.310	496.060		504.280	513.390	521.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.299,85	-306.310	-328.060		-336.280	-345.390	-353.140
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Aufenthaltsregelungen

Produkte

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

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

Produkt 1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Produktverantwortung
Beigeordneter Dr. André Jethon

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

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

Ziele
Allgemein: Die Entscheidung über die Erteilung einer Einbürgerungszusicherung in einem durchschnittlichen Zeitraum von weniger als 4 Monaten.

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

Kennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen		2,95	2,95	1,72	1,72	2,22

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	83	148	180	360	350
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	510	600	723	750	800
Antragstellungen	106	329	400	450	4850
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	0	3	3
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	1	1	2	5	5

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.330	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.428,00	45.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,65	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	= Ordentliche Erträge	86.429,65	78.330	140.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	175.874,98	127.630	159.310	162.490	165.740	169.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,50	8.600	5.990	6.380	6.630	6.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.609,07	20.650	20.760	20.800	20.830	20.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.596,55	156.880	186.060	189.670	193.200	196.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.166,90	-78.550	-46.060	-39.670	-43.200	-46.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.166,90	-78.550	-46.060	-39.670	-43.200	-46.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.878,10	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	-6.878,10	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.045,00	-78.550	-46.060	-39.670	-43.200	-46.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.045,00	-78.550	-46.060	-39.670	-43.200	-46.520
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.045,00	-78.550	-46.060	-39.670	-43.200	-46.520

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.330	50.000		50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.118,66	45.000	90.000		100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,65	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.120,31	78.330	140.000		150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	189.411,54	127.630	159.310		162.490	165.740	169.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905,84	8.600	5.990		6.380	6.630	6.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.819,52	20.650	20.760		20.800	20.830	20.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.136,90	156.880	186.060		189.670	193.200	196.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.016,59	-78.550	-46.060		-39.670	-43.200	-46.520
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Produkt **1305**

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

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
 Angelegenheiten aufgrund der Hochqualifiziertenrichtlinie (Blaue Karte EU)
 Angelegenheiten nach dem Freizügigkeitsgesetz
 Betreuung und Integration von Zuwanderern
 Beratung zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten
 Bearbeiten von Ankunftsanzeigen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Erläuterungen

Allgemein:

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

Dazu gehört im Einzelnen:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	19,33	19,33	20,88	20,88	20,38

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuenden Personen pro Mitarbeiter/in	694,10	700	718	724,61	734
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	10.348	10482	11200	11840	12337
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	3.069	3049	3109	3290	3367
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	2164	3384	5916	3858	4800
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	305	300	310	261	246
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis, Freizügigkeitsberechtigung, Visaverfahren	9922	10381	10449	11635	12206
Anzahl der Personen mit Duldung	251	259	270	178	154
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	18	16	13	43	23
Anzahl der Abschiebungen	1	5	12	7	7
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, GfK, Subschutz	1.894	2040	2223	1985	2015
Anzahl Ankunftsachweise	0	0	0	0	0

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.548,50	73.210	56.550	56.550	56.550	56.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.168,62	150.000	150.000	150.000	130.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	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	= Ordentliche Erträge	345.357,27	227.210	210.550	210.550	190.550	180.550
11	- Personalaufwendungen	1.170.274,83	1.290.250	1.299.460	1.325.450	1.351.960	1.379.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.173,98	191.630	220.150	198.630	200.840	200.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.620,28	6.630	6.630	6.630	6.630	6.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.582,06	133.660	134.870	135.180	135.490	135.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.651,15	1.622.170	1.661.110	1.665.890	1.694.920	1.721.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.293,88	-1.394.960	-1.450.560	-1.455.340	-1.504.370	-1.541.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.177.293,88	-1.394.960	-1.450.560	-1.455.340	-1.504.370	-1.541.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	221.797,12	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-221.797,12	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.399.091,00	-1.394.960	-1.450.560	-1.455.340	-1.504.370	-1.541.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.091,00	-1.394.960	-1.450.560	-1.455.340	-1.504.370	-1.541.410
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.399.091,00	-1.394.960	-1.450.560	-1.455.340	-1.504.370	-1.541.410

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	66.670	50.000		50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.779,75	150.000	150.000		150.000	130.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	285,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.279,15	220.670	204.000		204.000	184.000	174.000
10	- Personalauszahlungen	1.219.608,80	1.290.250	1.299.460		1.325.450	1.351.960	1.379.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.829,80	191.630	220.150		198.630	200.840	200.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.041,37	133.660	134.870		135.180	135.490	135.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.479,97	1.615.540	1.654.480		1.659.260	1.688.290	1.715.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.200,82	-1.394.870	-1.450.480		-1.455.260	-1.504.290	-1.541.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Migrationservice

Produkte

Anteilig im Produkt

**1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten &
Integration**

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Ordnungsangelegenheiten

Produkte

4505 Öffentliche Ordnung

4515 Märkte

Produkt **4505**

Öffentliche Ordnung

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

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.

Aktuell werden im Stellenplan 8 Planstellen für die Durchführung von Ordnungspartnerschaften mit der Polizei geführt. 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.

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

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

Gewerbe- und Gaststättenrecht

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

Größere Schadensereignisse

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

- Durch die Erstellung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen (z.B. Öl- und Giftalarmplan, Hochwassermeldeordnung, Evakuierungsplan) trifft die Stadt planerische Vorkehrungen für eventuelle Gefahrenlagen. Aktuell werden Planungen für Starkregenereignisse sowie den Ausfall wichtiger Infrastruktur erstellt.
- Die Stadt Lünen hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse -SAE- eingerichtet. Der Stab hat sich im Jahr 2022 neu ausgerichtet. Die Mitglieder werden aktuell für ihre neuen Aufgaben ausgebildet. Der Stab ist für die Koordination administrativer und logistischer Maßnahmen für die Abwehr von Gefahren zuständig, soweit im Vorfeld festgelegte Parameter überschritten werden. Die Einsatzbereitschaft wird durch kontinuierliche Ausbildung und die Durchführung von Übungen gewährleistet.

- Zur Warnung der Bevölkerung im Schadenfall wurde ein Sirensystem aufgebaut, mit dem die Bevölkerung im Bedarfsfall gewarnt werden kann. Der Aufbau des Systems wurde im August 2020 abgeschlossen. Im Verlauf des Jahres 2023 wird das Sirensystem sukzessive an den Fachbereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz übergeben.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	14,49	18,49	20,27	20,27	20,27

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4775	4780	4780	4700	4700
Gewerbeanmeldungen	592	600	600	550	550
Gewerbeummeldungen	159	170	170	150	150
Gewerbeabmeldungen	475	500	500	550	550
Kontrollen Gewerbebetriebe	500	500	500	500	500
Ermittlungen für fremde Behörden	700	700	720	750	750
Ordnungsbehördliche Bestattungen	62	70	78	80	88
Kosten öffentliche Bestattungen in €	159.471	180.000	200.000	210.000	240.000
Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €	118.690	130.000	140.000	150.000	180.000
Anteil Kostenerstattung in %	74,42	72,00	70,00	71,40	75,00
Sondernutzungen (SN) Gesamt	88	100	200	180	180
davon gebührenpflichtige SN	65	50	120	110	110
davon unentgeltliche SN	23	50	80	70	70
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	21.228	20.000	30.000	28.000	28.000

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.394,02	11.510	13.410	13.410	13.410	13.410
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.171,26	80.000	90.000	100.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,00	1.000	900	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	141.149,86	125.000	125.000	135.000	135.000	135.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.408,14	217.510	229.310	249.210	259.210	259.210
11	- Personalaufwendungen	1.210.818,46	1.291.550	1.330.210	1.356.800	1.383.940	1.411.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.729,71	580.730	579.050	591.420	597.650	602.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.660,84	42.580	44.540	44.540	44.540	44.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.242,27	202.180	196.220	196.510	196.810	196.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.986.451,28	2.117.040	2.150.020	2.189.270	2.222.940	2.255.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.686.043,14	-1.899.530	-1.920.710	-1.940.060	-1.963.730	-1.996.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.686.043,14	-1.899.530	-1.920.710	-1.940.060	-1.963.730	-1.996.410
23	+ Außerordentliche Erträge	26.065,87	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	85.297,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	-59.231,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.745.275,00	-1.899.530	-1.920.710	-1.940.060	-1.963.730	-1.996.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.745.275,00	-1.899.530	-1.920.710	-1.940.060	-1.963.730	-1.996.410
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.745.275,00	-1.899.530	-1.920.710	-1.940.060	-1.963.730	-1.996.410

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

450500 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
 Erträge aus Erstattungen von Tierbesitzern für Tiertransportkosten bei Fundtieren,
 Erstattung von Dritten für ordnungsbehördliche Bestattungen etc

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

450500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 (Transport Fundsachen)Aufwand u.a. für ordnungsbehördliche Bestattungen und
 Sicherheitsdienstleistungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.046,60	80.000	90.000		100.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,00	1.000	900		800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	139.244,18	125.000	125.000		135.000	135.000	135.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.071,78	206.000	215.900		235.800	245.800	245.800
10	- Personalauszahlungen	1.251.107,35	1.291.550	1.330.210		1.356.800	1.383.940	1.411.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.445,10	580.730	579.050		591.420	597.650	602.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.709,01	202.180	196.220		196.510	196.810	196.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.261,46	2.074.460	2.105.480		2.144.730	2.178.400	2.211.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.189,68	-1.868.460	-1.889.580		-1.908.930	-1.932.600	-1.965.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.486,04	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	215.486,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.658,85	76.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.658,85	76.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.827,19	-76.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45004 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
+ Investitionszuwendungen	215.486,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	4.658,85	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.827,19	-75.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produkt **4515**

Märkte

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt umfasst in erster Linie:

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

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

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

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

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

geführt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Wochenmärkte in den Jahren 2020 und 2021 teilweise auf ein reines Lebensmittelangebot reduziert. Im Anschluss wurden die Stände mit größerem Abstand gestellt, so dass sich die Anzahl der Marktstände reduzierte. Diese Restriktionen haben sich negativ auf die Gebühreneinnahmen ausgewirkt. Der Markt Mitte hat sich gut erholt, in der Regel können alle Standplätze vergeben werden. Der Markt in Brambauer hingegen wird zusehends weniger beschickt. Hier ist eine ergebnisoffene Analyse der Wirtschaftlichkeit und Perspektive erforderlich.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,50	0,54	0,54	0,54

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Händler Lünen-Mitte					
Dienstag	25	30	32	32	32
Freitag	28	31	33	33	33
Händler Lünen-Brambauer					
Montag	4	5	5	5	3
Donnerstag	7	8	8	8	6
Kostendeckungsgrad insgesamt in%	75	75	75	75	75

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 45
 Produktgruppe 4-stellig 4515 Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.905,26	105.090	102.890	103.900	104.750	105.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.639,86	110.590	108.390	109.400	110.250	111.070
11	- Personalaufwendungen	36.210,00	36.810	40.040	40.860	41.650	42.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.115,62	58.600	50.970	51.150	51.200	51.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,67	11.680	10.240	10.250	10.260	10.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.630,29	107.090	101.250	102.260	103.110	103.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.990,43	3.500	7.140	7.140	7.140	7.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.990,43	3.500	7.140	7.140	7.140	7.140
23	+ Außerordentliche Erträge	33.573,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	33.573,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.417,12	3.500	7.140	7.140	7.140	7.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612,88	3.500	7.140	7.140	7.140	7.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.030,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.030,00	0	0	0	0	0

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4515	Märkte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.804,06	105.090	102.890		103.900	104.750	105.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,37	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.231,43	110.590	108.390		109.400	110.250	111.070
10	- Personalauszahlungen	34.821,12	36.810	37.980		38.740	39.520	40.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.885,62	58.600	50.970		51.150	51.200	51.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.960,77	11.680	10.240		10.250	10.260	10.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.667,51	107.090	99.190		100.140	100.980	101.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.436,08	3.500	9.200		9.260	9.270	9.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Verkehrsüberwachung

Produkte

4510 Verkehrssicherung

Produkt **4510**

Verkehrssicherung

Produktverantwortung

Beigeordneter Dr. André Jethon

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:

Das Team Verkehrsüberwachung nimmt die Aufgaben der Verkehrsüberwachung sowie der Parkraumbewirtschaftung wahr:

Verkehrsüberwachung

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

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

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

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

straßenbaulichen Engpässen oder wenn nach erfolgter Verkehrszählung überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt werden.
 Im Oktober 2020 wurde ein neues Radarmessfahrzeug mit zeitgemäßer Messtechnik in Dienst gestellt. Für das Jahr 2023 ist die Anschaffung eines „Enforcement Trailer“ (Blitz-Anhänger) geplant. Dieses Fahrzeug bietet die autarke Möglichkeit, an einer festen Stelle, für bis zu 7 Tage Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen.

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 wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Ferner wurde im Juni 2022 das Handyparken eingeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	15,94	16,01	16,07	16,07	16,07

Verkehrsüberwachung	2020	2021	2022	2023*	2024*
----------------------------	------	------	------	-------	-------

Fälle Überwachung ruhender Verkehr	21.371	10.000	20.000	20.000	20.000
Fälle Überwachung fließender Verkehr	9.997	10.000	10.000	20.000	20.000
Erträge Überwach. ruhender Verkehr in €	405.405	260.000	350.000	370.000	390.000
Erträge Überwach. fließender Verkehr in €	240.252	290.000	300.000	700.000	720.000
Erträge Parkraumbewirtschaftung in €**	357.754	461.000	780.000	780.000	780.000
Erträge Produkt 4510 insgesamt in €	1.003.411	1.011.000	1.430.000	1.890.000	1.930.000
Aufwand (inkl. int. Leistungsverrechn.) in €	932.911	1.050.146	1.064.051	1.265.000	1.388.340
Kostendeckungsgrad	108%	96%	134%	149%	139%

*Prognose

**Änderung der Parkraumbewirtschaftung ab dem Haushaltsjahr 2023, da noch keine Umsatzsteuer gezahlt wird

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.670,19	31.790	32.690	32.690	32.690	32.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.416,89	691.500	781.500	701.500	701.500	701.500
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 *	1.212.256,58	1.270.000	1.290.000	1.310.000	1.330.000	1.400.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.047.343,66	1.993.290	2.104.190	2.044.190	2.064.190	2.134.190
11	- Personalaufwendungen	853.308,01	975.560	994.870	1.014.780	1.035.070	1.055.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.503,99	68.020	59.650	63.270	64.120	64.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.176,57	32.480	33.190	33.190	33.190	33.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.849,57	298.190	289.970	287.170	287.380	287.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.838,14	1.374.250	1.377.680	1.398.410	1.419.760	1.440.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	994.505,52	619.040	726.510	645.780	644.430	693.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	994.505,52	619.040	726.510	645.780	644.430	693.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	536.803,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis* (= Zeilen 23 und 24)	-536.803,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	457.702,00	619.040	726.510	645.780	644.430	693.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.702,00	619.040	726.510	645.780	644.430	693.720
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	457.702,00	619.040	726.510	645.780	644.430	693.720

* Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder
 Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.143,02	691.500	781.500		701.500	701.500	701.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.214.911,21	1.270.000	1.290.000		1.310.000	1.330.000	1.400.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.054,23	1.961.500	2.071.500		2.011.500	2.031.500	2.101.500
10	- Personalauszahlungen	896.414,12	975.560	994.870		1.014.780	1.035.070	1.055.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.892,02	68.020	59.650		63.270	64.120	64.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.696,12	298.190	289.970		287.170	287.380	287.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.002,26	1.341.770	1.344.490		1.365.220	1.386.570	1.407.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.051,97	619.730	727.010		646.280	644.930	694.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.769,49	270.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.769,49	270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-13.769,49	-270.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45002 Anschaffung Dialog-Displays									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	13.769,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.769,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
45010 Radaranlage									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Bürgerservice & Ordnung

Team Ordnungspartnerschaften

Produkte

Anteilig im Produkt

4505 Öffentliche Ordnung