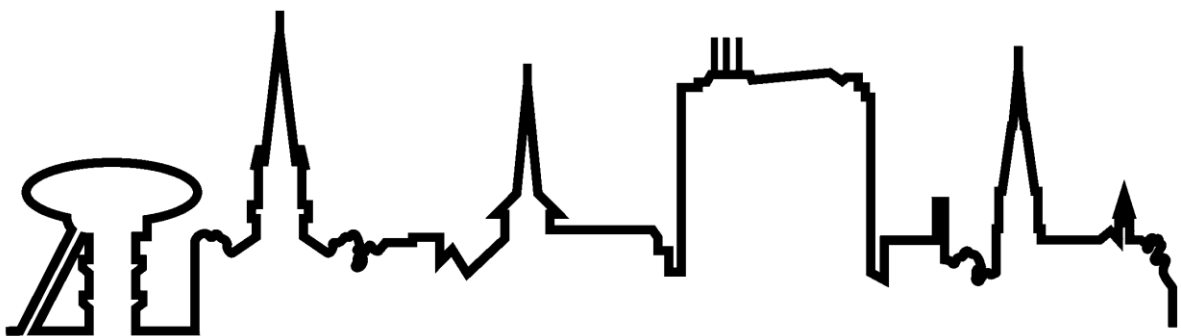


**Dezernat I**

übergeordnete Einheiten  
Ordnungsverwaltung

**Produkthaushalt 2021**

ENTWURF



# **Dezernat I**

**0.2 Büro Bürgermeister**

**0.3 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

**0.4 Gleichstellung und Frauenbüro**

**0.5 Personalrat**

**0.6 Rechnungsprüfung**

## **Fachbereich Bürgerdienste**

Team Bürgerbüro

Team Wahlen

Team Standesamt

Team Aufenthaltsregelungen

Team Migrationservice

**4.8 Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung**

**5.1 Feuerwehr**

**8.6 Rechtsabteilung**

## **Abteilung 0.2**

### **Büro Bürgermeister**

#### **Produkte**

**0200      Verwaltungsleitung**

**0210      Unterstützung der Verwaltungsleitung**

**0215      Politische Gremien**

**3620      Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**

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

Produkt <b>0200</b>
<b>Verwaltungsleitung</b>

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	14,05	11,70	13,45	13,45	13,45

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	157.370,00	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	102.089,87	145.502	137.311	137.311	137.311	137.311
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.460,22</b>	<b>145.502</b>	<b>137.311</b>	<b>137.311</b>	<b>137.311</b>	<b>137.311</b>
11	- Personalaufwendungen	933.208,29	1.033.303	962.698	1.022.172	1.042.615	1.063.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.274,16	62.800	77.600	67.660	68.040	68.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,41	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen *	331.586,21	311.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.550,11	94.420	87.010	84.770	85.200	85.520
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.392.903,18</b>	<b>1.502.373</b>	<b>1.127.608</b>	<b>1.174.902</b>	<b>1.196.155</b>	<b>1.217.407</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.133.442,96</b>	<b>-1.356.871</b>	<b>-990.297</b>	<b>-1.037.591</b>	<b>-1.058.844</b>	<b>-1.080.096</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.133.442,96</b>	<b>-1.356.871</b>	<b>-990.297</b>	<b>-1.037.591</b>	<b>-1.058.844</b>	<b>-1.080.096</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	11.700	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.133.442,96</b>	<b>-1.356.871</b>	<b>-978.597</b>	<b>-1.037.591</b>	<b>-1.058.844</b>	<b>-1.080.096</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.218,00	392.248	414.371	414.371	414.371	414.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.617,51	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-355.842,47</b>	<b>-964.623</b>	<b>-564.226</b>	<b>-623.220</b>	<b>-644.473</b>	<b>-665.725</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-355.842,47</b>	<b>-964.623</b>	<b>-564.226</b>	<b>-623.220</b>	<b>-644.473</b>	<b>-665.725</b>

einstellige	<b>0</b>	
Produktgruppe	<b>02</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>0200</b>	Verwaltungsleitung

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

020000 529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bürgermeister)

Aufwand für Dienstleistungen. Davon 9.700 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produktkonto 020000.491166.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

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

Die Mittel für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes) sind ab 2021 in das Produktkonto 150505.531801 verschoben worden.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

020000 543160 Geschäftsaufwendungen allg. (Bürgermeister)

Aufwand für Geschäftsaufwendungen. Davon 2.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produktkonto 020000.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

020000 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie

Isolierung des Corona-bedingten Mehraufwandes aus den Produktkonten 020000.529160 (9.700 €) und 020000.543160 (2.000 €).

einstellige 0  
 Produktgruppe 02  
 Produktbereich 4-stellig 0200 Verwaltungsleitung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	144.602,87	145.502	137.311		137.311	137.311	137.311
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,94	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.623,81</b>	<b>145.502</b>	<b>137.311</b>		<b>137.311</b>	<b>137.311</b>	<b>137.311</b>
10	- Personalauszahlungen	940.418,59	1.033.303	962.698		1.022.172	1.042.615	1.063.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992,81	62.800	77.600		67.660	68.040	68.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	163.334,44	311.550	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.129,21	94.420	87.010		84.770	85.200	85.520
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.875,05</b>	<b>1.502.073</b>	<b>1.127.308</b>		<b>1.174.602</b>	<b>1.195.855</b>	<b>1.217.107</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.251,24</b>	<b>-1.356.571</b>	<b>-989.997</b>		<b>-1.037.291</b>	<b>-1.058.544</b>	<b>-1.079.796</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt **0210**

**Unterstützung der Verwaltungsleitung**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters

**Ziele**

**Allgemein:**

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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



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

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		3,65	3,55	4,50	3,80
	2017	2018	2019	2020*	2021*
<b>Anzahl bearbeiteter Beschwerdefälle</b>	768	1.061	1.584	1.800	2.000

\*Prognose

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	161,72	0	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.315,99	34.979	27.802	27.802	27.802	27.802
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.477,71</b>	<b>34.979</b>	<b>28.002</b>	<b>28.002</b>	<b>28.002</b>	<b>28.002</b>
11	- Personalaufwendungen	200.916,76	247.827	229.742	234.011	238.691	243.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.610,66	27.000	26.260	26.320	26.670	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,72	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.123,42	70.110	57.000	56.310	56.710	57.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.312,56</b>	<b>344.937</b>	<b>313.202</b>	<b>316.841</b>	<b>322.271</b>	<b>327.415</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.834,85</b>	<b>-309.958</b>	<b>-285.200</b>	<b>-288.839</b>	<b>-294.269</b>	<b>-299.413</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.834,85</b>	<b>-309.958</b>	<b>-285.200</b>	<b>-288.839</b>	<b>-294.269</b>	<b>-299.413</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.834,85</b>	<b>-309.958</b>	<b>-285.200</b>	<b>-288.839</b>	<b>-294.269</b>	<b>-299.413</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.153,00	94.297	83.898	83.898	83.898	83.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.784,15	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.466,00</b>	<b>-215.661</b>	<b>-201.302</b>	<b>-204.941</b>	<b>-210.371</b>	<b>-215.515</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-186.466,00</b>	<b>-215.661</b>	<b>-201.302</b>	<b>-204.941</b>	<b>-210.371</b>	<b>-215.515</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,66	34.979	27.802		27.802	27.802	27.802
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416,66</b>	<b>34.979</b>	<b>27.802</b>		<b>27.802</b>	<b>27.802</b>	<b>27.802</b>
10	- Personalauszahlungen	206.034,36	247.827	229.742		234.011	238.691	243.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311,53	27.000	26.260		26.320	26.670	26.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	500,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.863,05	70.110	57.000		56.310	56.710	57.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.708,94</b>	<b>344.937</b>	<b>313.002</b>		<b>316.641</b>	<b>322.071</b>	<b>327.215</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.292,28</b>	<b>-309.958</b>	<b>-285.200</b>		<b>-288.839</b>	<b>-294.269</b>	<b>-299.413</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.108,95	2.000	2.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.108,95</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.108,95</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.108,95	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.108,95</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt **0215**

**Politische Gremien**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

Organisatorische und rechtmäßige Abwicklung des kommunalen Sitzungsdienstes

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

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

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

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

- Seniorenbeirat
- Behindertenbeirat
- Beirat für Flüchtlingsfragen

**Erläuterungen**

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

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

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

Beispiele:

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Ständige Aktualisierung des Ratsinformationssystems
- Evaluierung der Einführung des Sitzungsdienstes

**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	3,45	3,54	3,64	2,69	2,39

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Teilnehmer am papierlosen Sitzungsdienst (IRICH)	50	81	97	115	130

\*Prognose

einstellige 0  
 Produktgruppe 02  
 Produktbereich 4-stellig 0215 Politische Gremien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	27.805,00	26.337	22.405	22.405	22.405	22.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.805,00</b>	<b>26.337</b>	<b>22.405</b>	<b>22.405</b>	<b>22.405</b>	<b>22.405</b>
11	- Personalaufwendungen	222.146,41	187.312	176.824	180.280	183.886	187.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.792,84	26.430	27.060	27.130	27.520	27.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	864.675,62	855.120	976.270	955.510	955.950	956.270
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.614,87</b>	<b>1.068.862</b>	<b>1.180.154</b>	<b>1.162.920</b>	<b>1.167.356</b>	<b>1.171.424</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.086.809,87</b>	<b>-1.042.525</b>	<b>-1.157.749</b>	<b>-1.140.515</b>	<b>-1.144.951</b>	<b>-1.149.019</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.086.809,87</b>	<b>-1.042.525</b>	<b>-1.157.749</b>	<b>-1.140.515</b>	<b>-1.144.951</b>	<b>-1.149.019</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.086.809,87</b>	<b>-1.042.525</b>	<b>-1.137.749</b>	<b>-1.140.515</b>	<b>-1.144.951</b>	<b>-1.149.019</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.875,00	71.000	67.613	67.613	67.613	67.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.474,72	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-888.409,59</b>	<b>-971.525</b>	<b>-1.070.136</b>	<b>-1.072.902</b>	<b>-1.077.338</b>	<b>-1.081.406</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-888.409,59</b>	<b>-971.525</b>	<b>-1.070.136</b>	<b>-1.072.902</b>	<b>-1.077.338</b>	<b>-1.081.406</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

021500 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.  
 Aufwand für sonstige Mieten (nicht ZGL). Davon 20.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produktkonto 021500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

021500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
 Isolierung des Corona-bedingten Mehraufwandes aus dem Produktkonto 021500.542201 (20.000 €).

einstellige 0  
 Produktgruppe 02  
 Produktbereich 4-stellig 0215 Politische Gremien

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.337	22.405		22.405	22.405	22.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>26.337</u>	<u>22.405</u>		<u>22.405</u>	<u>22.405</u>	<u>22.405</u>
10	- Personalauszahlungen	232.893,15	187.312	176.824		180.280	183.886	187.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,97	26.430	27.060		27.130	27.520	27.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	807.130,11	855.120	976.270		955.510	955.950	956.270
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>1.048.965,23</u>	<u>1.068.862</u>	<u>1.180.154</u>		<u>1.162.920</u>	<u>1.167.356</u>	<u>1.171.424</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.965,23</b>	<b>-1.042.525</b>	<b>-1.157.749</b>		<b>-1.140.515</b>	<b>-1.144.951</b>	<b>-1.149.019</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt **3620**

**Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung / Verträge mit Partnerstädten / Ratsbeschluss

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

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

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

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	0,77	0,76	0,70	0,70	0,70

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Internationale Begegnungen/Kontakte gesamt	18	17	12	1	14
aus/nach Zwolle	2	2	0	0	1
aus/nach Panevezys	6	5	5	0	4
aus/nach Salford	4	4	3	0	5
aus/nach Kamien / Pomorski	1	1	1	0	2
aus/nach Demmin	4	5	3	1	3
aus/nach Bartin	1	0	0	0	0
sonstige internationale Kontakte	0	0	0	0	0
Anzahl Teilnehmer/innen gesamt	153	182	105	6	120
Anzahl Tage gesamt	86	84	56	3	70

\*Prognose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	8.804,96	36.081	37.197	37.941	38.700	39.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.603,65	32.320	33.840	33.850	33.910	33.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.450,58	9.980	10.780	10.670	10.740	10.780
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>34.159,19</u>	<u>82.681</u>	<u>86.117</u>	<u>86.761</u>	<u>87.650</u>	<u>88.484</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-34.159,19</b>	<b>-82.681</b>	<b>-86.117</b>	<b>-86.761</b>	<b>-87.650</b>	<b>-88.484</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-34.159,19</b>	<b>-82.681</b>	<b>-86.117</b>	<b>-86.761</b>	<b>-87.650</b>	<b>-88.484</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-34.159,19</b>	<b>-82.681</b>	<b>-86.117</b>	<b>-86.761</b>	<b>-87.650</b>	<b>-88.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.643,80	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-41.802,99</b>	<b>-82.681</b>	<b>-86.117</b>	<b>-86.761</b>	<b>-87.650</b>	<b>-88.484</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-41.802,99</b>	<b>-82.681</b>	<b>-86.117</b>	<b>-86.761</b>	<b>-87.650</b>	<b>-88.484</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Sachaufwand für 6 Städtepartnerschaften (insgesamt 35.000 €) wird in verschiedenen Konten (52er und 54er Konten) geplant.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

362000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 Sachaufwand für 6 Städtepartnerschaften (insgesamt 35.000 €) wird in verschiedenen Konten (52er und 54er Konten) geplant.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	11.060,27	36.081	37.197		37.941	38.700	39.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,49	32.320	33.840		33.850	33.910	33.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.892,04	9.980	10.780		10.670	10.740	10.780
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>29.517,80</u>	<u>82.681</u>	<u>86.117</u>		<u>86.761</u>	<u>87.650</u>	<u>88.484</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.517,80</b>	<b>-82.681</b>	<b>-86.117</b>		<b>-86.761</b>	<b>-87.650</b>	<b>-88.484</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Abteilung 0.3**

### **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

#### **Produkte**

**0300      Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation**

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

Produkt <b>0300</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerung, Betreuung, Verantwortung und Monitoring des städtischen Internet- und Intranet-Auftritts</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit (Steuerung der Corporate Identity der Stadt)</li> <li>• (Koordination von) Marketingkonzepten &amp; Marketingaktivitäten (inkl. Standortmarketing und Veranstaltungsmarketing)</li> <li>• Koordination von Aktionen im Tourismusbereich <ul style="list-style-type: none"> <li>- z. B. Projektarbeit „900 Jahre Kaiser Barbarossa“ in Bezug auf das Jubiläumsjahr in 2022</li> </ul> </li> <li>• Strategische Entwicklung von Veranstaltungsformaten für öffentliche Veranstaltungen des Bürgermeisters/des Verwaltungsvorstands</li> <li>• Beratung div. Abteilungen, externer Akteure und Projektpartner zu öffentlichen Veranstaltungen und Unterstützung bei der Vermarktung</li> </ul>

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

<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proaktive Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Proaktive, transparente Bürgerkommunikation</li> <li>• Kontrolle der Einhaltung des Corporate Designs</li> <li>• Qualitätsverbesserung öffentliche Veranstaltungen Bürgermeister/VV</li> <li>• Implementierung Veranstaltungsmarketing (inkl. Internetauftritt)</li> <li>• Gezielte positive Imagebildung für die Stadt Lünen</li> <li>• Tourismusförderung (Radtourismus + Tagestourismus)</li> <li>• Netzwerkmanagement mit regionalen und lokalen Akteuren (Politik, Wirtschaft, Tourismus)</li> <li>• Ausbau Stadtmarketing/Standortmarketing/Verwaltungsmarketing</li> </ul>

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

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00

einstellige 0  
 Produktgruppe 03  
 Produktbereich 4-stellig 0300 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	1.568,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.752,26	4.300	4.350	5.000	5.200	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.832	28.277	28.277	28.277	28.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.633,71</b>	<b>31.632</b>	<b>34.227</b>	<b>34.877</b>	<b>35.077</b>	<b>35.277</b>
11	- Personalaufwendungen	287.787,18	217.700	223.300	227.319	231.866	236.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.152,96	43.970	49.400	46.920	47.060	47.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,71	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.173,20	32.490	34.560	34.280	34.440	34.560
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.182,05</b>	<b>294.160</b>	<b>307.360</b>	<b>308.619</b>	<b>313.466</b>	<b>318.253</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.548,34</b>	<b>-262.528</b>	<b>-273.133</b>	<b>-273.742</b>	<b>-278.389</b>	<b>-282.976</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.548,34</b>	<b>-262.528</b>	<b>-273.133</b>	<b>-273.742</b>	<b>-278.389</b>	<b>-282.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	2.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.548,34</b>	<b>-262.528</b>	<b>-270.333</b>	<b>-273.742</b>	<b>-278.389</b>	<b>-282.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.461,00	69.640	85.333	85.333	85.333	85.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.785,34	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.872,68</b>	<b>-192.888</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.409</b>	<b>-193.056</b>	<b>-197.643</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-124.872,68</b>	<b>-192.888</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.409</b>	<b>-193.056</b>	<b>-197.643</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

030000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 Erträge aus Gästeführungen (350 € in 2021, ab 2022 700 €. Davon 300 € Corona-bedingter Minderertrag in 2021, isoliert im Produktkonto 030000.491166.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030000 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')  
 Allgemeiner Sachaufwand. Davon 2.500 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produktkonto 030000.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

030000 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
 Isolierung des Corona-bedingten Minderertrages aus dem Produktkonto 030000.446100 (300 €) und des Corona-bedingten Mehraufwandes aus dem Produktkonto 030000.528100 (2.500 €).

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,40	4.300	4.350		5.000	5.200	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.832	28.277		28.277	28.277	28.277
7	+ Sonstige Einzahlungen	155,51	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.395,91</b>	<b>31.632</b>	<b>34.127</b>		<b>34.777</b>	<b>34.977</b>	<b>35.177</b>
10	- Personalauszahlungen	289.656,73	217.700	223.300		227.319	231.866	236.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.459,66	43.970	49.400		46.920	47.060	47.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.900,31	32.490	34.560		34.280	34.440	34.560
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.016,70</b>	<b>294.160</b>	<b>307.260</b>		<b>308.519</b>	<b>313.366</b>	<b>318.153</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.620,79</b>	<b>-262.528</b>	<b>-273.133</b>		<b>-273.742</b>	<b>-278.389</b>	<b>-282.976</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.649,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.649,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



einstellige 0  
 Produktgruppe 03  
 Produktbereich 4-stellig 0300 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.649,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.649,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Abteilung 0.4**

### **Gleichstellung und Frauenbüro**

#### **Produkte**

**0405 Gleichstellung und Frauenförderung**

Produkt **0405**

**Gleichstellung und Frauenförderung**

**Produktverantwortung**

Heike Tatsch

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW, § 5 GO NRW, Allg. Gleichbehandlungsgesetz (AGG); § 13 Hauptsatzung der Stadt Lünen

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

Innerhalb der Kommune hat die Gleichstellungsstelle die Aufgabe, das Thema Gleichstellung und Frauenförderung in Form von diversen Veranstaltungsformen zu bearbeiten.  
Zur Arbeit in der Gleichstellungsstelle gehört auch die Vermittlung der Tätigkeiten in die Bereiche Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Die Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit liegen in folgenden Bereichen:

Intern

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

Extern

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

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

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Anteil Frauen in Führungspositionen (Abteilungsleitungsebene) in Prozent	19	31	31	31	31
Anteil der Tarifbeschäftigten Frauen im Höheren Dienst aller Tätigkeitsbereiche in Prozent	31	46	46	46	46
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen zu allgemeinen frauen- und gleichstellungspolitischen Themen	17	26	32	5	25
Anzahl der durchgeführten Seminare und Veranstaltungen zu Spezialthemen und für spezielle Zielgruppen	18	15	30	5	20
Anzahl der durchgeführten Beratungen (extern und intern)	60	55	65	20	60
Anteil beschäftigter Frauen im Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl in %	63	65	65	65	65

\*Prognose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.722,00	49.134	17.107	17.107	17.107	17.107
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.273,00</b>	<b>50.134</b>	<b>18.107</b>	<b>18.107</b>	<b>18.107</b>	<b>18.107</b>
11	- Personalaufwendungen	110.806,96	129.400	112.000	114.134	116.417	118.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.644,68	10.290	10.740	10.760	10.870	10.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.292,39	16.270	15.940	15.730	15.850	15.940
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.244,03</b>	<b>155.960</b>	<b>138.680</b>	<b>140.624</b>	<b>143.137</b>	<b>145.575</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.971,03</b>	<b>-105.826</b>	<b>-120.573</b>	<b>-122.517</b>	<b>-125.030</b>	<b>-127.468</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.971,03</b>	<b>-105.826</b>	<b>-120.573</b>	<b>-122.517</b>	<b>-125.030</b>	<b>-127.468</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.971,03</b>	<b>-105.826</b>	<b>-120.573</b>	<b>-122.517</b>	<b>-125.030</b>	<b>-127.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.804,00	39.246	51.626	51.626	51.626	51.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,75	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.500,78</b>	<b>-66.580</b>	<b>-68.947</b>	<b>-70.891</b>	<b>-73.404</b>	<b>-75.842</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.500,78</b>	<b>-66.580</b>	<b>-68.947</b>	<b>-70.891</b>	<b>-73.404</b>	<b>-75.842</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.048,00	49.134	17.107		17.107	17.107	17.107
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.599,00</b>	<b>50.134</b>	<b>18.107</b>		<b>18.107</b>	<b>18.107</b>	<b>18.107</b>
10	- Personalauszahlungen	110.806,96	129.400	112.000		114.134	116.417	118.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,23	10.290	10.740		10.760	10.870	10.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.408,60	16.270	15.940		15.730	15.850	15.940
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.163,79</b>	<b>155.960</b>	<b>138.680</b>		<b>140.624</b>	<b>143.137</b>	<b>145.575</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.564,79</b>	<b>-105.826</b>	<b>-120.573</b>		<b>-122.517</b>	<b>-125.030</b>	<b>-127.468</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Abteilung 0.5**

### **Personalrat**

#### **Produkte**

**0505      Personalrat**

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

Produkt <b>0505</b>
<b>Personalrat</b>

<b>Produktverantwortung</b>
Annette Wittemeier

<b>Produktbeschreibung</b>
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

<b>Auftragsgrundlage</b>
Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b> Vertretung der Interessen der Beschäftigten, Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Dienststelle, Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen usw.</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u. a. Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit in der Dienststelle</li> </ul>

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b></p> <p>Der Personalrat setzt sich zusammen aus:</p> <p>10 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der tariflich Beschäftigten und 03 Vertreterinnen und Vertretern für die Gruppe der Beamtinnen und Beamten.</p> <p>Die Wahlperiode des Personalrats beginnt Anfang Dezember 2020 und endet zum 30.06.2024.</p> <p>Der Personalrat hat gemäß § 42 Abs. 4 Landespersonalvertretungsgesetz NRW Anspruch auf Freistellungen in einem Volumen von drei Vollzeitstellen. Die freigestellten Personalratsmitglieder werden von einer Büro-Assistentin unterstützt, die mit 19,5 Stunden (0,5 Vollzeitstelle) beschäftigt ist.</p> <p>An den Sitzungen des Personalrates nehmen regelmäßig die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Schwerbehindertenvertretung teil.</p> <p>Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs-, Informations- und Initiativrechte) unterschiedlicher Ausprägung auf Grundlage des Landespersonalvertretungsrechts NRW (LPVG NRW) zu.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b></p> <p>Verhandlung und Abschluss einer Dienstvereinbarung zur Regelung der mobilen Arbeit in der Dienststelle.</p>

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	3,50	3,50	3,50	3,50	4,25



einstellige 0  
 Produktgruppe 05  
 Produktbereich 4-stellig 0505 Personalrat

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705,00	30.815	35.072	35.072	35.072	35.072
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.705,00</b>	<b>30.815</b>	<b>35.072</b>	<b>35.072</b>	<b>35.072</b>	<b>35.072</b>
11	- Personalaufwendungen	213.505,11	260.470	268.639	273.581	279.052	284.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.184,61	12.430	13.900	13.930	14.170	14.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.021,68	33.830	38.650	38.140	38.440	38.650
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.711,40</b>	<b>306.730</b>	<b>321.189</b>	<b>325.651</b>	<b>331.662</b>	<b>337.493</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.006,40</b>	<b>-275.915</b>	<b>-286.117</b>	<b>-290.579</b>	<b>-296.590</b>	<b>-302.421</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.006,40</b>	<b>-275.915</b>	<b>-286.117</b>	<b>-290.579</b>	<b>-296.590</b>	<b>-302.421</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.006,40</b>	<b>-275.915</b>	<b>-286.117</b>	<b>-290.579</b>	<b>-296.590</b>	<b>-302.421</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.659,00	78.960	105.838	105.838	105.838	105.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.774,18	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.121,58</b>	<b>-196.955</b>	<b>-180.279</b>	<b>-184.741</b>	<b>-190.752</b>	<b>-196.583</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-81.121,58</b>	<b>-196.955</b>	<b>-180.279</b>	<b>-184.741</b>	<b>-190.752</b>	<b>-196.583</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

050500 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.  
 Anmietung Hansesaal für die Personalversammlung (2.200 € jährlich)

einstellige 0  
 Produktgruppe 05  
 Produktbereich 4-stellig 0505 Personalrat

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.384,00	30.815	35.072		35.072	35.072	35.072
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>21.384,00</u>	<u>30.815</u>	<u>35.072</u>		<u>35.072</u>	<u>35.072</u>	<u>35.072</u>
10	- Personalauszahlungen	217.703,02	260.470	268.639		273.581	279.052	284.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,00	12.430	13.900		13.930	14.170	14.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.963,94	33.830	38.650		38.140	38.440	38.650
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>224.888,96</u>	<u>306.730</u>	<u>321.189</u>		<u>325.651</u>	<u>331.662</u>	<u>337.493</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.504,96</b>	<b>-275.915</b>	<b>-286.117</b>		<b>-290.579</b>	<b>-296.590</b>	<b>-302.421</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Abteilung 0.6**

### **Rechnungsprüfung**

#### **Produkte**

**0605 Prüfung und Beratung**

**0610 Datenschutz und Informationsfreiheit**

Produkt **0605**

**Prüfung und Beratung**

**Produktverantwortung**

Jürgen Kopitetzki

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Prüfung des Jahresabschlusses mit dem Ziel einer zutreffenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt
- Prüfung der Gesamtabchlüsse Selm bis zum GA 2018
- Stichprobenartige Prüfung der Buchführung mit dem Ziel, dass alle Buchungsstellen die Vorgaben des neuen kommunalen Haushaltsrechts und die Kontierungshilfe der Stadt Lünen einhalten bzw. anwenden
- Erhalt des vorhandenen Stands der Arbeitsqualität und der Beurteilung durch die Auftraggeber
- Begleitung und Initiierung von Förderprojekten in der Gesamtverwaltung
- Durchführung von prozessorientierten Prüfungen zur Senkung von Risiken und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im gesamtstädtischen Handeln
- Einhaltung der Verpflichtungen im Rahmen der IKZ mit der Stadt Selm

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Prüfung und Beratung umfasst:

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	6,00	6,00	6,00	6,36	6,61

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Planstellen <sup>1</sup> je 10.000 Einwohner <sup>2</sup>	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628
- Anteil <b>hiervon</b> für Prüfung Stadt Selm	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
Gesamt- und Jahresabschlussprüfungen (Testat)	4	3	1	1	0
- Anteil <b>hiervon</b> für Prüfung Stadt Selm	2	2	2	2	2
Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Auftraggeber (Schulnote) (Kennzahl neu in 2016)	./.	./.	./.	./.	./.
Qualität: Beurteilung der Rechnungsprüfung durch Geprüfte (Schulnote)	2	./.	./.	./.	./.
Qualität: Ergebnis QM – Audit (extern) / Zertifikat erteilt:	ja	nein**	nein	nein	./.

\*Prognose

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

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

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 *	131.049,56	143.510	139.443	139.443	139.443	139.443
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>131.049,56</u>	<u>143.510</u>	<u>139.443</u>	<u>139.443</u>	<u>139.443</u>	<u>139.443</u>
11	- Personalaufwendungen	389.676,96	412.750	445.097	453.817	462.893	472.151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650,81	16.870	16.210	16.270	16.240	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.361,82	53.170	78.770	78.270	78.560	78.770
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>446.689,59</u>	<u>482.790</u>	<u>540.077</u>	<u>548.357</u>	<u>557.693</u>	<u>567.321</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-315.640,03</b>	<b>-339.280</b>	<b>-400.634</b>	<b>-408.914</b>	<b>-418.250</b>	<b>-427.878</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-315.640,03</b>	<b>-339.280</b>	<b>-400.634</b>	<b>-408.914</b>	<b>-418.250</b>	<b>-427.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-315.640,03</b>	<b>-339.280</b>	<b>-400.634</b>	<b>-408.914</b>	<b>-418.250</b>	<b>-427.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.745,00	157.734	164.296	164.296	164.296	164.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.757,58	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-14.652,61</b>	<b>-181.546</b>	<b>-236.338</b>	<b>-244.618</b>	<b>-253.954</b>	<b>-263.582</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-14.652,61</b>	<b>-181.546</b>	<b>-236.338</b>	<b>-244.618</b>	<b>-253.954</b>	<b>-263.582</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060500 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
 Grundsätzlich prüfen alle Prüfer/innen auch für die Stadt Selm.  
 Die Stadt Selm erstattet dafür einen Teil der Personalkosten (85.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

060500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)  
 Externe Prüfung Jahres- und Gesamtabchluss (40.000 € jährlich).

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.930,81	143.510	139.443		139.443	139.443	139.443
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.930,81</b>	<b>143.510</b>	<b>139.443</b>		<b>139.443</b>	<b>139.443</b>	<b>139.443</b>
10	- Personalauszahlungen	415.970,35	412.750	445.097		453.817	462.893	472.151
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,81	16.870	16.210		16.270	16.240	16.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.735,84	53.170	78.770		78.270	78.560	78.770
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.107,00</b>	<b>482.790</b>	<b>540.077</b>		<b>548.357</b>	<b>557.693</b>	<b>567.321</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.176,19</b>	<b>-339.280</b>	<b>-400.634</b>		<b>-408.914</b>	<b>-418.250</b>	<b>-427.878</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Produktverantwortung</b>
Jürgen Kopitzki

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

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

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

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00

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

\*Prognose



einstellige 0  
 Produktgruppe 06  
 Produktbereich 4-stellig 0610

Datenschutz und Informationsfreiheit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,00	2.617	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.073,00</b>	<b>2.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.345,89	19.244	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	802,00	890	66.050	66.050	66.050	66.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,22	2.730	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.095,11</b>	<b>22.864</b>	<b>66.050</b>	<b>66.050</b>	<b>66.050</b>	<b>66.050</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.022,11</b>	<b>-20.247</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.022,11</b>	<b>-20.247</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.022,11</b>	<b>-20.247</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.881,00	7.056	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,24	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.691,35</b>	<b>-13.191</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.691,35</b>	<b>-13.191</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

061000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Aufwand für Dienstleistung: Zuständigkeit für den Datenschutz wechselt ab 2021 nach Unna (66.050 € jährlich).

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,55	2.617	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>2.083,55</u>	<u>2.617</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	27.597,10	19.244	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	890	66.050		66.050	66.050	66.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	172,80	2.730	0		0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>27.769,90</u>	<u>22.864</u>	<u>66.050</u>		<u>66.050</u>	<u>66.050</u>	<u>66.050</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.686,35</b>	<b>-20.247</b>	<b>-66.050</b>		<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-66.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Fachbereich Bürgerdienste**

## **Team Bürgerbüro**

### **Produkte**

**1110      Bürgerangelegenheiten**

Produkt **1110**

**Bürgerangelegenheiten**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

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

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

Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit und kompetente Beratung

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

Ausweisdokumente / Meldewesen

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

Sonstige Personaldokumente

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

Telefonzentrale/Servicepoint

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	12,75	13,63	12,88	16,63	16,63

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Personalausweise	7.456	9.210	9791	7500	9500
vorläufige Personalausweise	1.275	1.416	1161	1000	1000
Reisepässe	3.044	3.284	3644	2500	3000
vorläufige Reisepässe	86	87	86	50	50
Kinderreisepässe	1.032	1.108	1039	900	1350
Befreiungen von der Ausweispflicht	53	74	151	100	100
Anmeldungen	4.353	4.081	4090	3800	4250
Ummeldungen	5.507	4.958	5184	4200	5000
Abmeldungen	4.032	4.618	4641	4000	4500
Melderegisterauskünfte an Private	7.468	3882	1931	1800	2000
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private ohne Nachbearbeitung		4.456			
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private mit Nachbearbeitung		53			
Datenübermittlungen an Behörden	4.870	4.685	3851	2800	4000
Automatisierte Datenübermittlung an Behörden	11.530	14.146			
Führungszeugnisse	4.787	4.550	4559	4100	5000
Untersuchungsberechtigungsscheine	178	173	173	175	175
Fischereischeine	316	347	358	350	350
Durchschnittliche Wartezeit Termin in Minuten	02:51	02:44	04:19	3:00	3:00
Durchschnittliche Wartezeit Wartemarke in Minuten	54:05	36:38	71:59		
Durchschnittliche Wartezeit Dokumentenabholung in Minuten	07:50	04:44	04:16	3:00	3:00

\* Prognose

einstellige 1  
 Produktgruppe 11  
 Produktbereich 4-stellig 1110 Bürgerangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	598,45	500	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.003,80	758.750	823.750	823.750	823.750	823.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>756.223,25</u>	<u>759.250</u>	<u>824.350</u>	<u>824.350</u>	<u>824.350</u>	<u>824.350</u>
11	- Personalaufwendungen	759.936,99	878.760	904.089	920.656	939.070	957.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.549,31	570.580	583.100	583.760	585.330	586.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,98	800	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.628,75	132.390	146.440	144.200	145.510	146.460
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>1.463.722,03</u>	<u>1.582.530</u>	<u>1.634.329</u>	<u>1.649.316</u>	<u>1.670.610</u>	<u>1.691.041</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-707.498,78</b>	<b>-823.280</b>	<b>-809.979</b>	<b>-824.966</b>	<b>-846.260</b>	<b>-866.691</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-707.498,78</b>	<b>-823.280</b>	<b>-809.979</b>	<b>-824.966</b>	<b>-846.260</b>	<b>-866.691</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-707.498,78</b>	<b>-823.280</b>	<b>-809.979</b>	<b>-824.966</b>	<b>-846.260</b>	<b>-866.691</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.686,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.566,64	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-728.379,42</b>	<b>-823.280</b>	<b>-809.979</b>	<b>-824.966</b>	<b>-846.260</b>	<b>-866.691</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-728.379,42</b>	<b>-823.280</b>	<b>-809.979</b>	<b>-824.966</b>	<b>-846.260</b>	<b>-866.691</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	1	
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.337,87	758.750	823.750		823.750	823.750	823.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.932,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>765.269,87</u>	<u>758.750</u>	<u>823.750</u>		<u>823.750</u>	<u>823.750</u>	<u>823.750</u>
10	- Personalauszahlungen	765.939,45	878.760	904.089		920.656	939.070	957.851
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.675,91	570.580	583.100		583.760	585.330	586.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.950,30	132.390	146.440		144.200	145.510	146.460
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>1.278.565,66</u>	<u>1.581.730</u>	<u>1.633.629</u>		<u>1.648.616</u>	<u>1.669.910</u>	<u>1.690.341</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.295,79</b>	<b>-822.980</b>	<b>-809.879</b>		<b>-824.866</b>	<b>-846.160</b>	<b>-866.591</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,11	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>496,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-496,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

einstellige	1	
Produktgruppe	11	
Produktbereich 4-stellig	1110	Bürgerangelegenheiten

**Teilfinanzplan**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Auszahlungen	496,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-496,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Fachbereich Bürgerdienste**

## **Team Wahlen**

### **Produkte**

**1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide**

Produkt **1120**

**Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	0,53	1,26	1,25	1,25	1,25

	2017	2018	2019	2020*	2021*
<b>Anzahl der Wahlberechtigten</b>					
1. Bundestagswahl	63.707				
2. Landtagswahl	63.777				
3. Europawahl			63.380		
4. Kommunalwahl					
<b>Anzahl der Briefwähler</b>					
1. Bundestagswahl	11.308				
2. Landtagswahl	8.194				
3. Europawahl			7.918		
4. Kommunalwahl					
<b>Wahlbeteiligung in %</b>					
1. Bundestagswahl	71,93				
2. Landtagswahl	60,47				
3. Europawahl			54,61%		
4. Kommunalwahl					

\*Prognose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 *	64.100,17	20.000	50.000	45.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>64.100,17</u>	<u>20.500</u>	<u>50.500</u>	<u>45.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11	- Personalaufwendungen	166.322,53	83.988	83.346	84.853	86.550	88.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,94	11.080	17.730	11.750	11.870	11.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.409,56	128.310	99.910	94.160	20.460	20.560
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>245.052,03</u>	<u>223.378</u>	<u>200.986</u>	<u>190.763</u>	<u>118.880</u>	<u>120.741</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-180.951,86</b>	<b>-202.878</b>	<b>-150.486</b>	<b>-145.263</b>	<b>-118.380</b>	<b>-120.241</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-180.951,86</b>	<b>-202.878</b>	<b>-150.486</b>	<b>-145.263</b>	<b>-118.380</b>	<b>-120.241</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	5.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-180.951,86</b>	<b>-202.878</b>	<b>-145.486</b>	<b>-145.263</b>	<b>-118.380</b>	<b>-120.241</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.969,10	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-226.920,96</b>	<b>-202.878</b>	<b>-145.486</b>	<b>-145.263</b>	<b>-118.380</b>	<b>-120.241</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-226.920,96</b>	<b>-202.878</b>	<b>-145.486</b>	<b>-145.263</b>	<b>-118.380</b>	<b>-120.241</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

112000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund  
 Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen  
 2021: Bundestagswahl (50.000 €)

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
 Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen  
 2022: Landtagswahl (45.000 €)

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. T. (Wahlhelferentschädigungen)  
 Wahlhelferentschädigungen  
 2021: Bundestagswahl (34.670 €)  
 2022: Landtagswahl (34.670 €)

einstellige	<b>1</b>	
Produktgruppe	<b>11</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>1120</b>	Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)  
 Geschäftsaufwendungen inkl. Wahldurchführungsaufwand  
 2021: Bundestagswahl (43.000 €)  
 2022: Landtagswahl (38.000 €)

Davon im Jahr 2021 5.000 € Corona-bedingter Mehraufwand, isoliert im Produkt Sachkonto 112000.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

112000 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
 Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus dem Produkt-Sachkonto 112000.543101 (5.000 €).

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.651,36	20.000	0		45.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>35.651,36</u>	<u>20.500</u>	<u>500</u>		<u>45.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	- Personalauszahlungen	173.299,45	83.988	83.346		84.853	86.550	88.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,63	11.080	17.730		11.750	11.870	11.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.730,19	128.310	99.910		94.160	20.460	20.560
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>219.456,27</u>	<u>223.378</u>	<u>200.986</u>		<u>190.763</u>	<u>118.880</u>	<u>120.741</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.804,91</b>	<b>-202.878</b>	<b>-200.486</b>		<b>-145.263</b>	<b>-118.380</b>	<b>-120.241</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Fachbereich Bürgerdienste**

## **Team Standesamt**

### **Produkte**

**1205      Standesamtliche Beurkunden**

Produkt **1205**

**Standesamtliche Beurkundungen**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

Die Sicherstellung der rechtmäßigen Abwicklung von personenstandsrechtlichen Maßnahmen.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Eheschließungen

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

Geburten und Sterbefälle

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

Sonstige Leistungen

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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



**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften (ab 01.10.2017 nur noch Eheschließungen)	406	466	404	350	400
Anzahl der Ambientetrauungen	265	323	274	300	300
Gebührenmehrerträge/Mehraufwendungen je Ambientetrauung in €:					
Museum Schwansbell	36	36	36	36	36
Galerie Hansesaal	50	50	50	50	50
Bergarbeiter-Wohnmuseum	26	26	26	26	26
Mühle Lippholthausen	45	45	45	45	45
Cineworld	150	150	150	150	150
Durchschnittliche Gebührenmehrerträge je Trauung außerhalb der Dienstzeit in €	220	220	220	220	220
Anzahl der Geburten	887	799	807	750	750
Anzahl der Sterbefälle	1.428	1.450	1491	1600	1600

\*Prognose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 *	173.038,42	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.383,00	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>177.421,42</u>	<u>167.000</u>	<u>156.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
11	- Personalaufwendungen	340.200,70	345.165	349.698	356.349	363.476	370.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.206,31	31.810	33.840	33.910	34.380	34.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.296,14	69.340	73.670	67.460	68.000	68.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>445.703,15</u>	<u>446.315</u>	<u>457.208</u>	<u>457.719</u>	<u>465.856</u>	<u>473.615</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-268.281,73</b>	<b>-279.315</b>	<b>-301.208</b>	<b>-290.719</b>	<b>-298.856</b>	<b>-306.615</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-268.281,73</b>	<b>-279.315</b>	<b>-301.208</b>	<b>-290.719</b>	<b>-298.856</b>	<b>-306.615</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	16.270	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-268.281,73</b>	<b>-279.315</b>	<b>-284.938</b>	<b>-290.719</b>	<b>-298.856</b>	<b>-306.615</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.002,90	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-384.284,63</b>	<b>-279.315</b>	<b>-284.938</b>	<b>-290.719</b>	<b>-298.856</b>	<b>-306.615</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-384.284,63</b>	<b>-279.315</b>	<b>-284.938</b>	<b>-290.719</b>	<b>-298.856</b>	<b>-306.615</b>

einstellige	1	
Produktgruppe	12	
Produktbereich 4-stellig	1205	Standesamtliche Beurkundungen

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:

Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120500 431100 Verwaltungsgebühren  
 Verwaltungsgebühren für Trauungen/Eheschließungen  
 Davon 5.000 € Corona-bedingter Minderertrag, isoliert im Produkt-Sachkonto 120500.491166

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

120500 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  
 Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern  
 Davon 6.000 € Corona-bedingter Minderertrag, isoliert im Produkt-Sachkonto 120500.491166.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

120500 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.  
 2.970 € Corona-bedingter Mehraufwand, isoliert im Produkt-Sachkonto 120500.542201.

120500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.  
 2.300 € Corona-bedingter Mehraufwand, isoliert im Produkt-Sachkonto 120500.543101.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

120500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
 Isolierung des Corona-Minderertrages aus den Produkt-Sachkonten 120500.431100 (5.000€) und 120500.442100 (6.000 €).  
 Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 120500.542201 (2.970 €) und 120500.543101 (2.300 €).

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.407,42	160.000	155.000		160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	1.000		7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>177.407,42</u>	<u>167.000</u>	<u>156.000</u>		<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
10	- Personalauszahlungen	351.050,13	345.165	349.698		356.349	363.476	370.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201,85	31.810	33.840		33.910	34.380	34.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.417,38	69.340	73.670		67.460	68.000	68.400
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>374.669,36</u>	<u>446.315</u>	<u>457.208</u>		<u>457.719</u>	<u>465.856</u>	<u>473.615</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.261,94</b>	<b>-279.315</b>	<b>-301.208</b>		<b>-290.719</b>	<b>-298.856</b>	<b>-306.615</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Fachbereich Bürgerdienste**

## **Team Aufenthaltsregelungen**

### **Produkte**

**1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen**

**1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration**

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

Produkt <b>1115</b>
<b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
§§ 8, 9, 10, 29, 30 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

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

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>2017</b>	<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	4,26	3,01	3,20	2,95	2,95

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	107	130	141	90	110
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	453	400	400	400	400
Antragstellungen	125	170	147	112	120
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	11	0	0	1
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	6	12	5	2	5

\*Prognose

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	33.918,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<u>34.074,00</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11	- Personalaufwendungen	201.597,94	198.398	203.624	207.317	211.463	215.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,06	8.930	7.670	7.690	7.770	7.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.412,28	21.180	16.910	16.740	16.840	16.910
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<u>230.886,28</u>	<u>228.508</u>	<u>228.204</u>	<u>231.747</u>	<u>236.073</u>	<u>240.392</u>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-196.812,28</b>	<b>-208.508</b>	<b>-203.204</b>	<b>-206.747</b>	<b>-211.073</b>	<b>-215.392</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-196.812,28</b>	<b>-208.508</b>	<b>-203.204</b>	<b>-206.747</b>	<b>-211.073</b>	<b>-215.392</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-196.812,28</b>	<b>-208.508</b>	<b>-203.204</b>	<b>-206.747</b>	<b>-211.073</b>	<b>-215.392</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.482,32	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-255.294,60</b>	<b>-208.508</b>	<b>-203.204</b>	<b>-206.747</b>	<b>-211.073</b>	<b>-215.392</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-255.294,60</b>	<b>-208.508</b>	<b>-203.204</b>	<b>-206.747</b>	<b>-211.073</b>	<b>-215.392</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
					4			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.411,00	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>32.567,00</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10	- Personalauszahlungen	202.626,99	198.398	203.624		207.317	211.463	215.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,06	8.930	7.670		7.690	7.770	7.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.596,08	21.180	16.910		16.740	16.840	16.910
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>208.022,13</u>	<u>228.508</u>	<u>228.204</u>		<u>231.747</u>	<u>236.073</u>	<u>240.392</u>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.455,13</b>	<b>-208.508</b>	<b>-203.204</b>		<b>-206.747</b>	<b>-211.073</b>	<b>-215.392</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt **1305**

**Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

Dazu gehört im Einzelnen:

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

Integrationsmaßnahmen

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	18,35	18,35	19,35	19,33	19,33

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuender Personen pro Mitarbeiter/in	672,76	690,95	655	673	675
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	9.743	9.893	10.010	10.187	10.329
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	2.611	2.776	2.872	2.837	2.774
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	3.097	2.854	2.566	1.878	2.322
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	512	309	308	232	180
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis, Freizügigkeitsberechtigung, Visaverfahren	9.821	9.878	9.900	10.128	10.229
Anzahl der Personen mit Duldung	211	320	225	238	248
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	42	25	13	12	8
Anzahl der Abschiebungen	46	38	17	2	11
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, GfK, Subschutz	1.334	1.762	1.670	1824	2.024
Anzahl Ankunftsnaehweise	45	0	0	0	0

\*Prognose

einstellige 1  
 Produktgruppe 13  
 Produktbereich 4-stellig 1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	397,09	0	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.648,91	115.000	125.000	120.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.021,80</b>	<b>120.000</b>	<b>130.400</b>	<b>125.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>
11	- Personalaufwendungen	915.851,97	1.145.286	1.126.593	1.147.468	1.170.417	1.193.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.989,85	144.120	147.610	145.120	144.970	145.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379,86	0	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.655,99	120.890	111.770	105.210	106.120	106.780
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.957,67</b>	<b>1.410.296</b>	<b>1.386.373</b>	<b>1.398.198</b>	<b>1.421.907</b>	<b>1.446.116</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.075.935,87</b>	<b>-1.290.296</b>	<b>-1.255.973</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.325.716</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.075.935,87</b>	<b>-1.290.296</b>	<b>-1.255.973</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.325.716</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	3.610	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.075.935,87</b>	<b>-1.290.296</b>	<b>-1.252.363</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.325.716</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.951,60	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.344.887,47</b>	<b>-1.290.296</b>	<b>-1.252.363</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.325.716</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.344.887,47</b>	<b>-1.290.296</b>	<b>-1.252.363</b>	<b>-1.272.798</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.325.716</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 2.610 € Corona-bedingter Mehraufwand, isoliert im Produkt-Sachkonto 130500.491166

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

130500 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 1.000 € Corona-bedingter Mehraufwand, isoliert im Produkt-Sachkonto 130500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

130500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
 Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 130500.529100 (2.610 €) und 130500.541100 (1.000 €).

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.236,30	115.000	125.000		120.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.116,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.298,75</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>		<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10	- Personalauszahlungen	937.847,32	1.145.286	1.126.593		1.147.468	1.170.417	1.193.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.419,06	144.120	147.610		145.120	144.970	145.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.558,61	120.890	111.770		105.210	106.120	106.780
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.904,99</b>	<b>1.410.296</b>	<b>1.385.973</b>		<b>1.397.798</b>	<b>1.421.507</b>	<b>1.445.716</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.606,24</b>	<b>-1.290.296</b>	<b>-1.255.973</b>		<b>-1.272.798</b>	<b>-1.301.507</b>	<b>-1.325.716</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fachbereich Bürgerdienste**

**Team Migrationservice**

**Keine eigenen Produkte**

## **Abteilung 4.8**

### **Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung**

#### **Produkte**

**4505      Öffentliche Ordnung**

**4510      Verkehrssicherung**

**4515      Märkte**

Produkt **4505**

**Öffentliche Ordnung**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Lünen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Der Aufgabenbereich des Infektionsschutzes hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen anderen Stellenwert erhalten. Es ist davon auszugehen, dass Aufgaben des Infektionsschutzes auch im Jahr 2021 eine höhere Priorität einnehmen werden. Die Aufarbeitung der aktuellen Geschehnisse sowie die planerische Befassung mit potentiellen zukünftigen Ereignissen wird ein höheres Gewicht erhalten.

#### Gewerbe- und Gaststättenrecht

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

#### Größere Schadensereignisse

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

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

Einsatzbereitschaft wird durch kontinuierliche Ausbildung und die Durchführung von Übungen gewährleistet.

- Zur Warnung der Bevölkerung im Schadenfall wird ein Sirensystem aufgebaut, mit dem die Bevölkerung im Bedarfsfall gewarnt werden kann. Ausschreibung und Auftragsvergabe sind erfolgt, der Aufbau des Systems wird im August 2020 abgeschlossen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass das Anspruchsdenken gegenüber der Ordnungsverwaltung ständig steigt. 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**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	13,65	13,45	13,49	14,49	14,49

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4.592	4.627	4619	4610	4610
Gewerbeanmeldungen	648	572	590	580	580
Gewerbeummeldungen	192	158	164	165	165
Gewerbeabmeldungen	565	555	495	520	520
Kontrollen Gewerbebetriebe	191	250	330	350	350
Anteil Kontrolle/Anzahl Gewerbebetriebe in%	4,16	5,4	7,1	7,6	7,6
Ermittlungen für fremde Behörden	449	536	655	650	650
Ordnungsbehördliche Bestattungen	55	46	47	80	80
Kosten öffentliche Bestattungen in €	109.743	97.978	112.470	210.000	210.000
Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €	69.310	57.155	76.232	134.400	134.400
Anteil Kostenerstattung in %	63,16	58,33	67,78	64,00	64,00
Sondernutzungen (SN) Gesamt	285	257	265	285	285
davon gebührenpflichtige SN	139	138	141	75	145
davon unentgeltliche SN	146	119	124	210	140
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	54.054	47.140	58.577	10.000	58.000

\*Prognose

einstellige 4  
 Produktgruppe 45  
 Produktbereich 4-stellig 4505 Öffentliche Ordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.973,22	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	119.479,97	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	124.866,27	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255.906,70</b>	<b>188.300</b>	<b>229.300</b>	<b>229.300</b>	<b>229.300</b>	<b>229.300</b>
11	- Personalaufwendungen	774.481,73	775.996	808.192	823.282	839.747	856.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319.125,32	321.580	463.350	464.690	465.040	465.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.562,45	13.200	14.100	14.100	14.100	14.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.250,19	108.730	118.080	108.570	109.890	110.350
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.419,69</b>	<b>1.219.506</b>	<b>1.403.722</b>	<b>1.410.642</b>	<b>1.428.777</b>	<b>1.446.243</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-955.512,99</b>	<b>-1.031.206</b>	<b>-1.174.422</b>	<b>-1.181.342</b>	<b>-1.199.477</b>	<b>-1.216.943</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-955.512,99</b>	<b>-1.031.206</b>	<b>-1.174.422</b>	<b>-1.181.342</b>	<b>-1.199.477</b>	<b>-1.216.943</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	33.881	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> * (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-955.512,99</b>	<b>-1.031.206</b>	<b>-1.140.541</b>	<b>-1.181.342</b>	<b>-1.199.477</b>	<b>-1.216.943</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.427,87	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.149.940,86</b>	<b>-1.031.206</b>	<b>-1.140.541</b>	<b>-1.181.342</b>	<b>-1.199.477</b>	<b>-1.216.943</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.149.940,86</b>	<b>-1.031.206</b>	<b>-1.140.541</b>	<b>-1.181.342</b>	<b>-1.199.477</b>	<b>-1.216.943</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

450500 431100 Verwaltungsgebühren (Fundgebühren)  
 Verwaltungsgebühren, z.B. für Sondernutzungserlaubnisse, ordnungsbehördliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen (102.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

450500 459100 Andere sonst. ord. Erträge  
 Erträge aus Erstattungen von Tierbesitzern für Tiertransportkosten bei Fundtieren, Erstattung von Dritten für ordnungsbehördliche Bestattungen etc. (100.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

450500 523200 Erstattungen f. Aufw. a. lfd. Verw.tät. an G./GV (Tierheim)  
 Kostenerstattungen an das Tierheim (90.000 € jährlich).

450500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstl., Transport Fundsachen  
 Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen und Sicherheitsdienstleistungen.  
 Davon 30.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 450500.491166.

einstellige	4	
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4505	Öffentliche Ordnung

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

450500 541202 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Stadtservice)

Sachaufwand für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes / hier: Stadtservice) i.H.v. 12.000 € jährlich (VL-196/2018).

450500 542200 ZGL- kalkulatorische Mieten

Miete ZGL.

Davon 3.680 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 450500.491166.

450535 542200 ZGL- kalkulatorische Mieten

Miete ZGL.

Davon 201 € Corona-Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 450535.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

450500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie

Isolierung des Corona-bedingten Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 450500.529100 (30.000 €) und 450500.542200 (3.680 €).

450535 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie

Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus dem Produkt-Sachkonto 450535.542200 (201 €).

einstellige 4  
 Produktgruppe 45  
 Produktbereich 4-stellig 4505 Öffentliche Ordnung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.761,32	102.000	102.000		102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.438,05	75.000	115.000		115.000	115.000	115.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.717,20</b>	<b>185.200</b>	<b>225.200</b>		<b>225.200</b>	<b>225.200</b>	<b>225.200</b>
10	- Personalauszahlungen	797.775,88	775.996	808.192		823.282	839.747	856.543
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.661,69	321.580	463.350		464.690	465.040	465.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.338,20	108.730	118.080		108.570	109.890	110.350
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.775,77</b>	<b>1.206.306</b>	<b>1.389.622</b>		<b>1.396.542</b>	<b>1.414.677</b>	<b>1.432.143</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.058,57</b>	<b>-1.021.106</b>	<b>-1.164.422</b>		<b>-1.171.342</b>	<b>-1.189.477</b>	<b>-1.206.943</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	67.321,34	1.000	1.000		29.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>67.321,34</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>29.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.321,34</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

450500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Investitions Nr. 45004:

Ausrüstung und Schutzkleidung der MitarbeiterInnen im Außendienst und im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei (1.000 € jährlich).

450500 783112 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Dienstfahrzeuge)

Investitions-Nr. 45012:

Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen (2022: 28.000 €).

einstellige 4  
 Produktgruppe 45  
 Produktbereich 4-stellig 4505 Öffentliche Ordnung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	66.520,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.520,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45012 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	801,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-801,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt **4510**

**Verkehrssicherung**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen sowie Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

Verkehrsüberwachung

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

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

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

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

straßenbaulichen Engpässen oder wenn nach erfolgter Verkehrszählung überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt werden.  
 Im Oktober 2020 wurde ein neues Radarmessfahrzeug mit zeitgemäßer Messtechnik in Dienst gestellt. Der Bußgeldkatalog wurde in 2020 geändert, zahlreiche Tatbestände mit höheren Strafen belegt. Es sind Steigerungen bei den Erträgen zu erwarten.

Parkraumbewirtschaftung

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	16,50	13,55	16,01	15,94	16,01

<b>Verkehrsüberwachung</b>	2017**	2018	2019	2020*	2021*
----------------------------	--------	------	------	-------	-------

Fälle Überwachung ruhender Verkehr	18.763	20.030	26.368	25.000	27.000
Fälle Überwachung fließender Verkehr	12.192	10.777	10.086	10.800	11.000
Erträge Überwach. ruhender Verkehr in €	330.355	351.008	473.434	450.000	550.000
Erträge Überwach. fließender Verkehr in €	249.010	239.123	222.012	280.000	340.000
Erträge Parkraumbewirtschaftung in €	734.360	753.181	832.786	400.000	830.000
Erträge Produkt 4510 insgesamt in €	1.313.725	1.343.312	1.528.232	1.130.000	1.720.000
Aufwand (inkl. int. Leistungsverrechn.) in €	1.135.875	985.790	954.796	980.000	1.050.000
Kostendeckungsgrad	116%	136%	160%	115%	163%

\*Prognose

\*\*bezieht sich auf das ursprüngliche Gesamtprodukt 4510 Verkehrssicherung, Neuorganisation ab 2018



einstellige	4	
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	9.888,04	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	839.505,44	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	653.681,31	770.000	820.000	800.000	800.000	800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.503.074,79</b>	<b>1.572.900</b>	<b>1.621.000</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.601.000</b>
11	- Personalaufwendungen	656.036,38	819.134	860.966	876.621	894.153	912.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.397,03	45.440	55.700	52.860	53.650	54.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.699,73	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.033,58	116.420	124.980	117.870	118.780	119.090
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.166,72</b>	<b>991.394</b>	<b>1.050.146</b>	<b>1.055.851</b>	<b>1.075.083</b>	<b>1.093.997</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>703.908,07</b>	<b>581.506</b>	<b>570.854</b>	<b>545.149</b>	<b>525.917</b>	<b>507.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>703.908,07</b>	<b>581.506</b>	<b>570.854</b>	<b>545.149</b>	<b>525.917</b>	<b>507.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	2.676	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>703.908,07</b>	<b>581.506</b>	<b>573.530</b>	<b>545.149</b>	<b>525.917</b>	<b>507.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.235,23	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>492.672,84</b>	<b>581.506</b>	<b>573.530</b>	<b>545.149</b>	<b>525.917</b>	<b>507.003</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>492.672,84</b>	<b>581.506</b>	<b>573.530</b>	<b>545.149</b>	<b>525.917</b>	<b>507.003</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

451020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Parkgebühren (792.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder  
Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (2021: 820.000 €, 2022-2024: 800.000 €).

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

451000 542200 ZGL- kalkulatorische Mieten  
Miete ZGL.  
Davon 2.475 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 451000.491166.

451020 542200 ZGL- kalkulatorische Mieten  
Miete ZGL.  
Davon 201 € Corona-bedingter Mehraufwand, isoliert im Produkt-Sachkonto 451020.491166.

einstellige	<b>4</b>	
Produktgruppe	<b>45</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>4510</b>	Verkehrssicherung

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

451000 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus dem Produkt-Sachkonto 451000.542200 (2.475 €).

451020 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus dem Produkt-Sachkonto 451020.542200 (201 €).

einstellige	4	
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.105,91	792.500	792.500		792.500	792.500	792.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	646.413,41	770.000	820.000		800.000	800.000	800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.519,32</b>	<b>1.562.500</b>	<b>1.612.500</b>		<b>1.592.500</b>	<b>1.592.500</b>	<b>1.592.500</b>
10	- Personalauszahlungen	667.824,38	819.134	860.966		876.621	894.153	912.037
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,28	45.440	55.700		52.860	53.650	54.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.717,14	116.420	124.980		117.870	118.780	119.090
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.678,80</b>	<b>980.994</b>	<b>1.041.646</b>		<b>1.047.351</b>	<b>1.066.583</b>	<b>1.085.497</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.840,52</b>	<b>581.506</b>	<b>570.854</b>		<b>545.149</b>	<b>525.917</b>	<b>507.003</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.354,20	16.000	16.000		8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.354,20</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.354,20</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

451020 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Parkscheinautomaten)

Investitions-Nr. 45009:

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

einstellige	4	
Produktgruppe	45	
Produktbereich 4-stellig	4510	Verkehrssicherung

**Teilfinanzplan**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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									
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	7.354,20	16.000	16.000	0	8.000	8.000	8.000	20.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.354,20</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt **4515**

**Märkte**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen, Kostenrechnung und 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 weiter zu führen.

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

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

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

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Wochenmärkte in 2020 für ca. 2 Monate auf ein reines Lebensmittelangebot reduziert. Im Anschluss wurden die Stände mit größerem Abstand gestellt, so dass sich die Anzahl der Marktstände reduzierte. Diese Restriktionen haben sich negativ auf die Gebühreneinnahmen ausgewirkt. Ob und wie sich die Pandemie dauerhaft auf die Anzahl der Marktstände auswirkt, bleibt abzuwarten.

#### Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	0,87	0,70	0,50	0,50	0,50

		2017	2018	2019	2020*	2021*
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	33	33	32	32	32
	Freitag	33	33	32	32	32
Händler Lünen-Brambauer	Montag	7	5	4	4	4
	Donnerstag	7	8	7	7	7
Händler Lünen-Süd	Mittwoch	8	3	0	0	0
	Samstag	6	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad insgesamt in%		79	78	75	68	100

\*Prognose

einstellige 4  
 Produktgruppe 45  
 Produktbereich 4-stellig 4515 Märkte

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	67.600,33	79.240	85.857	86.585	87.635	88.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.479,23	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.079,56</b>	<b>84.240</b>	<b>92.357</b>	<b>93.085</b>	<b>94.135</b>	<b>94.575</b>
11	- Personalaufwendungen	30.154,88	27.369	27.962	28.472	29.041	29.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.529,40	42.950	50.810	51.070	51.530	51.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.678,60	7.900	8.150	7.820	7.870	7.880
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.362,88</b>	<b>78.219</b>	<b>86.922</b>	<b>87.362</b>	<b>88.441</b>	<b>89.472</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.283,32</b>	<b>6.021</b>	<b>5.435</b>	<b>5.723</b>	<b>5.694</b>	<b>5.103</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.283,32</b>	<b>6.021</b>	<b>5.435</b>	<b>5.723</b>	<b>5.694</b>	<b>5.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	133	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.283,32</b>	<b>6.021</b>	<b>5.568</b>	<b>5.723</b>	<b>5.694</b>	<b>5.103</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.203,50	6.021	5.982	5.982	5.982	5.982
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.486,82</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>	<b>-259</b>	<b>-288</b>	<b>-879</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.486,82</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>	<b>-259</b>	<b>-288</b>	<b>-879</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

451500 542200 ZGL- kalkulatorische Mieten  
 Miete ZGL.  
 Davon 133 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 451500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

451500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie  
 Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus dem Produkt-Sachkonto 451500.542200 (133 €).

einstellige 4  
 Produktgruppe 45  
 Produktbereich 4-stellig 4515 Märkte

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.593,49	79.240	85.857		86.585	87.635	88.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140,31	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.453,18</b>	<b>84.240</b>	<b>92.357</b>		<b>93.085</b>	<b>94.135</b>	<b>94.575</b>
10	- Personalauszahlungen	29.504,60	27.369	27.962		28.472	29.041	29.622
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.943,88	42.950	50.810		51.070	51.530	51.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.634,15	7.900	8.150		7.820	7.870	7.880
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.082,63</b>	<b>78.219</b>	<b>86.922</b>		<b>87.362</b>	<b>88.441</b>	<b>89.472</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.629,45</b>	<b>6.021</b>	<b>5.435</b>		<b>5.723</b>	<b>5.694</b>	<b>5.103</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Abteilung 5.1**

### **Feuerwehr**

#### **Produkte**

**5105 Brandschutz**

**5115 Rettungsdienst**

Produkt **5105**

**Brandschutz**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen und Tätigkeiten des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

**Auftragsgrundlage**

BHKG und dazu ergangene Rechtsvorschriften, BrandschauVO, BauONW, BauprüfVO, Sonderbauvorschriften, UVV, Prüfvorschriften sowie technische Normen

**Ziele**

**Allgemein:**

Sicherstellung rechtzeitiger und ausreichender Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes  
Verhinderung bzw. Minderung von Brandgefahren

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

1. Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 1 von mindestens 90 %  
Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 2 von mindestens 90 %
2. Anpassung des hauptamtlichen Personalbedarfs im Wechsel- und Tagesdienst entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
3. Steigerung der Zahl der ehrenamtlich aktiven Feuerwehrkräfte
4. Steigerung der Zahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr
5. Beseitigung der festgestellten Defizite bei den Feuerwehrhäusern

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Unter dem Produkt Brandschutz sind die beiden wesentlichen Tätigkeitsfelder der Feuerwehr, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr, zusammengefasst.

In Bezug auf die Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr verpflichtet der § 1 i.V.m. § Abs. 2 BHKG die Gemeinden, Maßnahmen zur Verhütung von Bränden zu treffen. Sie haben eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus ist die Feuerwehr Lünen gemäß § 25 BHKG als Brandschutzdienststelle verpflichtet, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften, Belange des Brandschutzes wahrzunehmen. Die Feuerwehr Lünen ist von daher in ihrer Eigenschaft als Brandschutzdienststelle in die Baugenehmigungs- und Planungsverfahren eingebunden und wirkt im Rahmen fachlicher Stellungnahmen an diesen Verfahren mit. Ergänzend werden auf Antrag Beratungsleistungen angeboten sowie gutachterliche Stellungnahmen, Brandschutzgutachten oder Brandschutzkonzepte geprüft.

In Gebäuden und Einrichtungen bestimmter Art ist gem. § 26 BHKG eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Die Brandverhütungsschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Zur Feststellung der Mängelbeseitigung wird eine Nachschau durchgeführt. Die Gebäude und Einrichtungen werden in Brandschauobjektlisten erfasst und müssen je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens 6 Jahren überprüft werden. Für Objekte, die speziellen Sonderbauvorschriften unterliegen, gelten kürzere Überprüfungsfristen.

Zum Aufgabenspektrum des vorbeugenden Brandschutzes gehören weiterhin die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten, die Brandschutzerziehung/-aufklärung nach § 3 Abs. 5 BHKG, brandschutztechnische Unterweisungen sowie die Information der Öffentlichkeit.

Die Gefahrenabwehr umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung und/oder der technischen Hilfeleistung. Die Gemeinden sind entsprechend § 3 BHKG verpflichtet, den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren vorzuhalten. Die gesetzlichen Anforderungen werden auf örtlicher Ebene in Form eines Brandschutzbedarfsplanes konkretisiert. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Stadt Lünen eine Freiwillige Feuerwehr mit 7 freiwilligen Löschzügen sowie eine ständig durch Berufsfeuerwehr besetzte Feuerwache vor.

Zur Nachwuchsförderung wurde im Jahr 2005 eine Jugendfeuerwehr gegründet. Aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Angehörige der Feuerwehr können sich weiterhin in der "Ehrenabteilung" engagieren.

#### **Brandschutzbedarfsplan:**

Gemäß § 3 Abs. 3 BHKG haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne (BSP) und Pläne für den Einsatz der Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben. Der BSP wurde erstmalig im Jahr 2004 aufgestellt und vom Rat beschlossen. Die vorhandenen Schutzziele und Standards für die Zielerreichung in personeller und materieller Hinsicht wurden 2013/2014 im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes überprüft. In der Sitzung des Rates der Stadt Lünen am 18.12.2014 wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Stand 24.02.2014 beschlossen.

Der BSP bestätigt die Schutzziele aus dem Bedarfsplan 2004 wie folgt:

- Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 10 Einsatzkräften (9 Einsatzkräfte + 1 Einsatzleiter) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 1).
- Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 6 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 2).

Zur Erreichung der Schutzziele trifft der Bedarfsplan folgende Aussagen:

- Die Hilfsfrist für den 1. Abmarsch wird in mehr als 90 % der untersuchten Fälle durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr erreicht.
- Der Erreichungsgrad für den 2. Abmarsch wird durch die freiwilligen Löschzüge sichergestellt. Infolge der geringeren Einsatzverfügbarkeit der freiwilligen Löschzüge fällt der Erreichungsgrad geringer aus. Auf Basis der zu erwartenden Fahrzeiten zeigen sich bebaute Bereiche, welche im 1. Abmarsch nicht durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr erreicht werden können. Hier sind zur Erfüllung der Schutzziele die betroffenen freiwilligen Löschzüge gefordert. In diesem Fall kommt es auf eine ausreichende Personalverfügbarkeit in allen Zeitkategorien an.

Der Bedarfsplan 2014 zieht folgendes Fazit und spricht nachstehende Handlungsmaximen aus:

- Die Struktur des Tagesdienstes wurde gemäß der Mindeststruktur angepasst und um die Funktion des Teamleiters Einsatzplanung/-vorbereitung ergänzt.
- Die Mitgliederzahlen der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen sind zu erhöhen. Die Tagesverfügbarkeit der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen ist schnellstmöglich zu erhöhen.
- Für notwendige Fahrzeugbeschaffungen wurde ein Fahrzeugkonzept entwickelt, das Art und Umfang des Fahrzeugbedarfs bis zum Jahr 2022 abbildet. Die Beschaffungsvorhaben sind bei entsprechender Kapazität von der Feuerwehr selbst durchzuführen.
- Die Führungsstruktur der Feuerwehr im Einsatz wird durch die Dienstorder 6 des Leiters der Feuerwehr geregelt.
- Die Nachwuchsförderung durch die Jugendfeuerwehr wird als vorbildlich bewertet und sollte vor dem steigenden Kräftebedarf für das Ehrenamt nach Möglichkeit intensiviert werden.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- Zu 1.: Die Schutzziele werden in Bezug auf den Zeitfaktor erreicht.
- Zu 2.: Der Personalbestand im Wechseldienst wurde in den vergangenen Jahren an den Bedarf angepasst.
- Zu 3.: Die Mitgliederanzahl ist tendenziell steigend. Für eine dauerhafte Steigerung der Mitgliederzahlen sind entsprechende Konzepte fortzuschreiben, die auch den Aspekt der mangelhaften Tagesverfügbarkeit berücksichtigen.
- Zu 4.: Durch die gegründete Jugendfeuerwehr wird gezielte Nachwuchsarbeit geleistet, um zusätzliche ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zu gewinnen. Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr soll mittelfristig auf 50 Jugendliche erhöht werden. Der limitierende Faktor hierbei liegt allerdings weniger bei der Anzahl der Interessierten Jugendlichen, sondern an einer bedarfsgerechten Betreuung der jugendlichen Feuerwehrkräfte
- Zu 5.: Der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern wurde durch den Rat beschlossen und wird sukzessive umgesetzt.

**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	53,74	53,03	53,03	53,53	53,65

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Anzahl Brandschauen	134	101	49	11	100
Zielerreichung/Überprüfung Brandschauobjekte**	12,00%	9,05%	24,5 %	5,5 %	50 %
Zielerreichung Schutzziel 1	93,50%	93,50%	93,50%	93,50%	93,50%
Zielerreichung Schutzziel 2	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Anzahl der ehrenamtlich Aktiven	245	266	271	271	271
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	41	39	40	40	40

\* Prognose

\*\* Änderung der Datenbasis Brandschauen (Brandschauobjekte)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	482.686,76	460.400	481.900	481.900	481.900	481.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648,23	87.000	52.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.707,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.026,07</b>	<b>574.750</b>	<b>561.250</b>	<b>596.250</b>	<b>596.250</b>	<b>596.250</b>
11	- Personalaufwendungen	2.511.371,27	2.454.577	2.438.091	2.486.753	2.536.488	2.587.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.076,31	784.650	875.510	890.520	921.260	966.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.831,77	557.700	593.900	593.900	593.900	593.900
15	- Transferaufwendungen	8.790,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.287.262,84	1.626.200	1.608.460	1.495.360	1.667.430	1.724.410
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.179.332,19</b>	<b>5.436.127</b>	<b>5.528.961</b>	<b>5.479.533</b>	<b>5.732.078</b>	<b>5.885.038</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.677.306,12</b>	<b>-4.861.377</b>	<b>-4.967.711</b>	<b>-4.883.283</b>	<b>-5.135.828</b>	<b>-5.288.788</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.677.306,12</b>	<b>-4.861.377</b>	<b>-4.967.711</b>	<b>-4.883.283</b>	<b>-5.135.828</b>	<b>-5.288.788</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.677.306,12</b>	<b>-4.861.377</b>	<b>-4.967.711</b>	<b>-4.883.283</b>	<b>-5.135.828</b>	<b>-5.288.788</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.782,99	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.384.089,11</b>	<b>-4.861.377</b>	<b>-4.967.711</b>	<b>-4.883.283</b>	<b>-5.135.828</b>	<b>-5.288.788</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.384.089,11</b>	<b>-4.861.377</b>	<b>-4.967.711</b>	<b>-4.883.283</b>	<b>-5.135.828</b>	<b>-5.288.788</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

510500 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  
 Aufwandsentschädigung für den freiwilligen Wachdienst (124.000 € jährlich) und Aufwandsentschädigung der Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr (52.000 € jährlich, s. VL-166/2019, AF-285/2019).

einstellige 5  
 Produktgruppe 51  
 Produktbereich 4-stellig 5105 Brandschutz

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829,43	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.289,52	87.000	52.000		87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	11.350	11.350		11.350	11.350	11.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.245,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.644,47</b>	<b>106.350</b>	<b>71.350</b>		<b>106.350</b>	<b>106.350</b>	<b>106.350</b>
10	- Personalauszahlungen	2.702.465,61	2.454.577	2.438.091		2.486.753	2.536.488	2.587.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.234,99	784.650	875.510		890.520	921.260	966.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.980,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	357.928,18	1.626.200	1.608.460		1.495.360	1.667.430	1.724.410
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.389.608,78</b>	<b>4.878.427</b>	<b>4.935.061</b>		<b>4.885.633</b>	<b>5.138.178</b>	<b>5.291.138</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.346.964,31</b>	<b>-4.772.077</b>	<b>-4.863.711</b>		<b>-4.779.283</b>	<b>-5.031.828</b>	<b>-5.184.788</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.973,81	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.920,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>42.893,81</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	383.018,08	473.000	997.100	194.000	828.500	704.500	634.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>383.018,08</b>	<b>473.000</b>	<b>997.100</b>	<b>194.000</b>	<b>828.500</b>	<b>704.500</b>	<b>634.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-340.124,27</b>	<b>-465.000</b>	<b>-989.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>-820.500</b>	<b>-696.500</b>	<b>-626.500</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

510500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)  
 Investitions-Nr. 51001:  
 EDV-Ausstattung der Feuerwehr.

510500 783101 Auszahlungen für den Erwerb (Einrichtung)  
 Investitions-Nr. 51002:  
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Feuerwache und die Gerätehäuser.

510500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Funkausstattung)  
 Investitions-Nr. 51004:  
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Funktechnik.

einstellige	<b>5</b>	
Produktgruppe	<b>51</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>5105</b>	Brandschutz

510500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung Jugendfeuerwehr)  
 Investitions-Nr. 51005:  
 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Jugendfeuerwehr.

510500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Pumpen, Aggregate, Ausrüst.)  
 Investitions-Nr. 51006:  
 Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen sowie für die Beladung der neu zu beschaffenden Fahrzeuge.

510500 783105 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Löschfahrzeuge)  
 Investitions-Nr. 51007:  
 Jährlicher Bedarf an Fahrzeugersatzbeschaffungen auf Basis des Brandschutzbedarfsplanes.

einstellige 5  
 Produktgruppe 51  
 Produktbereich 4-stellig 5105 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51001 Ausstattung mit EDV</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	7.000	175.000	24.000	31.000	7.000	7.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51002 Einrichtung</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	19.417,96	15.000	15.000	70.000	85.000	85.000	15.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.417,96</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51004 Funkausstattung</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	868,58	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-868,58</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	73.743,70	100.000	232.000	100.000	180.000	80.000	80.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.743,70</b>	<b>-100.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51007 Löschfahrzeuge</b>									
+ Veräußerung von Sachanlagen	3.920,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	288.405,82	318.500	542.600	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-284.485,82</b>	<b>-310.500</b>	<b>-534.600</b>	<b>0</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	582,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-582,02</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt **5115**

**Rettungsdienst**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm

**Auftragsgrundlage**

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG) und dazu ergangene Rechtsvorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung im Stadtgebiet Selm

**Ziele**

**Allgemein:**

Sicherstellung rechtzeitiger Hilfe für Notfallpatienten  
 Qualifizierter Transport von Kranken und Verletzten entsprechend den Vorgaben des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

1. Einhaltung der Schutzziele und Qualitätsstandards des Rettungsdienstbedarfsplanes.
2. Kostendeckende Durchführung des Rettungsdienstes.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Rettungsdienst stellt eine staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr dar, die dazu dient, flächendeckend und rund um die Uhr die gleichmäßige rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Dieser Sicherstellungsauftrag bezieht sich auf die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport.

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten/innen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Unna. Die Stadt Lünen ist Träger einer Rettungswache und stellt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung ebenfalls den Rettungsdienst für das Stadtgebiet Selm sicher. Art und Umfang des Rettungsdienstes im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm werden entsprechend § 12 RettG durch den jeweils gültigen Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Unna geregelt. Dieser Bedarfsplan legt Schutzziele fest und regelt die notwendige Ausstattung mit Rettungswachen, deren Standorte, die Anzahl und Besetzung der Einsatzfahrzeuge sowie die zu beachtenden Qualitätsstandards. Der Bedarfsplan ist kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle 5 Jahre, fortzuschreiben.

Der Bedarfsplan legt folgende Schutzziele fest:

Im innerstädtischen Bereich wird ein Notfallort in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 8 Minuten ab Notrufeingang erreicht, im ländlichen Bereich in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten. Im gesamten Bereich wird ein Notfallort in 100% aller Fälle innerhalb einer

Hilfsfrist von 15 Minuten ab Notrufeingang erreicht.

Der Rettungsdienstbedarfsplan ist am 16.03.2020 gem. § 50 Abs. 3 KrO NRW im Wege der Dringlichkeit einstimmig vom Kreisausschuss des Kreises Unna beschlossen worden.

Über die Inhalte des RDBP wurde vorab das Einvernehmen mit den Trägern der Rettungswachen im Kreis Unna, den Krankenkassenverbänden und anderen Beteiligten erzielt. Durch die 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst wurden die Wachenstandorte und die Vorhaltung der Rettungsmittel an die Entwicklung der Bedarfssituation angepasst.

Unter Berücksichtigung der erzielbaren Raumabdeckung sowie der räumlichen und mengenmäßigen Verteilung des Notfallgeschehens, bestätigt der Bedarfsplan die Rettungswache Lünen-Zentrum und die Wachen

- Lünen-Brambauer
- Lünen-Horstmar
- Lünen-Nord
- Selm.

#### **Rettungswachenstandort Selm**

Durch die Fortschreibung des Bedarfsplans ist ein der Neubau einer Rettungswache an dem Standort Selm umzusetzen. Nach der Analyse der planerischen Abdeckung des aktuellen Standortes der Rettungswache in Selm-Bork, Adenauerplatz 7 wurde festgestellt, dass der Standort das städtisch zu versorgende Gebiet zu 69,82 % und das ländlich zu versorgende Gebiet zu 92,53 % abdeckt. Aus diesem Grund muss ein neuer Standort einer Rettungswache im Bereich der B 236 und K 44 in Selm gefunden werden.

#### **Bedarfsgerechte Notarztstandorte**

Die derzeitige Standortstruktur im Bereich der Notarztsysteme wird bestätigt. Unter Berücksichtigung der den Notarzt stellenden Krankenhäuser und der erzielbaren Raumabdeckung wird der Notarztstandort Lünen bestätigt und um die Stationierung eines weiteren temporär besetzten Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) erweitert.

#### **Bedarfsgerechte Fahrzeugvorhaltung**

Der Bedarfsplan sieht in der Novellierung und Fortschreibung eine Trennung von Krankentransport und Notfallrettung vor. Die Analyse des Einsatzgeschehens hat gezeigt, dass weniger Krankentransporte (19%) im RDB Kreis Unna zu verzeichnen sind. Demnach werden für den Rettungswachenbereich drei Krankentransportwagen respektive drei Besetzungszeiten initiiert und die Mehrzweckfahrzeuge (MZF) gehen in den Bereich der Notfallrettung über und werden als Rettungswagen eingesetzt.

#### **Krankentransport**

Die Vorhaltung an Krankentransportkapazität wurde nach dem Einsatzaufkommen bemessen. Hieraus errechnet sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm die Vorhaltung von Krankentransportwagen. Im RDB Kreis Unna wird zum aktuellen Zeitpunkt ein Mehrzweckfahrzeugsystem eingesetzt. Das bedeutet, dass ein Rettungswagen mit einem zusätzlichen Tragestuhl ausgestattet ist. Ein Mehrzweckfahrzeug wird überwiegend im Krankentransport eingesetzt und soll in Spitzenzeiten in der Notfallrettung eingesetzt werden.

#### **Notärztliche Versorgung**

Das am Standort Lünen ständig vorzuhaltende Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wird bestätigt und fortgeschrieben. Die Untersuchung des Aufkommens an Notarzteinsatzfahrten führt in der 4. Fortschreibung zu dem Ergebnis, dass am Standort Lünen temporär ein weiteres Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zu stationieren ist. Die sog. Vorhaltestunden des NEF Lünen wurden um insgesamt 84 Rettungsmittelwochenstunden erhöht.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm folgen- der Rettungsmitteldienstplan mit daraus resultieren Veränderungen der Rettungsmittel- Wochenstunden sowie des Fahrzeugbestandes:

**Somit ergibt sich ab dem 01.01.2021 eine in der nachfolgenden TABELLE dargestellte Fahrzeugbesetzung:**

<i>Standort</i>	<i>Fahrzeug</i>	<i>Zeit</i>		<i>Wochen- stunden</i>	<i>Besetzung</i>
<b>RW Brambauer</b>					
K1	RTW 3	07:00-07:00		168	FW
K1	RTW 2	07:00-19:00		84	DRK
<b>RW Bezirk Mitte</b>					
FRW	RTW 1	07:00-07:00		168	FW
FRW	RTW 5	07:00-19:00		84	DRK
FRW	KTW 1	09:00-21:00	Montags-freitags, sonntags und an Feiertagen	60	DRK
FRW	KTW 1	09.00-16:00	Samstags	43	
FRW	KTW 2	08:00-16:00		76	DRK
<b>Horstmar</b>	RTW 4	07:00-07:00		168	DRK
<b>Nord</b>	RTW 7	07:00-07:00		168	FW
K2	NEF 1	07:00-07:00		168	FW
FRW	NEF 2	07:00-19:00		84	FW
FRW	ITW	07:00-20:00		65	FW
<b>RW Selm</b>					
Selm Mitte	RTW 8	07:00-07:00		168	DRK
Selm Mitte	RTW 9	07:00-07:00		168	DRK

An der Durchführung des Rettungsdienstes können anerkannte Hilfsorganisationen durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mitwirken. Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Lünen e.V. (DRK) wirkt gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag an der Durchführung des Rettungsdienstes mit.

Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einrichtung dar. Die Finanzierung erfolgt über Benutzungsgebühren, deren Höhe durch Satzung festgelegt wird. Sie weist gegenwärtig folgende Benutzungsgebühren aus:

- Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens (KTW) 277,00 €
- Inanspruchnahme eines Rettungswagens (RTW) 645,00 €
- Inanspruchnahme eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) 94,00 €
- Inanspruchnahme des Notarztes (NA) 200,00 €

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Zu 1.:Überwachung des Einsatzgeschehens. Die Einhaltung der Vorgaben der Fortschreibung des Bedarfsplanes aus dem Jahr 2020 und der darin definierten Schutzziele und Standards bedarf einer ständigen Kontrolle.

Zu 2.: Fortlaufende Überwachung und Steuerung der Aufwands- und Ertragsituation.

**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	29,24	42,47	44,97	44,97	45,35

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Produktive Einsätze Rettungswagen	8.411	10.109	11.083	11.000	11.200
Produktive Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	2.961	2.802	2.639	2.700	3.300
Produktive Einsätze Krankentransportwagen	3.681	2.932	2.122	2.200	2.250
Summe produktive Einsätze	15.053	15.843	16.064	15.900	16.750
Kostendeckungsgrad	122,27%	89,61%	96,14%	100%	100%

\*Prognose\*

einstellige	5	
Produktgruppe	51	
Produktbereich 4-stellig	5115	Rettungsdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.473.061,14	7.790.926	9.219.954	9.331.411	9.506.142	9.610.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.760,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.482.821,89</b>	<b>7.803.026</b>	<b>9.231.954</b>	<b>9.343.411</b>	<b>9.518.142</b>	<b>9.622.492</b>
11	- Personalaufwendungen	2.502.719,44	1.995.424	1.945.647	2.016.891	2.057.229	2.098.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.287.784,39	4.477.610	5.966.540	6.078.800	6.192.980	6.300.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.761,61	362.400	370.500	370.500	370.500	370.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	529.614,55	564.480	551.120	520.970	541.800	546.160
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.710.879,99</b>	<b>7.399.914</b>	<b>8.833.807</b>	<b>8.987.161</b>	<b>9.162.509</b>	<b>9.315.043</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.058,10</b>	<b>403.112</b>	<b>398.147</b>	<b>356.250</b>	<b>355.633</b>	<b>307.449</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.058,10</b>	<b>403.112</b>	<b>398.147</b>	<b>356.250</b>	<b>355.633</b>	<b>307.449</b>
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	698.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>698.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.058,10</b>	<b>403.112</b>	<b>1.096.147</b>	<b>356.250</b>	<b>355.633</b>	<b>307.449</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.206,93	403.112	413.040	413.040	413.040	413.040
29	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-312.265,03</b>	<b>0</b>	<b>683.107</b>	<b>-56.790</b>	<b>-57.407</b>	<b>-105.591</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-312.265,03</b>	<b>0</b>	<b>683.107</b>	<b>-56.790</b>	<b>-57.407</b>	<b>-105.591</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Rettungsdienstgebühren.  
Davon 590.000 € Corona-bedingter Minderertrag in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511500 523800 Erst. für lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche  
Jährlicher Betriebsmittelzuschuss an das DRK Lünen für die Ausführung des Rettungsdienstes.

511500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher "Vorräte")  
Sachaufwand u.a. für Ausrüstungsgegenstände und medizinisches Verbrauchsmaterial.  
Davon 35.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

511500 528112 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Medizinische Verbrauchsmittel)  
Sachaufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial.  
Davon 63.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

511500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Kosten für die ärztliche Begleitung des Intensivtransportwagens und für die Gestellung eines Notarztes.

einstellige	<b>5</b>	
Produktgruppe	<b>51</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>5115</b>	Rettungsdienst

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

511500 541201 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung)

Aufwand für Dienstkleidung.

Davon 10.000 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 511500.491166.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

511500 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie

Isolierung des Corona-Minderertrages aus dem Produkt-Sachkonto 511500.432100 (590.000 €) und des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 511500.528100 (35.000 €), 511500.528112 (63.000 €) und 511500.541201 (10.000 €).

einstellige 5  
 Produktgruppe 51  
 Produktbereich 4-stellig 5115 Rettungsdienst

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275.017,33	7.790.926	9.219.954		9.331.411	9.506.142	9.610.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.507,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.281.524,92</b>	<b>7.802.926</b>	<b>9.231.954</b>		<b>9.343.411</b>	<b>9.518.142</b>	<b>9.622.492</b>
10	- Personalauszahlungen	2.125.019,65	1.995.424	1.945.647		2.016.891	2.057.229	2.098.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.219,10	4.477.610	5.966.540		6.078.800	6.192.980	6.300.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.576.049,17	564.480	551.120		520.970	541.800	546.160
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.047.287,92</b>	<b>7.037.514</b>	<b>8.463.307</b>		<b>8.616.661</b>	<b>8.792.009</b>	<b>8.944.543</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.765.763,00</b>	<b>765.412</b>	<b>768.647</b>		<b>726.750</b>	<b>726.133</b>	<b>677.949</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	252.779,99	735.600	1.074.700	647.000	1.023.600	579.100	510.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>252.779,99</b>	<b>735.600</b>	<b>1.074.700</b>	<b>647.000</b>	<b>1.023.600</b>	<b>579.100</b>	<b>510.100</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-252.779,99</b>	<b>-735.600</b>	<b>-1.074.700</b>	<b>-647.000</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-579.100</b>	<b>-510.100</b>

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

511500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge, Einf. Digitalfunk)  
 Investitions-Nr. 53001:  
 Jährlicher Bedarf für die Fahrzeugbeschaffung auf Basis des Rettungsdienstbedarfsplanes.

511500 783102 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausrüstung Rettungsdienst)  
 Investitions-Nr. 53003:  
 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen des Rettungsdienstes.

511500 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Einrichtung)  
 Investitions-Nr. 53004:  
 Jährlicher Bedarf für die Möblierung und Einrichtung der Rettungswachen.

einstellige	<b>5</b>	
Produktgruppe	<b>51</b>	
Produktbereich 4-stellig	<b>5115</b>	Rettungsdienst

511500 783104 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Medizintechnische Geräte)  
Investitions-Nr. 53005:  
Der Bedarf an (Ersatz-) Beschaffungen für medizintechnische Geräte ist gekoppelt an die Fahrzeugbeschaffung.

511500 783106 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ausstattung EDV)  
Investitions-Nr. 53007:  
Jährlicher Bedarf für die EDV-Ausstattung des Rettungsdienstes.



einstellige 5  
 Produktgruppe 51  
 Produktbereich 4-stellig 5115 Rettungsdienst

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>53001 Fahrzeuge</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	139.255,60	420.000	774.500	540.000	649.500	382.000	313.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.255,60</b>	<b>-420.000</b>	<b>-774.500</b>	<b>-540.000</b>	<b>-649.500</b>	<b>-382.000</b>	<b>-313.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53003 Ausrüstung Rettungsdienst</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	16.638,09	105.000	115.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.638,09</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53004 Einrichtung</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	5.556,50	8.000	44.600	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.556,50</b>	<b>-8.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>53005 Medizintechnische Geräte</b>									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	91.329,80	200.000	138.000	100.000	251.500	81.500	81.500	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.329,80</b>	<b>-200.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	7.000	9.600	2.600	2.600	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Abteilung 8.6**

### **Rechtsabteilung**

#### **Produkte**

**8605      Rechtsberatung und Prozessführung**

**8615      Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

Produkt **8605**

**Rechtsberatung und Prozessführung**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

**Allgemein:**

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

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

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

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates

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

Prozessführung

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

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

Ersatzansprüche gegen Dritte

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

Organisatorische Betreuung und Beratung der Schiedspersonen

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

Vertragsmanagement

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

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

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

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

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

**Kennzahlen**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Anhängige Gerichtsverfahren	215	219	212	215	215
- davon neu angelegt	51	77	73	74	74
Abgeschlossene Gerichtsverfahren	72	80	74	75	75
- gewonnen / Klagerücknahmen	48	61	53	53	53
- verloren	1	0	5	2	2
- Vergleiche / Erledigungserklärungen	23	19	16	20	20
Rechtsberatungen	524	712	766	800	800
Ersatzansprüche	66	61	54	54	60
Schiedspersonen gesamt	4	4	4	4	4
Fallzahlen je Schiedsperson (Durchschnitt)	9	8	10	8	10
Vertragsmanagement (Anzahl Verträge)	771	771	771	771	1000

\*Prognose

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	515,59	410	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.475,28	51.850	49.620	49.620	49.620	49.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.473,73	400	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.464,60</b>	<b>52.660</b>	<b>50.520</b>	<b>50.520</b>	<b>50.520</b>	<b>50.520</b>
11	- Personalaufwendungen	214.608,28	262.707	271.259	276.550	282.081	287.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,30	21.970	22.450	22.490	22.700	22.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.829,24	40.190	39.590	39.150	39.410	39.590
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.074,82</b>	<b>324.867</b>	<b>333.299</b>	<b>338.190</b>	<b>344.191</b>	<b>350.052</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.610,22</b>	<b>-272.207</b>	<b>-282.779</b>	<b>-287.670</b>	<b>-293.671</b>	<b>-299.532</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.610,22</b>	<b>-272.207</b>	<b>-282.779</b>	<b>-287.670</b>	<b>-293.671</b>	<b>-299.532</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.610,22</b>	<b>-272.207</b>	<b>-282.779</b>	<b>-287.670</b>	<b>-293.671</b>	<b>-299.532</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.715,69	21.990	41.718	41.718	41.718	41.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.405,37	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>108.700,10</b>	<b>-250.217</b>	<b>-241.061</b>	<b>-245.952</b>	<b>-251.953</b>	<b>-257.814</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>108.700,10</b>	<b>-250.217</b>	<b>-241.061</b>	<b>-245.952</b>	<b>-251.953</b>	<b>-257.814</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,59	410	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.855,56	51.850	49.620		49.620	49.620	49.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	373,68	400	400		400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.644,83</b>	<b>52.660</b>	<b>50.520</b>		<b>50.520</b>	<b>50.520</b>	<b>50.520</b>
10	- Personalauszahlungen	211.554,76	262.707	271.259		276.550	282.081	287.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,66	21.970	22.450		22.490	22.700	22.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.770,23	40.190	39.590		39.150	39.410	39.590
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.487,65</b>	<b>324.867</b>	<b>333.299</b>		<b>338.190</b>	<b>344.191</b>	<b>350.052</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.842,82</b>	<b>-272.207</b>	<b>-282.779</b>		<b>-287.670</b>	<b>-293.671</b>	<b>-299.532</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt **8615**

**Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

**Produktverantwortung**

Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Stadtverwaltung Lünen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

Marktsondierung

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

Risikomanagement

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

Abschluss von Versicherungsverträgen

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

Schadensbearbeitung von Versicherungsfällen

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

Versicherungspflege

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

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

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021*</b>
Schadensfälle gesamt	96	79	111	92	90
- Schadensfälle Haftpflicht	60	49	68	48	50
- Schadensfälle KFZ	24	20	33	34	30
- Schadensfälle Einbruch / Diebstahl	12	10	10	12	10

\*Prognose



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 *	33.279,50	10.069	233.695	233.695	233.695	233.695
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.279,50</b>	<b>10.069</b>	<b>233.695</b>	<b>233.695</b>	<b>233.695</b>	<b>233.695</b>
11	- Personalaufwendungen	108.900,66	119.405	122.924	125.169	127.673	130.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915,00	5.140	5.330	5.350	5.440	5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.496,00	12.040	1.673.920	1.759.840	1.849.940	1.860.410
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.311,66</b>	<b>136.585</b>	<b>1.802.174</b>	<b>1.890.359</b>	<b>1.983.053</b>	<b>1.996.086</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.032,16</b>	<b>-126.516</b>	<b>-1.568.479</b>	<b>-1.656.664</b>	<b>-1.749.358</b>	<b>-1.762.391</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.032,16</b>	<b>-126.516</b>	<b>-1.568.479</b>	<b>-1.656.664</b>	<b>-1.749.358</b>	<b>-1.762.391</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.032,16</b>	<b>-126.516</b>	<b>-1.568.479</b>	<b>-1.656.664</b>	<b>-1.749.358</b>	<b>-1.762.391</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.737,52	36.400	46.506	46.506	46.506	46.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.222,44	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>482,92</b>	<b>-90.116</b>	<b>-1.521.973</b>	<b>-1.610.158</b>	<b>-1.702.852</b>	<b>-1.715.885</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>482,92</b>	<b>-90.116</b>	<b>-1.521.973</b>	<b>-1.610.158</b>	<b>-1.702.852</b>	<b>-1.715.885</b>

\*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:  
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

861500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge  
 Erstattungen für Versicherungsbeiträge von ZGL etc.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700,48	10.069	233.695		233.695	233.695	233.695
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.700,48</b>	<b>10.069</b>	<b>233.695</b>		<b>233.695</b>	<b>233.695</b>	<b>233.695</b>
10	- Personalauszahlungen	105.366,62	119.405	122.924		125.169	127.673	130.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.140	5.330		5.350	5.440	5.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4,50	12.040	1.673.920		1.759.840	1.849.940	1.860.410
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.371,12</b>	<b>136.585</b>	<b>1.802.174</b>		<b>1.890.359</b>	<b>1.983.053</b>	<b>1.996.086</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.670,64</b>	<b>-126.516</b>	<b>-1.568.479</b>		<b>-1.656.664</b>	<b>-1.749.358</b>	<b>-1.762.391</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>