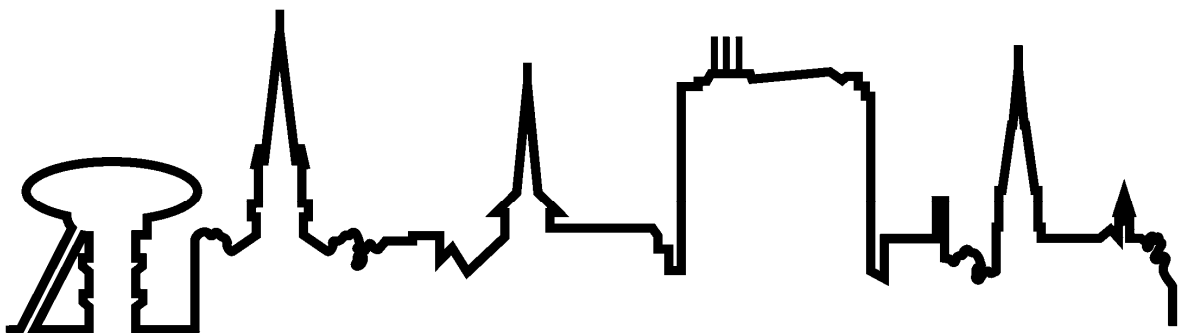


Produkthaushalt 2019

ENTWURF



III/1-Q

Querschnittsthemen

Produkte

0805 – kommunale Integrationsarbeit

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

Produkt **0805**

Kommunale Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Planung, Begleitung und Umsetzung von integrationsfördernden Maßnahmen sowie Beratung in intergrationsspezifischen Fragestellungen im Rahmen der integrativen und inklusiven Entwicklung der Stadt.

Auftragsgrundlage

§ 27 GO NRW

Ziele

Allgemein:

Förderung der gleichberechtigten politischen und gesellschaftlichen Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern sowie des wechselseitigen Integrationsprozesses zugunsten der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lünen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Interkommunale Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Integrationsrates sowie Förderung und Verbesserung der Partizipation von Einwanderinnen und Einwanderern in Lünen.

Erläuterungen

Allgemein:

Förderung des friedlichen und verständnisvollen Zusammenlebens zwischen Einheimischen und Einwanderinnen und Einwanderern sowie Bekämpfung von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

Handlungsbedarfe aus städt. Sicht zu identifizieren und zu bewerten sowie integrationsfördernde Maßnahmen zu initiieren, priorisieren, koordinieren und umzusetzen gehört zu den Hauptaufgaben.

Die Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der einzelnen Fachabteilungen in allen grundsätzlichen Aufgabenstellungen zum Thema „Integration“ sowie in Einzelfällen, aber auch die Beratung lokaler Akteure (Personen mit und ohne Einwanderungsgeschichte) in integrationsspezifischen Fragestellungen und die Mitwirkung in Gremien und bei Veranstaltungen ist bei der kommunalen Integrationsarbeit von zentraler Bedeutung.

Die Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Lünen und die regelmäßige Fortschreibung sowie Priorisierung und Beschreibung der Integrationsziele sind weitere Aufgaben, die bei der kommunalen Integrationsarbeit im Vordergrund stehen.

Auch die administrative Unterstützung und die fachliche Beratung des Integrationsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zählen zu den Aufgabenfeldern.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung zur Integrationsförderung (Verwaltungsführung und Fachbereiche, kommunalpolitische Gremien, Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen in NRW (LAGA), Kommunales Integrationszentrum (KI) Kreis Unna, Migrantenorganisationen, verschiedene Institutionen in Lünen)
- Unterstützung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung
- Förderung des Integrations- und Inklusionsprozesses
- Initiierung und Durchführung von integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten (z.B. Sprachförderung für Kindergartenkinder „zweisprachige Lesungen“)
- Beratung von Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung in Bezug auf Migration und Integration
- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des verständnisvollen Zusammenlebens

- Durchführung des Multikulturellen Stadtfestes einmal jährlich auf dem Marktplatz
- Organisation und Durchführung (Gesamtkoordination) der Einbürgerungsfeier der Stadt Lünen (Kooperationspartner Abteilung 1.1 Bürgerbüro – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen)
- Rucksackprojekt zur Förderung der sprachlichen Kompetenz und der Elternbildung
- Geschäftsführung für den Integrationsrat
- Unterstützung der Vorsitzenden und der Mitglieder des Integrationsrates sowie der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner bei ihren Aufgaben
- Unterstützung des „Lüner Dialogs“
- Fortschreibung eines Integrationskonzeptes für die Stadt Lünen
- Mitwirkung in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken (Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen, Landesintegrationskonferenz, Beirat für Flüchtlingsfragen, Lüner Aktionskreis gegen Rechtsextremismus, Stadteilkonferenzen usw.)
- Interreligiöser Dialog
- Zusammenarbeit mit Einwanderinnen und Einwanderern
- Unterstützung von Kontakten und Partnerschaften in der Türkei (siehe Städtepartnerschaft mit Bartın)
- Beratung von Einwanderinnen und Einwanderern sowie der Einheimischen zum Thema Integration
- Koordination und Durchführung von Veranstaltungen zur Interkulturellen Woche
- Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
- Mitwirkung bei integrationsfördernden Maßnahmen und Projekten von Kooperationspartnern (z. B. Weltfrauentag, Girls` & Boys` Day, Rucksackprojekt, Komm auf Tour)

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04

	2015	2016	2017	2018	2019*
Sitzungen des Integrationsrates	5	7	4	5	5*
Wahlbeteiligung bei der Integrationsratswahl (2004: 31,9%)					
Multikulturelles Stadtfest					
- Kooperationspartner	ausgefallen aufgrund später Haushalts- genehmigung	38	37	38	38*
- Besucher		4.000 – 5.000	4500 – 5.000	ca. 5.000	ca. 5.000*
Interkulturelle Woche					
- Kooperationspartner	15	16	15	16	15*
- Teilnehmerinnen / Teilnehmer	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500*
Rucksackprojekt					
- Kooperationspartner (Kitas)	3	3	3	3	3*
- Teilnehmerinnen / Teilnehmer	40	39	40	35-40	40*
Einbürgerungsfeier					
- Teilnehmerinnen / Teilnehmer	55	ausgefallen	60	ausgefallen	70*

* Prognose

Produktplan
0805
Kommunale Integrationsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	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	900	900	900	800	800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	2.050,00	0	2.000	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.050,00</u>	<u>900</u>	<u>2.900</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. – Personalaufwendungen *	69.191,16	79.904	86.495	88.155	89.848	91.575
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.235,98	14.616	11.649	10.866	10.866	10.866
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.722,22	11.908	14.339	12.341	12.351	12.361
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98.149,36</u>	<u>110.178</u>	<u>116.233</u>	<u>115.112</u>	<u>116.815</u>	<u>118.552</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-96.099,36</u>	<u>-109.278</u>	<u>-113.333</u>	<u>-114.212</u>	<u>-116.015</u>	<u>-117.752</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-96.099,36</u>	<u>-109.278</u>	<u>-113.333</u>	<u>-114.212</u>	<u>-116.015</u>	<u>-117.752</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-96.099,36</u>	<u>-109.278</u>	<u>-113.333</u>	<u>-114.212</u>	<u>-116.015</u>	<u>-117.752</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.370,00	90.604	91.963	93.343	94.743	94.743
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.370,92	22.242	22.576	22.915	23.259	23.259
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-23.100,28</u>	<u>-40.916</u>	<u>-43.946</u>	<u>-43.784</u>	<u>-44.531</u>	<u>-46.268</u>

Produktplan**0805****Kommunale Integrationsarbeit**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

080500 459100 Andere sonst. ord. Erträge

2019:

Kostenübernahme für den Besuch des Bundestages:

analog zu 542100

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

080500 501900 Honorare Rucksackprojekt Lünen Nord

Rucksackprojekt

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In den Konten "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und Folgekonten sind u. a. diese Veranstaltungen geplant:

Multikulturelles Stadtfest 8.500 €

Interkulturelle Woche 2.000 €

Internationaler Frauentag 500 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

080500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Ausbildung von Lesetandems

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080500 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

2019:

Reisekosten für den Besuch des Bundestages

analog zu 459100

0805 Kommunale Integrationsarbeit							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge	92.420	91.504	94.863	94.243	95.543	95.543	
Aufwendungen	115.520	132.420	138.809	138.027	140.074	141.811	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-23.100	-40.916	-43.946	-43.784	-44.531	-46.268	
Differenz zum Vorjahr in €		-17.816	-3.030	162	-747	-1.737	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-77,1%	-7,4%	0,4%	-1,7%	-3,9%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		Ertrag aus den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen/Teilnehmerentgelte (900 €)			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Kostenerstattung für den Besuch des Bundestages (2.000 €)			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. In den Personalaufwendungen sind 3.500 € für Honorare "Rucksackprojekt" enthalten.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (4.549 €) Aufwand z.B. für das Multikulturelle Stadtfest, die Interkulturelle Woche und den Internationalen Frauentag (7.100 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand als Zuweisungen und Zuschüsse zu Integrationsprojekten (3.750 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (7.590 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

0805

Kommunale Integrationsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	900	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	0	2.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350,00</u>	<u>900</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
10	– Personalauszahlungen	68.297,39	79.904	86.495	0	88.155	89.848	91.575
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715,35	14.616	11.649	0	10.866	10.866	10.866
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15	– Sonstige Auszahlungen	6.340,85	11.738	12.139	0	12.191	12.371	12.381
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.353,59</u>	<u>110.008</u>	<u>114.033</u>	<u>0</u>	<u>114.962</u>	<u>116.835</u>	<u>118.572</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-84.003,59</u>	<u>-109.108</u>	<u>-111.133</u>	<u>0</u>	<u>-114.062</u>	<u>-116.035</u>	<u>-117.772</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produkt 1615
Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Produktbeschreibung
Gewährung von Hilfen für Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen

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

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:Hilfe für Senioren / Koordinierungsstelle Altenarbeit

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

Seniorenbeirat

- Interessenvertretung der in Lünen lebenden Seniorinnen und Senioren
- Fachbeirat für den Ausschuss Bürgerservice und Soziales
- Beteiligung und Mitwirkung an einer seniorenrechtlichen Gestaltung der Stadt Lünen sowie an der Entwicklung „Lünen auf dem Weg zur inklusiven Kommune“
- Entwicklung einer Veranstaltung zum Thema Mobilität / Sicherheit im Alter und weiteren Veranstaltungen

Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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

Behindertenbeirat

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

Fachstelle für Menschen mit Behinderungen im Beruf

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

Erläuterungen**Allgemein:**

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung, Unterstützung und Koordination von Netzwerken
- Planung, Koordination, Sicherstellung und bedarfsgerechter Ausbau ambulanter, teil- und vollstationärer Dienste
- Aufgreifen von senioren- und behindertenrelevanten Themen und Bedarfen
- Geschäftsführung Senioren- und Behindertenbeirat
- Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben
- Öffentlichkeitsarbeit und Initiierung von (Fach-) Veranstaltungen
- Fortbildungsangebote für Haupt- und Ehrenamtliche
- Vorbeugung von Arbeitsplatzverlusten für Menschen mit Behinderungen / Beratung / Kündigungsschutz

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	2,58	2,58	2,53	2,55	2,55

	2015	2016	2017	2018**	2019**
Veranstaltungen Koordinierungsstelle Altenarbeit / Netzwerk Altenarbeit Lünen Veranstaltungs- / Teilnehmerzahl	50	60 / je ca. 120-150	60 / je ca. 100 - 150	60 / je ca. 100 - 150	60 / je ca. 100 - 150
Arbeitsgruppen / Sitzungen Koordinierungsstelle Altenarbeit / Netzwerk Altenarbeit Lünen	40	60	70	75	75
Veranstaltungen (Thementage, Fachveranstaltungen, Kursangebote, Info-Veranstaltungen, Vorträge etc)	25 / je ca. 100	30 / je ca. 120-180	30 – je ca. 120 - 200	35 – je ca. 120 - 200	35 – je ca. 120 - 200
Veranstaltungen Seniorenbeirat <i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>					
Öffentliche Sitzungen des Seniorenbeirates	4 / 78	4 / 80	4 / 74	4 / 75	4 / 75
Sprechstunde	12 / 150	12 / 120	12 / 130	12 / 130	12 / 130
Theatertreff	1 / 20	10 / 200	10 / 250	10 / 300	10 / 300
Tanznachmittag	1 / 110	1 / 130	2 / 260	2 / 260	2 / 260
Weitere Veranstaltungen des Sen- iorenbeirates (jahreszeitliche Motto- Veranstaltungen, Sicherheitstag etc)	2 / 180	3 / 200	3 / 200	5 / 300	4 / 250
Anzahl der Beratungen in der Fachstelle für Menschen mit Behinderungen	75	80	74	75	75
Anzahl der Beratungen in den Betrieben (*3)	40	35	35	35	35
Anzahl der Anträge zur behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	20	20	10	20	20
Einigungsverfahren im bes. Kündigungsschutz	29	30-40	25	25	25
Anzahl der Beratungen Kommunale Behindertenarbeit (*4)	300	421	325	320	320
Veranstaltungen Behindertenbeirat <i>Kursiv: Besucher- / Teilnehmerzahl</i>					
Öffentliche Sitzungen	4 / 112	4 / 115	4/115	4/115	4/115
Sprechstunde	12 / 217	12 / 210	12 / 240	12 / 240	12 / 240
Disco „Stern & Schnuppe“	5 / 870	4 / 650	4 / 800	4 / 800	4 / 800
Besucherzahl Internationaler Tag für Menschen mit Behinderungen (bis 2014)	-	-	-	-	-
Besucherzahl Fachveranstaltungen Behindertenbeirat	1/ 50	1/50	1 / 45	1 / 50	1 / 50
Besucherzahl Tag der Menschen mit Behinderungen	0 (*2)	3.000 (*1)	3.000 – 4.000 (*1)	3.000 – 4.000 (*1)	3.000 – 4.000 (*1)

*1 - gemeinsame Veranstaltung mit dem Multikulturellen Stadtfest / Schätzwerte (Integrationsrat, Behindertenbeirat)

*2 – Veranstaltung aufgrund der Haushaltssituation gestrichen

*3 – zusätzlich Präventionsverfahren / BEM-Verfahren

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

** Prognose

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.774,90	89.246	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,09	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.816,99	89.246	71.800	71.800	71.800	71.800
11.	- Personalaufwendungen	148.602,44	176.524	183.274	186.940	190.678	194.492
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.442,52	15.597	15.462	13.902	13.902	13.102
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.077,26	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	- Transferaufwendungen *	17.879,85	82.200	89.050	82.200	82.200	82.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.407,53	23.945	23.318	23.422	23.442	23.462
17.	= Ordentliche Aufwendungen	208.409,60	300.566	312.904	308.264	312.022	315.056
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-167.592,61</u>	<u>-211.320</u>	<u>-241.104</u>	<u>-236.464</u>	<u>-240.222</u>	<u>-243.256</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-167.592,61</u>	<u>-211.320</u>	<u>-241.104</u>	<u>-236.464</u>	<u>-240.222</u>	<u>-243.256</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-167.592,61</u>	<u>-211.320</u>	<u>-241.104</u>	<u>-236.464</u>	<u>-240.222</u>	<u>-243.256</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.820,04	57.297	58.156	59.029	59.914	59.914
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-231.412,65</u>	<u>-268.617</u>	<u>-299.260</u>	<u>-295.493</u>	<u>-300.136</u>	<u>-303.170</u>

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom LWL Gemeinden/ GV
Zuwendungen vom Landschaftsverband für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen.
2019 bis 2022: jährlich 70.000 €.
(vgl. Aufwand bei 161500.533900)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161505 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
Aufwand für Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere"
2019 bis 2022: jährlich 1.500 €

161505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand für Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere"
2019 bis 2021: jährlich 2.550 €, 2022: 1.750 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

161500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse "SK Behindertenbeirat u. Ä." an übrige Bereiche
2019: + 6.850 € für das 40jährige Jubiläum des Behindertenbeirats

161500 533900 Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen.
2019 bis 2022: jährlich 70.000 €.
(siehe Zuwendungen vom Landschaftsverband bei 161500.414200)

161505 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Veranstaltungen Seniorenarbeit

1615 Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	40.817	89.246	71.800	71.800	71.800	71.800	
Aufwendungen	277.230	357.863	371.060	367.293	371.936	374.970	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-236.413	-268.617	-299.260	-295.493	-300.136	-303.170	↓
Differenz zum Vorjahr in €		-32.204	-30.643	3.767	-4.643	-3.034	
Differenz zum Vorjahr in %		-13,6%	-11,4%	1,3%	-1,6%	-1,0%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Zuwendungen vom Landschaftsverband für die Arbeitsplatzausstattung von Menschen mit Behinderungen (70.000 €) vgl. Zeile 15,			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (9.062€) Aufwendungen für Projekt "Entwicklung altengerechter Quartiere" (4.050 €), vgl. Zeile 2
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand für die Zuweisungen und Zuschüsse an den Behindertenbeirat u. Ä. (14.050 €) Aufwendungen für die Arbeitsplatzausstattung für Menschen mit Behinderungen (70.000 €), vgl. Zeile 2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (15.118 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.535,00	87.046	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.921,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.456,00</u>	<u>87.046</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
10	- Personalauszahlungen	149.948,84	176.524	183.274	0	186.940	190.678	194.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726,01	15.597	15.462	0	13.902	13.902	13.102
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.879,85	82.200	89.050	0	82.200	82.200	82.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.133,09	23.945	23.318	0	23.422	23.442	23.462
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.687,79</u>	<u>298.266</u>	<u>311.104</u>	<u>0</u>	<u>306.464</u>	<u>310.222</u>	<u>313.256</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-143.231,79</u>	<u>-211.220</u>	<u>-241.104</u>	<u>0</u>	<u>-236.464</u>	<u>-240.222</u>	<u>-243.256</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.319,55	1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>1.319,55</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>180,45</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

1615

Hilfen für Senioren und Menschen mit Behinderungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.319,55	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.319,55	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

III/1-ÜSB

Übergang Schule - Beruf

Produkte

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

Produkt **1610**

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ausgangslage:

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

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig (bis mindestens 2019):

- Erweiterung der Anzahl und Verstetigung von Kooperationen mit der Lüner Wirtschaft (alle Lüner Schulen)
- Ausbau einer vorhandenen Datenbank zur Unterstützung von Anbietern von Praktikumsplätzen für Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit dem Kreis Unna
- Durchführung von jährlichen Veranstaltungen:
 - o „Komm auf Tour“ (Kl. 7)
 - o Berufsorientierungstraining (BOT) – final: alle Schulen Kl. 7
 - o Lüner Nacht der Ausbildung
 - o Praxisnaher Berufsparcours final angesteuert: alle Schulen
 - o Fachtag-Veranstaltung zu aktuellen Themen, wie z.B. Fachtag Lernpartnerschaft, Fachtag Ausbildung, Fachtag Interkulturalität.....
 - o ElternAkademien
 - o Schülerveranstaltungen (z.B. Jugend braucht Zukunft, Mitgestaltung Jugendaktionstag)
- Schülerverbleib / Abgangs- / Übergangs-Statistik
- Evaluationen
- Coaching, Bewerbungstrainings und individuelle Einzelfallberatung und -begleitung für besonders benachteiligte Jugendliche (hier besonders jene mit Migrationshintergrund)
- Konzeptionierung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsreife und berufl. Orientierung
- Nicht ausbildungsfähige Jugendliche und Altbewerber/innen ohne Chancen auf dem aktuellen Arbeitsmarkt sollen durch entsprechende Angebote aufgefangen werden (z.B. Projekte wie „train to job“).
- Mitwirkung bei der Gestaltung eines kreiseinheitlichen Übergangsmagements (Meilensteine)
- Lokale Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Standardelementen aus dem Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA)
- Mitwirkung in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative
- Abrechnungen / Zuschüsse für Dritte
- Integration von Flüchtlingen im Übergang Schule – Beruf
- Umsetzung von Projekten zur Entwicklung des StadtGartenQuartiers Münsterstraße

Erläuterungen

Übergangsmangement Schule - Beruf

- Zielgruppen des Übergangsmagements sind Lehrkräfte, Schüler/innen sowie Eltern in allen Schulformen sowie Vertreter der Wirtschaft in Vernetzung mit diversen lokalen, regionalen und überregionalen Partnern wie beispielsweise der Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kammern, Verbände, Bildungsträgern, TU Dortmund und weiterer Institutionen. Zielsetzung ist stets die Steigerung der Ausbildungs- und Studienreife der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ein passgenaues Übergangsmangement bzw. ein Ankommen in der Arbeitswelt.
- Netzwerk „Ü-S-B-lokal“ → ersetzt das bis Jan. 2018 aktive „Lokale Lenkungsgremium Übergang Schule – Beruf Lünen“
- Mitwirken in der Bildungs- und Präventionsarbeit „Lünen bewegt Bildung“ (Netzwerkmanager im Handlungsfeld 4)

Jugendberufshilfe (JBH)

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- **siehe oben (Planungszeitraum)**

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	6,04	6,04	5,15	5,15	5,65

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Schulen im Rahmen von Lernpartnerschaften Projekten u.w.: Klassen 7, 8, 9, 10 u. Sekundarstufe II	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
Betreute Jugendliche in der Jugendberufshilfe	630	600	580	500	500
Teilnehmer/innen „komm auf Tour“, JS 7	530	460	630	660	660
Jugendaktionstag (Mitgestaltung)		300	300	300	300
Teilnehmer/innen BIT	2.000	2.300	0	0	0
Hochschultag BITabi	350	400	0	0	0
Nacht der Ausbildung	800	1.000	750	800	800
Einführung Berufswahlpass i.d. Schulen	240	240	240	0	0
Berufsparcours / Berufstrainings u.w.			600	1.000	1.000
Talentscouting in Kooperation mit der TU Dortmund		120	120	120	120
Ausrichtung von Fachtagen / Thementagen			650	200	200
Azubo-Projekt		120		120	120
ElternAkademie mit TalentMetropole Ruhr		120		100	100

*Prognose

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.006,32	46.210	50.450	50.540	50.630	50.630
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.625,60	14.625	8.630	8.630	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.498,82	42.000	42.000	10.500	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>111.130,74</u>	<u>102.835</u>	<u>101.080</u>	<u>69.670</u>	<u>50.630</u>	<u>50.630</u>
11. – Personalaufwendungen	370.184,74	383.373	394.698	402.592	410.643	418.856
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.361,52	185.317	182.509	179.521	168.021	168.021
14. – Bilanzielle Abschreibungen	198,94	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	60.432,12	91.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.967,43	148.380	145.904	144.423	144.483	144.543
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>623.144,75</u>	<u>808.070</u>	<u>743.111</u>	<u>746.536</u>	<u>743.147</u>	<u>751.420</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-512.014,01</u>	<u>-705.235</u>	<u>-642.031</u>	<u>-676.866</u>	<u>-692.517</u>	<u>-700.790</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-512.014,01</u>	<u>-705.235</u>	<u>-642.031</u>	<u>-676.866</u>	<u>-692.517</u>	<u>-700.790</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-512.014,01</u>	<u>-705.235</u>	<u>-642.031</u>	<u>-676.866</u>	<u>-692.517</u>	<u>-700.790</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.516,71	86.663	87.963	89.282	90.621	90.621
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-607.530,72</u>	<u>-791.898</u>	<u>-729.994</u>	<u>-766.148</u>	<u>-783.138</u>	<u>-791.411</u>

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

161000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (JBH)
Projektförderung "Jugendberufshilfe"
Bescheid vom LWL inkl. dynamischer Steigerung von 2 % jährlich
2019: 45.950 €, 2020: 46.040 €, 2021 und 2022: je 46.130 €

161000 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden TalentMetropole Ruhr, Bauverein, WZL etc.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

161000 448201 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV (Personalkostenerstattungen)
Personalkostenerstattung bis 03/2020
2019: 42.000 €
2020: 10.500 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

161000 523501 Erstatt. an Dritte f. Aufwend. a.lfd.Verwalt. (Multi-Kulti) (Verbund.Unt./nicht-WBL
2019 und 2020: je 50.000 € (Erhöhung des Zuschusses um je 11.500 €)
Für die weitere Erhöhung des Zuschusses ist ein politischer Beschluss erforderlich.
2021 und 2022: je 38.500 €

161000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ÜSB)
Aufwendungen für Projekte:
- Übergangsmangement
- Komm auf Tour
- Jugendberufshilfe allgemein
- u. a.

1610 Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	111.131	102.835	101.080	69.670	50.630	50.630	
Aufwendungen	718.661	894.733	831.074	835.818	833.768	842.041	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-607.531	-791.898	-729.994	-766.148	-783.138	-791.411	↑
Differenz zum Vorjahr in €		-184.367	61.904	-36.154	-16.990	-8.273	
Differenz zum Vorjahr in %		-30,3%	7,8%	-5,0%	-2,2%	-1,1%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Landeszuweisungen für die Jugendberufshilfe (45.950 €) Ertrag aus Spenden zum Berufswahlpass durch Unternehmen (4.500 €)			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		Ertrag aus der Vermietung des Gebäudes Bahnstraße 31 an die "Forum Multi-Kulti gGmbH" (8.630 €)			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		Erstattungen vom Kreis Unna für Tätigkeiten im Umfang einer halben Planstelle (42.000 €)			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (65.669 €) Aufwand als Zuschuss an die "Forum Multi-Kulti gGmbH" (50.000 €) Aufwand für Veranstaltungen wie Komm-Auf-Tour, Nacht der Ausbildung, Fachforum, Jugendaktionstag (65.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Zuschuss an die Jugendwerkstatt der AWO (20.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (116.104 €)
KN am 10.12.2018				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.670,42	46.210	50.450	0	50.540	50.630	50.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.750,60	14.625	8.630	0	8.630	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.220,00	42.000	42.000	0	10.500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.641,02</u>	<u>102.835</u>	<u>101.080</u>	<u>0</u>	<u>69.670</u>	<u>50.630</u>	<u>50.630</u>
10	– Personalauszahlungen	374.633,07	383.373	394.698	0	402.592	410.643	418.856
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.440,45	185.317	182.509	0	179.521	168.021	168.021
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	47.850,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	– Sonstige Auszahlungen	9.499,05	148.380	145.904	0	144.423	144.483	144.543
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>498.423,32</u>	<u>737.070</u>	<u>743.111</u>	<u>0</u>	<u>746.536</u>	<u>743.147</u>	<u>751.420</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-392.782,30</u>	<u>-634.235</u>	<u>-642.031</u>	<u>0</u>	<u>-676.866</u>	<u>-692.517</u>	<u>-700.790</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,94	500	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>200,94</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-200,94</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

1610

Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche und Erwachsene

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	200,94	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-200,94	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 1.1

Bürgerbüro – Wahlen

Produkte

1110 – Bürgerangelegenheiten

**1115 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
und Einbürgerungen**

1120 – Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produkt **1110**

Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Pass-, Ausweis- und sonstigen Personaldokumenten, Meldewesen, Beglaubigungen

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

Ziele

Allgemein:

Kompetente, bürgerfreundliche und zügige Bearbeitung der Anliegen in einer angenehmen Atmosphäre.
 Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich gut und qualifiziert beraten fühlen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Ausbau der webbasierten Terminvergabe zur Minimierung von Wartezeiten und Konfliktpotential
- Einführung von Erinnerungsschreiben bei ablaufenden Ausweisdokumenten zur Reduzierung von Verstößen gegen die Ausweispflicht und Ausstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten sowie zur Steuerung von Kundenströmen
- Bereitstellung eines Self-Service-Terminals zur Erfassung der biometrischen Daten (Lichtbild, Fingerabdrücke und Unterschrift) zur Reduzierung von Wartezeiten im Zuge der Beantragung 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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	11,25	12,25	12,75	13,63	12,88

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Personalausweise	7.074	6.658	7.456	7.400	7.600
vorläufige Personalausweise	1.223	1.270	1.275	1.066	800
Reisepässe	2.650	2.572	3.044	3.100	3.000
vorläufige Reisepässe	66	91	86	50	40
Kinderreisepässe	1.064	1.068	1.032	1.000	1.000
Befreiungen von der Ausweispflicht	60	63	53	50	300
Anmeldungen	5.616	5.037	4.353	3.400	3.300
Ummeldungen	5.793	5.497	5.507	4.000	4.000
Abmeldungen	4.293	4.472	4.032	3.100	3.100
Melderegisterauskünfte an Private		6.847	7.468	4.500	3.200
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private ohne Nachbearbeitung				2.900	3.800
Automatisierte Melderegisterauskünfte an Private mit Nachbearbeitung				760	1.000
Datenübermittlungen an Behörden		5.100	4.870	4.100	3.000
Automatisierte Datenübermittlung an Behörden		12.363	11.530	11.000	12.500
Führungszeugnisse	4.311	4.712	4.787	4.700	4.700
Untersuchungsberechtigungsscheine	205	175	178	150	150
Fischereischeine	425	393	316	300	300
Durchschnittliche Wartezeit Termin in Minuten			02:51	02:21	01:00
Durchschnittliche Wartezeit Wartemarke in Minuten		28:25	54:05	36:19	20:00
Durchschnittliche Wartezeit Dokumentenabholung in Minuten		05:07	07:50	03:50	02:00

* Prognose

Anmerkung:

Die Kennzahlen wurden mit erstmaliger technischer Erfassung ermittelt. Nicht belegte Jahre waren aufgrund fehlender Auswertungsmöglichkeiten nicht ermittelbar.

Produktplan
1110
Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099,82	500	800	800	800	800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.052,30	584.500	660.000	660.000	660.000	660.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258,25	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	25,00	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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>669.435,37</u>	<u>592.500</u>	<u>670.600</u>	<u>670.600</u>	<u>670.600</u>	<u>670.600</u>
11. – Personalaufwendungen	667.571,25	731.959	692.060	705.902	720.020	734.420
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.757,58	455.020	477.603	468.206	468.206	468.206
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.338,36	800	800	800	800	800
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.301,92	123.316	126.686	127.289	123.379	123.479
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.239.969,11</u>	<u>1.311.095</u>	<u>1.297.149</u>	<u>1.302.197</u>	<u>1.312.405</u>	<u>1.326.905</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-570.533,74</u>	<u>-718.595</u>	<u>-626.549</u>	<u>-631.597</u>	<u>-641.805</u>	<u>-656.305</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-570.533,74</u>	<u>-718.595</u>	<u>-626.549</u>	<u>-631.597</u>	<u>-641.805</u>	<u>-656.305</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-570.533,74</u>	<u>-718.595</u>	<u>-626.549</u>	<u>-631.597</u>	<u>-641.805</u>	<u>-656.305</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.731,00	210.805	213.967	217.176	220.434	220.434
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-795.264,74</u>	<u>-929.400</u>	<u>-840.516</u>	<u>-848.773</u>	<u>-862.239</u>	<u>-876.739</u>

1110 Bürgerangelegenheiten							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge	669.435	592.500	670.600	670.600	670.600	670.600	
Aufwendungen	1.464.700	1.521.900	1.511.116	1.519.373	1.532.839	1.547.339	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-795.265	-929.400	-840.516	-848.773	-862.239	-876.739	
Differenz zum Vorjahr in €		-134.135	88.884	-8.257	-13.466	-14.500	↑
Differenz zum Vorjahr in %		-16,9%	9,6%	-1,0%	-1,6%	-1,7%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (800 €)			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Gebühren für die Erstellung von Personalausweisen (240.000 €) und Reisepässen (185.000 €) Gebühren für Melderegisterauskünfte (100.000 €) Gebühren für die Erstellung sonstiger Personaldokumente (135.000 €)			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		Ertrag aus dem Umsatzanteil am Schnellfotoautomaten "Speed Capture" (7.800 €)			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Bußgelder (2.000 €)			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-,Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (54.603 €) Aufwendungen für die Bundesdruckerei (315.000 €) und für den Materialeinkauf (18.500 €) Abzuführende Gebührenanteile für Führungszeugnisse an das Bundesamt Justiz (33.000 €) Abzuführende Gebührenanteile für Fahrerlaubnisse an die Führerscheinstelle Kreis Unna (50.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (91.096 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

1110

Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.032,15	584.500	660.000	0	660.000	660.000	660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718,31	5.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>655.775,46</u>	<u>592.000</u>	<u>669.800</u>	<u>0</u>	<u>669.800</u>	<u>669.800</u>	<u>669.800</u>
10	- Personalauszahlungen	655.801,89	731.959	692.060	0	705.902	720.020	734.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.012,07	455.020	477.603	0	468.206	468.206	468.206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.757,02	123.316	126.686	0	127.289	123.379	123.479
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.104.570,98</u>	<u>1.310.295</u>	<u>1.296.349</u>	<u>0</u>	<u>1.301.397</u>	<u>1.311.605</u>	<u>1.326.105</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-448.795,52</u>	<u>-718.295</u>	<u>-626.549</u>	<u>0</u>	<u>-631.597</u>	<u>-641.805</u>	<u>-656.305</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	630,40	2.000	1.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>630,40</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-630,40</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan
1110
Bürgerangelegenheiten

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€
 2019: Anschaffung einer Geldzählmaschine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	630,40	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-630,40	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

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

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

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018¹	2019
Anzahl Vollzeitstellen	4,23	4,26	4,26	3,01	3,20

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	145	97	107	108	110
Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Einbürgerungsanträge (Stichtag 31.12.)	600	600	453	450	450
Antragstellungen	170	92	25	134	130
Anzahl der abgelehnten Anträge	6	1	0	5	6
Anzahl der zurückgenommenen Anträge (nach Beratung und Hinweis auf beabsichtigte Ablehnung)	3	5	6	6	6

* Prognose

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

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.657,00	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.741,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	245.327,73	202.382	232.068	236.710	241.444	246.273
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,26	12.475	15.848	13.637	13.637	13.637
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.817,41	29.218	29.901	30.042	30.062	30.082
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>280.209,40</u>	<u>244.075</u>	<u>277.817</u>	<u>280.389</u>	<u>285.143</u>	<u>289.992</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-249.468,40</u>	<u>-219.075</u>	<u>-252.817</u>	<u>-260.389</u>	<u>-260.143</u>	<u>-264.992</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-249.468,40</u>	<u>-219.075</u>	<u>-252.817</u>	<u>-260.389</u>	<u>-260.143</u>	<u>-264.992</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-249.468,40</u>	<u>-219.075</u>	<u>-252.817</u>	<u>-260.389</u>	<u>-260.143</u>	<u>-264.992</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.145,19	49.601	50.345	51.100	51.867	51.867
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-309.613,59</u>	<u>-268.676</u>	<u>-303.162</u>	<u>-311.489</u>	<u>-312.010</u>	<u>-316.859</u>

1115 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019		
Erträge	30.741	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000			
Aufwendungen	340.355	293.676	328.216	340.489	337.010	341.859			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-309.614	-268.676	-303.216	-320.489	-312.010	-316.859			
Differenz zum Vorjahr in €		40.938	-34.540	-17.273	8.479	-4.849	↓		
Differenz zum Vorjahr in %		13,2%	-12,9%	-5,7%	2,6%	-1,6%			
							↑ = positiv ↓ = negativ		
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Ertrag aus den Gebühren für die Einbürgerung (25.000 €)					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant					

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (12.848 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (21.434 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.044,00	25.000	25.000	0	20.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.044,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10	– Personalauszahlungen	240.594,81	202.382	232.068	0	236.710	241.444	246.273
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,26	12.475	15.848	0	13.637	13.637	13.637
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.313,82	29.218	29.901	0	30.042	30.062	30.082
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.977,89</u>	<u>244.075</u>	<u>277.817</u>	<u>0</u>	<u>280.389</u>	<u>285.143</u>	<u>289.992</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-215.933,89</u>	<u>-219.075</u>	<u>-252.817</u>	<u>0</u>	<u>-260.389</u>	<u>-260.143</u>	<u>-264.992</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

1115

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-750	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **1120**

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen

Allgemein:

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018 ¹	2019
Anzahl Vollzeitstellen	0,52	0,53	0,53	1,26	1,25

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl der Wahlberechtigten					
1. Bundestagswahl			63.707		
2. Landtagswahl			63.777		
3. Europawahl					65.000
4. Kommunalwahl	67.439				
Anzahl der Briefwähler					
1. Bundestagswahl			11.308		
2. Landtagswahl			8.194		
3. Europawahl					8.500
4. Kommunalwahl	5.248 ¹⁾				
Wahlbeteiligung in %					
1. Bundestagswahl			71,93		
2. Landtagswahl			60,47		
3. Europawahl					50,00
4. Kommunalwahl	33,83 ²⁾				

* Prognose

¹⁾ = Zahlen der Hauptwahl (Stichwahl: 5.348)

²⁾ = Zahlen der Hauptwahl (Stichwahl: 32,09)

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

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,06	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 *	127.675,64	0	40.000	20.000	50.000	45.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,35	0	0	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	128.582,05	0	40.000	20.500	50.500	45.500
11.	- Personalaufwendungen	57.615,65	77.410	83.801	85.477	87.186	88.930
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.866,96	12.475	48.648	25.937	25.937	25.937
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	205,06	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	156.955,04	25.692	107.054	187.795	107.215	107.235
17.	= Ordentliche Aufwendungen	237.642,71	115.577	239.503	299.209	220.338	222.102
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	-109.060,66	-115.577	-199.503	-278.709	-169.838	-176.602
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	-109.060,66	-115.577	-199.503	-278.709	-169.838	-176.602
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	-109.060,66	-115.577	-199.503	-278.709	-169.838	-176.602
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.017,30	49.601	50.345	51.100	51.867	51.867
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	-155.077,96	-165.178	-249.848	-329.809	-221.705	-228.469

Produktplan**1120****Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

112000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
2019: Europawahl (40.000 €)
2022: Landtagswahl (45.000 €)

112000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattungen Wahldurchführungsaufwendungen
2020: Kreistags- und Landratswahl (20.000 €)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

112000 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. T. (Wahlhelferentschädigungen)
Wahlhelferentschädigungen
2019: Europawahl (36.500 €)
2020: Kommunalwahlen (80.000 €)
2021: Bundestagswahl (36.500 €)
2022: Landtagswahl (36.500 €)

112000 543101 Geschäftsaufwendungen allg. (Wahldurchführungsaufwand)
Geschäftsaufwendungen incl. Wahldurchführungsaufwand
2019: Europawahl (40.000 €)
2020: Kommunalwahlen (70.000 €)
2021: Bundestagswahl (40.000 €)
2022: Landtagswahl (40.000 €)

1120 Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide							
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge	128.582	0	40.000	20.500	50.500	45.500	
Aufwendungen	283.660	165.178	289.848	350.309	272.205	273.969	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-155.078	-165.178	-249.848	-329.809	-221.705	-228.469	
Differenz zum Vorjahr in €		-10.100	-84.670	-79.961	108.104	-6.764	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-6,5%	-51,3%	-32,0%	32,8%	-3,1%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (12.848 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (21.434 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.238,85	0	40.000	0	20.000	0	45.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	701,35	0	0	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.940,20</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>500</u>	<u>45.500</u>
10	– Personalauszahlungen	60.974,78	77.410	83.801	0	85.477	87.186	88.930
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,74	12.475	48.648	0	25.937	25.937	25.937
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	105.067,91	25.692	107.054	0	187.795	107.215	107.235
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.795,43</u>	<u>115.577</u>	<u>239.503</u>	<u>0</u>	<u>299.209</u>	<u>220.338</u>	<u>222.102</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-111.855,23</u>	<u>-115.577</u>	<u>-199.503</u>	<u>0</u>	<u>-278.709</u>	<u>-219.838</u>	<u>-176.602</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,06	2.500	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>207,06</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-207,06</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

1120

Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	207,06	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-207,06	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 1.2

Standesamt

Produkte

1205 – Standesamtliche Beurkundungen

Produkt **1205**

Standesamtliche Beurkundungen

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl der Eheschließungen u. Begründung von Lebenspartnerschaften	391	444	406	400	400
Anzahl der Ambientetrauungen	277	296	265	270	270
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	810	863	887	880	880
Anzahl der Sterbefälle	1.334	1.404	1.428	1.400	1.400

* Prognose

Produktplan
1205
Standesamtliche Beurkundungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,73	500	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.394,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,20	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>163.650,53</u>	<u>167.500</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
11. – Personalaufwendungen	277.343,39	358.315	366.365	373.692	381.166	388.789
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.252,09	37.337	38.163	32.976	32.976	32.976
14. – Bilanzielle Abschreibungen	78,73	500	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.359,13	72.992	72.132	72.475	72.535	72.595
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>369.033,34</u>	<u>469.144</u>	<u>476.660</u>	<u>479.143</u>	<u>486.677</u>	<u>494.360</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-205.382,81</u>	<u>-301.644</u>	<u>-309.660</u>	<u>-312.143</u>	<u>-319.677</u>	<u>-327.360</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-205.382,81</u>	<u>-301.644</u>	<u>-309.660</u>	<u>-312.143</u>	<u>-319.677</u>	<u>-327.360</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-205.382,81</u>	<u>-301.644</u>	<u>-309.660</u>	<u>-312.143</u>	<u>-319.677</u>	<u>-327.360</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.935,63	122.268	124.102	125.964	127.853	127.853
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-331.318,44</u>	<u>-423.912</u>	<u>-433.762</u>	<u>-438.107</u>	<u>-447.530</u>	<u>-455.213</u>

1205 Stadesamtliche Beurkundungen										
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019			
Erträge	163.651	167.500	167.000	167.000	167.000	167.000				
Aufwendungen	494.969	591.412	600.762	605.107	614.530	622.213				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-331.318	-423.912	-433.762	-438.107	-447.530	-455.213				
Differenz zum Vorjahr in €		-92.594	-9.850	-4.345	-9.423	-7.683				
Differenz zum Vorjahr in %		-27,9%	-2,3%	-1,0%	-2,2%	-1,7%				
									↓	
									↑ = positiv ↓ = negativ	
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen					Erläuterungen zu dem Produkt			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (500 €)			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (160.000 €)			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					Ertrag aus dem Verkauf von Stammbüchern (7.000 €)			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (30.133 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (50.272 €) Aufwand für die Anmietung verschiedener Räumlichkeiten für Trauungen (9.500 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

1205

Standesamtliche Beurkundungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.238,60	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,60	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	880,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.212,20</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>0</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>	<u>167.000</u>
10	- Personalauszahlungen	275.007,72	358.315	366.365	0	373.692	381.166	388.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,09	37.337	38.163	0	32.976	32.976	32.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.741,45	72.992	72.132	0	72.475	72.535	72.595
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.488,26</u>	<u>468.644</u>	<u>476.660</u>	<u>0</u>	<u>479.143</u>	<u>486.677</u>	<u>494.360</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-131.276,06</u>	<u>-301.644</u>	<u>-309.660</u>	<u>0</u>	<u>-312.143</u>	<u>-319.677</u>	<u>-327.360</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,73	1.200	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>79,73</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</u>	<u>-79,73</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan
1205
Standesamtliche Beurkundungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	79,73	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79,73	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 1.3

Ausländerangelegenheiten

Produkte

**1305 – Ausländerrechtliche Angelegenheiten
und Integration**

Produkt **1305**

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen

Allgemein:

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

Dazu gehört im Einzelnen:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	17,02	18,02	18,35	19,35	19,35

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Durchschnittl. Anzahl zu betreuender Personen pro Mitarbeiter/in	648,06	612,38	672,76	680	695
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen Nicht-EU-Ausländer	8.400	9.635	9.743	10.358	10.700
Anzahl der in ausländerrechtlicher Betreuung befindlichen EU-Ausländer	2.085	2.400	2.611	2.800	3.000
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel	2.911	2.960	3.097	3.150	3.300
Anzahl der Personen in lfd. Asylverfahren	385	600	512	480	460
Anzahl der Personen mit Aufenthaltserlaubnis, Freizügigkeitsberechtigung, Visaverfahren	9.600	9.800	9.821	9.900	10.100
Anzahl der Personen mit Duldung	285	235	211	230	190
Anzahl der freiwilligen Rückführungen	79	100	42	40	50
Anzahl der Abschiebungen	26	50	46	40	65
Anzahl sonstiger politisch Verfolgter gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, GfK, Subschutz	150	600	1.334	1.380	1.440
Anzahl Ankunfts nachweise	590	550	45	30	10

* Prognose

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	93.438,00	110.000	105.000	105.000	115.000	115.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.876,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.859,80	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.	= Ordentliche Erträge	110.174,08	114.900	109.900	109.900	119.900	119.900
11.	- Personalaufwendungen	959.852,83	1.025.347	1.076.351	1.047.917	1.068.876	1.090.253
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.479,09	151.782	157.388	143.848	145.848	145.848
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.570,53	124.131	125.391	126.072	126.232	126.405
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.902,45	1.301.460	1.359.130	1.317.837	1.340.956	1.362.506
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.728,37	-1.186.560	-1.249.230	-1.207.937	-1.221.056	-1.242.606
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.119.728,37	-1.186.560	-1.249.230	-1.207.937	-1.221.056	-1.242.606
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.119.728,37	-1.186.560	-1.249.230	-1.207.937	-1.221.056	-1.242.606
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.696,35	291.211	295.579	300.013	304.513	304.513
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.401.424,72	-1.477.771	-1.544.809	-1.507.950	-1.525.569	-1.547.119

1305 Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	110.174	114.900	109.900	109.900	119.900	119.900	
Aufwendungen	1.511.599	1.592.671	1.654.709	1.617.850	1.645.469	1.667.019	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.401.425	-1.477.771	-1.544.809	-1.507.950	-1.525.569	-1.547.119	
Differenz zum Vorjahr in €		-76.346	-67.038	36.859	-17.619	-21.550	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-5,4%	-4,5%	2,4%	-1,2%	-1,4%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Ertrag aus den Gebühren für Aufenthaltstitel (105.000 €)			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (400 €) Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (1.500 €) (u.a. Erstattung von Rückführungskosten)			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Bußgelder (3.000 €)			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-,Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (55.438 €) Aufwendungen für die Bundesdruckerei (80.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (92.491 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.438,00	110.000	105.000	0	105.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.559,03	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.445,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.442,93</u>	<u>114.900</u>	<u>109.900</u>	<u>0</u>	<u>109.900</u>	<u>119.900</u>	<u>119.900</u>
10	- Personalauszahlungen	963.177,96	1.025.347	1.076.351	0	1.047.917	1.068.876	1.090.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.890,99	151.782	157.388	0	143.848	145.848	145.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.581,53	124.131	125.391	0	126.072	126.232	126.405
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.099.700,48</u>	<u>1.301.260</u>	<u>1.359.130</u>	<u>0</u>	<u>1.317.837</u>	<u>1.340.956</u>	<u>1.362.506</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-991.257,55</u>	<u>-1.186.360</u>	<u>-1.249.230</u>	<u>0</u>	<u>-1.207.937</u>	<u>-1.221.056</u>	<u>-1.242.606</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	39.000	10.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>39.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-39.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

1305

Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Invest.Nr. 13000:

2019: Mittelaufstockung für den Erwerb und Ausbau eines Transporters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	38.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-38.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 1.6

Wohnen und Soziales

Produkte

1310 – Hilfen bei Zuwanderung

**1315 – Wohnungshilfen bei Zuwanderung und
Obdachlosigkeit**

**1505 – Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

1605 - Wohnraumsicherung und -versorgung

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

Produkt 1310
Hilfen bei Zuwanderung

Produktbeschreibung
Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Betreuung von Zuwanderern

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Zuwanderungsgesetz

Ziele
Allgemein: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den leistungsberechtigten Personenkreis im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

Erläuterungen
Allgemein: <u>Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u> Hier erfolgt die Leistungsgewährung nach den §§ 1 – 6 AsylbLG . Dazu gehören: - die Sicherung der Existenzgrundlage durch eine Gewährung laufender Leistungen - die Deckung einmaliger Bedarfe durch eine Gewährung einmaliger Leistungen - die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Krankenversicherung eintritt. - die soziale Betreuung von Flüchtlingen
Maßnahmen zur Zielerreichung: Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung und Unterstützung sowie analoge Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	3,84	9,13	7,94	11,27	9,69

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Lfd. Fälle nach dem AsylbLG	560	480	472	290	266
Anzahl betreuter Personen nach dem AsylbLG und anderer Geflüchteten	1.060	1.250	876	770	680
Anzahl der in Arbeitsgelegenheiten (gemeinnützig) vermittelten Personen	350	380	360	330	330

* Prognose

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.004,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	556.854,23	142.700	89.020	89.020	89.020	89.020
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 *	6.069.819,57	7.221.500	6.997.500	6.660.000	6.390.000	6.390.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,63	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.658.875,43</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.116.520</u>	<u>6.779.020</u>	<u>6.509.020</u>	<u>6.509.020</u>
11.	- Personalaufwendungen	398.466,40	600.248	578.691	590.265	602.069	614.112
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,75	29.451	29.730	28.058	28.058	28.058
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.591.004,10	5.023.500	3.974.580	3.733.300	3.543.400	3.286.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.573,24	24.989	25.145	25.266	25.296	25.326
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.030.147,49</u>	<u>5.678.188</u>	<u>4.608.146</u>	<u>4.376.889</u>	<u>4.198.823</u>	<u>3.953.596</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.628.727,94</u>	<u>1.716.012</u>	<u>2.508.374</u>	<u>2.402.131</u>	<u>2.310.197</u>	<u>2.555.424</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.628.727,94</u>	<u>1.716.012</u>	<u>2.508.374</u>	<u>2.402.131</u>	<u>2.310.197</u>	<u>2.555.424</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.628.727,94</u>	<u>1.716.012</u>	<u>2.508.374</u>	<u>2.402.131</u>	<u>2.310.197</u>	<u>2.555.424</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,46	35.516	36.049	36.589	37.138	37.138
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.066,66	61.824	62.751	63.693	64.649	64.649
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.579.461,74</u>	<u>1.689.704</u>	<u>2.481.672</u>	<u>2.375.027</u>	<u>2.282.686</u>	<u>2.527.913</u>

Produktplan**1310****Hilfen bei Zuwanderung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

131005 414200 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Projekt KOMM-AN NRW von Gemeinden/ GV
Projekt KOMM-AN NRW (vgl. Konto 131005.531801)
2019 bis 2022: jährlich 30.000 €

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

131005 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).
2019: 4.597.500 €, 2020: 4.260.000 €, 2021 und 2022: 3.990.000 €

131010 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land (LAufG)
Integrationspauschale des Bundes, die ab 2019 in voller Höhe an die Kommunen weitergegeben werden soll

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

131005 531800 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Betreuung Asylbewerber/innen
Ansätze
2019: 466.000 €
2020: 480.000 €
2021: 494.400 €
2022: 400.000 €

131005 531801 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke Projekt KOMM-AN NRW (übrige Bereiche)
Projekt KOMM-AN NRW (vgl. Konto 131005.414200).
2019 bis 2022: jährlich 30.000 €

131005 533100 Soz. Leistungen an natürliche Personen ausserh. von Einr. (§ 2 AsylbLG)
Leistungen nach SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz.
Produktkonten 1310005.533100 - 533107
Gesamtansätze gerundet:
2019: 4,0 Mio. €
2020: 3,7 Mio. €
2021: 3,5 Mio. €
2022: 3,3 Mio. €

1310 Hilfen bei Zuwanderung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	6.679.676	7.429.716	7.152.569	6.815.609	6.546.158	6.546.158		
Aufwendungen	5.100.214	5.740.012	4.670.897	4.440.582	4.263.472	4.018.245		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	1.579.462	1.689.704	2.481.672	2.375.027	2.282.686	2.527.913		
Differenz zum Vorjahr in €		110.242	791.968	-106.645	-92.341	245.227		↑
Differenz zum Vorjahr in %		7,0%	46,9%	-4,3%	-3,9%	10,7%		↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Zuweisung aus dem Förderprogramm des Landes für das Projekt "KOMM-AN NRW" (30.000 €), vgl. Zeile 15				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		Erträge aus der Erstattung von sozialen Leistungen, z.B. vom Job-Center (87.000 €)				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		Kostenerstattung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (4.597.500 €) Ertrag aus der Integrationspauschale des Landes (2.400.000 €)				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (9.730 €) Sonstige Dienstleistungen (20.000 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand für die Betreuung der Asylbewerber/innen (466.000 €) Aufwand für das Projekt "KOMM-AN NRW" (30.000 €), vgl. Zeile 2 Aufwand für soziale Leistungen an Asylbewerber/innen (3.478.580 €)	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (16.235 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

Produktplan

1310

Hilfen bei Zuwanderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.704,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	660.558,57	142.700	89.020	0	89.020	89.020	89.020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364.029,57	7.221.500	6.997.500	0	6.660.000	6.390.000	6.390.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.886,97	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.776.179,11</u>	<u>7.394.200</u>	<u>7.116.520</u>	<u>0</u>	<u>6.779.020</u>	<u>6.509.020</u>	<u>6.509.020</u>
10	– Personalauszahlungen	401.758,30	600.248	578.691	0	590.265	602.069	614.112
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,75	29.451	29.730	0	28.058	28.058	28.058
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877.915,39	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	4.680.429,31	5.023.500	3.974.580	0	3.733.300	3.543.400	3.286.100
15	– Sonstige Auszahlungen	8.314,85	24.989	25.145	0	25.266	25.296	25.326
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.969.949,60</u>	<u>5.678.188</u>	<u>4.608.146</u>	<u>0</u>	<u>4.376.889</u>	<u>4.198.823</u>	<u>3.953.596</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>806.229,51</u>	<u>1.716.012</u>	<u>2.508.374</u>	<u>0</u>	<u>2.402.131</u>	<u>2.310.197</u>	<u>2.555.424</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.610	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.610</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.610</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>

Produktplan
1310
Hilfen bei Zuwanderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-150	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Produkt **1315**

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Wohnungslosigkeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose und Zuwanderer

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Ziele

Allgemein:

Die Versorgung von Wohnraum für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und Wohnungslose. Förderung des nachbarschaftlichen Miteinanders in den Übergangsheimen und privaten Wohnungen. Sicherstellung der Ausstattung in den Übergangsheimen auf menschenwürdigem Niveau.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Umsetzung des Konzeptes zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, um Zuwanderern eine bessere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Grundsätzlich soll allen Wohnungslosen eine Übernachtungsmöglichkeit geboten werden. Im Idealfall ist es das Ziel, dass Wohnungslosen Hilfen vermittelt werden, die eine Eingliederung in das gesellschaftliche Leben ermöglichen.

Erläuterungen

Allgemein:

Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose

Zur Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose werden folgende Leistungen erbracht:

- Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte "Auf dem Ringe"
- Einweisung von Anspruchsberechtigten in die Unterkünfte

Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer

Bei der Bereitstellung von Wohnraum für Zuwanderer geht es um folgende Leistungen:

- Bereitstellen der Flüchtlingsunterkünfte
- Beschaffung von Mobiliar
- Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
- Organisation von Ein- und Umzügen der geflüchteten Menschen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zunehmend erfolgt die Unterbringung in privaten Wohnungen, um eine bessere Integration und Eigenverantwortlichkeit zu ermöglichen.

Begleitet werden die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vor, während und nach dem Umzug durch einen sozialpädagogischen Betreuungsdienst, der Ausländerbehörde und der Abteilung Wohnen und Soziales.

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

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	5,83	6,83	6,68	5,94	6,74

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl der in Übergangsheimen untergebrachten Geflüchteten	850	837	555	450	360
Anzahl der in Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG	200	350	321	320	320
Vorgehaltene Wohnfläche f. Flüchtlinge nach dem AsylbLG und andere Geflüchtete	9.125 m ²	12.246m ²	12.309m ²	10.851m ²	11.490m ²
Ressourcenverbrauch Übergangsheime Asylbewerber/innen (Strom, Gas, Wasser/Entwässerung) in €	433.000	485.918	347.000	317.000	290.000

*Prognose

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.217,84	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Sonstige Transfererträge *	689.329,49	573.600	890.280	844.560	809.370	777.670
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,32	3.525	1.700	1.700	1.700	1.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.482,93	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>705.158,58</u>	<u>580.625</u>	<u>896.980</u>	<u>851.260</u>	<u>816.070</u>	<u>784.370</u>
11. – Personalaufwendungen	296.289,05	354.924	385.676	393.389	401.257	409.282
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	958.899,24	1.042.137	798.351	731.809	713.019	698.049
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.962,68	176.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. – Transferaufwendungen *	581.948,69	715.000	501.600	466.000	437.500	414.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.552,95	1.000.953	1.074.118	1.061.553	1.061.593	1.061.633
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.802.652,61</u>	<u>3.289.014</u>	<u>2.764.745</u>	<u>2.657.751</u>	<u>2.618.369</u>	<u>2.588.764</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.097.494,03</u>	<u>-2.708.389</u>	<u>-1.867.765</u>	<u>-1.806.491</u>	<u>-1.802.299</u>	<u>-1.804.394</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.097.494,03</u>	<u>-2.708.389</u>	<u>-1.867.765</u>	<u>-1.806.491</u>	<u>-1.802.299</u>	<u>-1.804.394</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.097.494,03</u>	<u>-2.708.389</u>	<u>-1.867.765</u>	<u>-1.806.491</u>	<u>-1.802.299</u>	<u>-1.804.394</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.498,19	118.349	120.124	121.926	123.755	123.755
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.218.992,22</u>	<u>-2.826.738</u>	<u>-1.987.889</u>	<u>-1.928.417</u>	<u>-1.926.054</u>	<u>-1.928.149</u>

Produktplan**1315****Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit**

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

131500 421113 Ersatz Kosten Unterkunft für Privatwohnungen § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen
Konto 131500.421113 ff
Ersatz von Leistungen, Kosten der Unterkunft.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131500 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der Unterkünfte, u. a. Stromkosten.
2019: 290.600 €, 2020: 269.300 €, 2021: 252.200 €, 2022: 238.600 €

131500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
U. a. Ausstattung der Unterkünfte mit nicht vermögenswirksamen Gegenständen.
2019: 54.330 €, 2020: 53.150 €, 2021: 52.180 €, 2022: 51.410 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

131500 533100 Soz. Leistungen an natürliche Personen ausserh. von Einr. - KdU für Priv.wohn § 2 AsylbLG
Konten 131500.533100 und 533101
Soziale Leistungen für Wohnungsmieten.

1315 Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	705.159	580.625	896.980	851.260	816.070	784.370		
Aufwendungen	2.924.151	3.407.363	2.884.869	2.779.677	2.742.124	2.712.519		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.218.992	-2.826.738	-1.987.889	-1.928.417	-1.926.054	-1.928.149		
Differenz zum Vorjahr in €		-607.746	838.849	59.472	2.363	-2.095	↑	
Differenz zum Vorjahr in %		-27,4%	29,7%	3,0%	0,1%	-0,1%	↑ = positiv ↓ = negativ	
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.000 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		Erträge aus der Erstattung von sozialen Leistungen (Kosten der Unterkunft), z.B. von der Bundesagentur für Arbeit oder vom Job-Center (890.280 €)				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Erträge aus der Nutzungsentschädigung für Unterkünfte (1.700 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (<i>Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten</i>), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (433.961 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen, hier: Flüchtlingsunterkünfte (290.600 €) Sachleistungen (54.330 €), Dienstleistungen (8.200 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Transferaufwendungen für soziale Leistungen, z.B. für die Unterkunftskosten (484.600 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (574.738 €) Aufwand für die Anmietung von Unterkünften (485.950 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	528.132,96	488.500	785.790	0	745.440	714.380	686.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-671,22	3.525	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346,26	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.474,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>530.282,50</u>	<u>492.025</u>	<u>787.490</u>	<u>0</u>	<u>747.140</u>	<u>716.080</u>	<u>688.100</u>
10	- Personalauszahlungen	304.363,95	354.924	385.676	0	393.389	401.257	409.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.257,00	1.042.137	798.351	0	731.809	713.019	698.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	596.370,57	715.000	501.600	0	466.000	437.500	414.800
15	- Sonstige Auszahlungen	368.415,32	1.000.953	1.074.118	0	1.061.553	1.061.593	1.061.633
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.638.406,84</u>	<u>3.113.014</u>	<u>2.759.745</u>	<u>0</u>	<u>2.652.751</u>	<u>2.613.369</u>	<u>2.583.764</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.108.124,34</u>	<u>-2.620.989</u>	<u>-1.972.255</u>	<u>0</u>	<u>-1.905.611</u>	<u>-1.897.289</u>	<u>-1.895.664</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.781,59	81.430	220.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>8.781,59</u>	<u>81.430</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-8.781,59</u>	<u>-81.430</u>	<u>-220.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>

Produktplan

1315

Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

131500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€
2019: + 200.000 € zusätzliche Mittel für die Ausstattung der ehem. Kielhornschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
13003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	8.781,59	0	220.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-8.781,59	0	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.781,59	0	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produkt 1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**Produktbeschreibung**

Hilfen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte
Schuldner- und Insolvenzberatung
Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB XII
Schuldner- und Insolvenzberatung: freiwillige Aufgabe mit Refinanzierung
§ 16 Abs. 1 SGB I

Ziele**Allgemein:**

Sicherstellung bzw. Aufrechterhaltung der sozialen Versorgung für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Menschen, die von der Überschuldungsproblematik betroffenen sind, werden zu wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geführt.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von weniger als 3 Arbeitstagen pro Neuantrag für Leistungen nach dem SGB XII

Erläuterungen**Allgemein:**Sozialhilfe nach dem SGB XII

Es werden folgende Leistungen erbracht:

- Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt)
- Leistungen nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
- Leistungen nach dem 9. Kapitel (Bestattungskosten)

Die Leistungsgewährung umfasst die laufende Hilfe, nach Bedarf die Kosten der Unterkunft, die Sicherstellung der Krankenhilfe, wenn keine gesetzliche Versicherungspflicht besteht, sowie die Deckung einmaliger Bedarfe im gesetzlich vorgesehenen Rahmen. Bestattungskosten gem. Kap. 9 SGB XII werden für Verstorbene aus dem Kreis der Leistungsempfänger/innen und für diejenigen übernommen, deren Angehörige nicht in der Lage sind, für die Kosten aufzukommen.

Schuldnerberatung

Hier werden Personen beraten, die ihre Verschuldungsproblematik nur noch mit fachlicher Hilfe lösen können. Es werden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Auswege aus der Verschuldungssituation aufgezeigt. Dazu werden u. a. Verhandlungen mit Gläubigern, Behörden und Institutionen, wie z. B. Sozialleistungsträgern, geführt.

Die Schuldnerberatung kann von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die Sozialleistungen nach dem SGB II und XII beziehen, gebührenfrei in Anspruch genommen werden.

Sozialversicherungsangelegenheiten

- Auskunftserteilung und Beratung der Lünen Bürgerinnen und Bürger
- Antragsaufnahme für die Rentenversicherungsträger
- Amtshilfe (Sachverhaltsaufklärung nach § 93 Abs. 2 S. 2 SGB IV) für sämtliche Sozialversicherungsträger
- Beratung von Lünen Sozialversicherungspflichtigen in Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung

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

Insolvenzberatung (Privatinsolvenz)

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

Darüber hinaus führt die Schuldner- und Insolvenzberatung ca. 4 x jährlich Informationsveranstaltungen durch.

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	13,67	15,87	15,02	13,33	12,61

Grundsicherung nach SGB XII	2015	2016	2017	2018*	2019*
Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap.3 (Ifd. Fälle / Personen)	273/293	254/282	230/249	200/210	210/220
Grundsicherungsleistungen-Kap.4 (Ifd. Fälle / Personen)	1.293/1.403	1.224/1.349	1.230/1.385	1.110/1.220	1.143/1.260
Bestattungskosten-Kap.9 (Fälle)	60	57	50	65	65

Schuldner- und Insolvenzberatung	2015	2016	2017	2018*	2019*
Information / Kurzberatung (Schuldner- und Insolvenzberatung)	1.386	1.319	**2.920	2.800	2.800
Schuldnerberatung (Fälle)	109	59	272	250	250
Insolvenzberatung (Fälle)	192	118	128	120	120

Sozialversicherungs-angelegenheiten	2015	2016	2017	2018*	2019*
Rentanträge / Beratungen	856/894	743/880	685/813	804/2700	850/2700
durchschnittl. Wartezeit bei Rentanträgen in Wochen	7	4	2	2	3

* Prognose

** 2017 Einführung eines EDV-Verfahrens, deshalb Zahlen nicht vergleichbar

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.416,55	44.400	47.400	47.400	47.400	47.400
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 *	108.466,83	114.100	114.000	116.000	118.000	118.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>152.883,38</u>	<u>158.500</u>	<u>161.400</u>	<u>163.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>
11. – Personalaufwendungen	740.457,72	729.487	711.071	725.291	739.797	754.593
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.334,00	26.630	27.423	22.705	22.705	22.705
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.223,49	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.402,38	63.142	63.743	64.112	64.222	64.332
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>822.417,59</u>	<u>819.259</u>	<u>802.237</u>	<u>812.108</u>	<u>826.724</u>	<u>841.630</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-669.534,21</u>	<u>-660.759</u>	<u>-640.837</u>	<u>-648.708</u>	<u>-661.324</u>	<u>-676.230</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-669.534,21</u>	<u>-660.759</u>	<u>-640.837</u>	<u>-648.708</u>	<u>-661.324</u>	<u>-676.230</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-669.534,21</u>	<u>-660.759</u>	<u>-640.837</u>	<u>-648.708</u>	<u>-661.324</u>	<u>-676.230</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.636,61	174.237	176.851	179.503	182.195	182.195
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-833.170,82</u>	<u>-834.996</u>	<u>-817.688</u>	<u>-828.211</u>	<u>-843.519</u>	<u>-858.425</u>

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150515 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung Insolvenzberatung
2019 bis 2022: jährlich 33.000 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

150515 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung vom Kreis Unna für Schuldner- und Insolvenzberatung
2019: 110.000 €, 2020: 112.000 €, 2021 und 2022: je 114.000 €

1505 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	152.883	158.500	161.400	163.400	165.400	165.400	
Aufwendungen	986.054	993.496	978.474	991.611	1.008.919	1.023.825	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-833.171	-834.996	-817.074	-828.211	-843.519	-858.425	↑
Differenz zum Vorjahr in €		-1.825	17.922	-11.137	-15.308	-14.906	
Differenz zum Vorjahr in %		-0,2%	2,1%	-1,4%	-1,8%	-1,8%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Schuldnerberatung: Landeszuweisung Insolvenzberatung (33.000 €) Schuldnerberatung: Zuweisung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (14.400 €)			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		Schuldnerberatung: Kostenerstattung vom Kreis Unna (14.000 €)			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (27.423 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (45.753 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.416,55	44.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.753,30	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.342,83	114.100	114.000	0	116.000	118.000	118.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.594,87	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.107,55</u>	<u>158.500</u>	<u>161.400</u>	<u>0</u>	<u>163.400</u>	<u>165.400</u>	<u>165.400</u>
10	– Personalauszahlungen	743.878,84	729.487	711.071	0	725.291	739.797	754.593
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.630	27.423	0	22.705	22.705	22.705
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.220,82	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	4.893,15	63.142	63.743	0	64.112	64.222	64.332
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.992,81</u>	<u>819.259</u>	<u>802.237</u>	<u>0</u>	<u>812.108</u>	<u>826.724</u>	<u>841.630</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-506.885,26</u>	<u>-660.759</u>	<u>-640.837</u>	<u>0</u>	<u>-648.708</u>	<u>-661.324</u>	<u>-676.230</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

1505

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 1605
Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktbeschreibung
Gewährung von Hilfen und Unterstützungsleistungen für Personen mit niedrigem Einkommen

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

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	11,88	10,86	10,87	10,87	10,17

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Bearbeitungsverfahren im Wohngeldbereich	3.220	5.121	3.389	3.000	3.000
Bußgeldverfahren im Wohngeldbereich	26	20	15	7	7
Widersprüche im Wohngeldbereich	4	10	10	10	10
gestellte Strafanzeigen im Wohngeldbereich	13	8	2	2	2
durchgeführte Beratungen in der Wohnbauförderung	10	10	7	5	5

Wohngeldnovelle 2016

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

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Wohnberechtigungsscheine/Zinssenkungsanträge	870	751	655	600	600
Wohnungsbestand öff. gef.	5.531	5.200	5.090	5.023	4.973
Wohnungsbestand öff. gef. Zugänge	41	62	53	50	50
Wohnungsbestand öff. gef. Abgänge	372	172	120	100	90
Überprüfungen Bestand örtl./Innen vor Ort / per Meldedaten	330/ 1.636	344/ 1.030	355/ 1.583	330/ 1.195	300/ 1.020

* Prognose

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754,20	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.585,59	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.919,79	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900
11.	- Personalaufwendungen	593.746,95	596.630	565.769	577.085	588.627	600.399
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.777,00	30.926	31.848	26.366	26.366	26.366
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.181,85	70.162	70.643	71.022	71.102	71.192
17.	= Ordentliche Aufwendungen	680.705,80	697.718	668.260	674.473	686.095	697.957
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-661.786,01</u>	<u>-682.518</u>	<u>-653.360</u>	<u>-659.573</u>	<u>-671.195</u>	<u>-683.057</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-661.786,01</u>	<u>-682.518</u>	<u>-653.360</u>	<u>-659.573</u>	<u>-671.195</u>	<u>-683.057</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-661.786,01</u>	<u>-682.518</u>	<u>-653.360</u>	<u>-659.573</u>	<u>-671.195</u>	<u>-683.057</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.310,69	197.037	199.993	202.993	206.038	206.038
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-846.096,70</u>	<u>-879.555</u>	<u>-853.353</u>	<u>-862.566</u>	<u>-877.233</u>	<u>-889.095</u>

1605 Wohnraumsicherung und -versorgung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	18.920	15.200	14.900	14.900	14.900	14.900	
Aufwendungen	865.016	894.755	868.253	877.466	892.133	903.995	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-846.097	-879.555	-853.353	-862.566	-877.233	-889.095	
Differenz zum Vorjahr in €		-33.458	26.202	-9.213	-14.667	-11.862	↑
Differenz zum Vorjahr in %		-4,0%	3,0%	-1,1%	-1,7%	-1,4%	↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Zuweisung des Landes / Verwaltungskostenbeitrag für Wohnraumförderung (8.700 €)			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Ertrag aus der Einnahme von Verwaltungsgebühren (6.000 €)			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Ertrag aus der Einnahme von Bußgeldern (200 €)			

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (31.848 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (53.133 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

Produktplan

1605

Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.754,20	9.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.512,09	200	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.846,29</u>	<u>15.200</u>	<u>14.900</u>	<u>0</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
10	– Personalauszahlungen	587.441,21	596.630	565.769	0	577.085	588.627	600.399
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.926	31.848	0	26.366	26.366	26.366
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	3.377,77	70.162	70.643	0	71.022	71.102	71.192
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.818,98</u>	<u>697.718</u>	<u>668.260</u>	<u>0</u>	<u>674.473</u>	<u>686.095</u>	<u>697.957</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-571.972,69</u>	<u>-682.518</u>	<u>-653.360</u>	<u>0</u>	<u>-659.573</u>	<u>-671.195</u>	<u>-683.057</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan
1605
Wohnraumsicherung und -versorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00