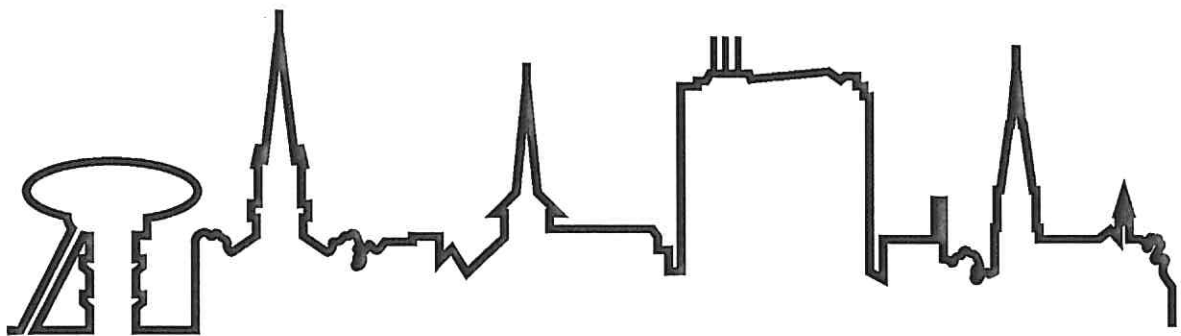


Produkthaushalt Nachtrag 2014



Bereich 4

Planen – Bauen – Umwelt - Verkehr

Abteilung 4.0

Vergabe und Service

Produkte

4005 – Ausschreibung / Vergabe

4010 - Zuwendungswesen

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

Produkt 4005
Ausschreibung / Vergabe

Produktbeschreibung
Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren bei einem Volumen von mehr als 10.000 € netto

Auftragsgrundlage
HGrG, GWB, VergO, GemHVO, VOB/A, VOL/A, VOF, Vergabeordnung der Stadt Lünen

Ziele
Allgemein: Gewährleistung eines freien Wettbewerbs Vermeidung von Korruption

Erläuterungen
Allgemein: <u>Ausschreibungsverfahren</u> Die Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung werden in Vergabeangelegenheiten beraten. Ab einem Grenzwert von 10.000 € netto aufwärts findet eine formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren für die Gesamtverwaltung und die SAL AöR statt. Diese Abwicklung beinhaltet die Durchführung der Submissionen und die formale und rechnerische Prüfung der Angebote. <u>Korruptionsprävention</u> Durch die strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische Prüfung der Angebote und das Einscannen der Originalangebote ab einem Auftragswert von über 25.000 € netto. Die Dateien dürfen erst nach Freigabe durch die Rechnungsprüfung gelöscht werden. Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	4,00

	2010	2011	2012*	2013*	2014*
Anzahl Ausschreibungsverfahren	122	92	102	350	350

* Prognose

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.002,00	8.000	8.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.468,73	35.000	14.200	27.400	27.400	27.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.056,73	43.000	22.200	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	141.466,27	181.670	162.177	162.486	162.785	163.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,93	8.352	6.944	7.279	7.469	7.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.910,03	21.918	21.509	22.576	21.279	19.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.629,23	211.940	190.630	192.341	191.533	190.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.572,50	-168.940	-168.430	-164.941	-164.133	-162.699
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-143.572,50	-168.940	-168.430	-164.941	-164.133	-162.699
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-143.572,50	-168.940	-168.430	-164.941	-164.133	-162.699

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.921,59	64.771	65.742	66.904	67.908	68.926
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-197.494,09	-233.711	-234.172	-231.845	-232.041	-231.625

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	11.964,00	8.000	8.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.550,73	35.000	14.200	0	27.400	27.400	27.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.514,73	43.000	22.200	0	27.400	27.400	27.400
10	– Personalauszahlungen	148.978,28	170.024	151.568	0	153.084	154.615	156.316
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,46	6.642	6.944	0	7.279	7.469	7.701
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	23.200,96	21.918	21.509	0	22.576	21.279	19.157
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.492,70	198.584	180.021	0	182.939	183.363	183.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.977,97	-155.584	-157.821	0	-155.539	-155.963	-155.774
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387,00	150	150	0	150	150	150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	387,00	150	150	0	150	150	150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-387,00	-150	-150	0	-150	-150	-150

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	387,00	150	150	0	150	150	150	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-387,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0,00	0,00

Produkt **4010**

Zuwendungswesen

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zuwendungsverfahren

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Städtebauförderungsrichtlinien, die hierzu erlassene „Vorläufige Arbeitshilfe für die Städtebauförderung Stadtumbau West in NRW“, Richtlinien Straßenbau und Denkmalpflege

Ziele

Allgemein:

Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Entlastung des städtischen Haushaltes

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Fördermöglichkeiten (auch EU-Fördermittel) in aktuellen Fällen eruieren. Die dem Investitionsplan zu entnehmenden Fördermaßnahmen Neubau der Eisenbahnunterführung Preußenstraße/Bebelstraße (Nordtunnel) und Radwegeverbindung zwischen Lünen-Mitte bzw. -Alstedde und -Brambauer wurden zur Förderung mit Maßnahmenbeginn in 2014 angemeldet. Im Rahmen des Sonderprogramms „Stadtumbau West“ sind insbesondere die Zuwendungen für die Projekte Zukunftskonzept Hertie, Gestaltung Rathausumfeld, Umgestaltung nördliche Innenstadt und städtebauliche Aufwertung der Lippebrücke Graf-Adolf-Straße beantragt worden. Noch zur Aufnahme in künftige Förderprogramme zu beantragen sind u.a. die Abrisskosten Hertie, die Nachfinanzierung des nördlichen Empfangsraums und (sozio-kulturelle Stadt Gahmen) die Wegeverbindung Süggel, die Spielparcours, der Wasserspielplatz und die Projektbegleitung.

Erläuterungen

Allgemein:

Geplante Investitionsmaßnahmen werden auf ihre Förderfähigkeit geprüft. Dazu werden die Städtebauförderungsrichtlinien (einschließlich der Arbeitshilfe Stadtumbau West) und die Förderrichtlinien Straßenbau bzw. Denkmalpflege herangezogen, mit dem Ziel, eine Entlastung des städtischen Haushaltes zu bewirken. Die Zuwendungen werden beantragt, nach Bewilligung erfolgt der zeitnahe Abruf der Zuwendungen auf der Basis der zuwendungsfähigen Kosten ebenso, wie nach Abschluss einer Maßnahme die Erstellung der Verwendungsnachweise.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

1,95

Produktplan

4010

Zuwendungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.295,94	118.568	119.514	119.742	119.962	120.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,65	2.215	2.315	2.427	2.490	2.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.697,94	7.451	7.338	7.860	7.428	6.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.217,53	128.234	129.167	130.029	129.880	129.586
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.717,53	-123.734	-124.667	-130.029	-129.880	-129.586
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.717,53	-123.734	-124.667	-130.029	-129.880	-129.586
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-53.717,53	-123.734	-124.667	-130.029	-129.880	-129.586

Produktplan

4010

Zuwendungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.748,32	21.818	22.145	22.301	22.636	22.975
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-76.465,85	-145.552	-146.812	-152.330	-152.516	-152.561

Produktplan

4010

Zuwendungswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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, Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	51.486,01	96.223	97.719	0	98.697	99.684	100.781
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,48	2.215	2.315	0	2.427	2.490	2.567
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	6.827,41	7.451	7.338	0	7.860	7.428	6.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.417,90	105.889	107.372	0	108.984	109.602	110.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.917,90	-101.389	-102.872	0	-108.984	-109.602	-110.069
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.1

Stadtplanung

Produkte

4105 – Städtebauliche Planung

4110 - Verkehrsplanung

4115 – Umweltschutz

4125 - Statistik

Produkt **4105**

Städtebauliche Planung

Produktbeschreibung

Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Planung
Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, ROG, LPG, DSchG, Fachgesetze, politische Beschlüsse

Ziele

Allgemein:

Sicherung einer sozial, ökonomisch und ökologisch ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung der Stadt
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltiger Schutz und Pflege des bau-kulturellen Erbes für die Nachwelt

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erarbeitung „Handlungskonzept Wohnen“ zur bedarfs- und marktgerechten Wohnungsbauentwicklung
Steuerung der baulichen Innenentwicklung „Konzentration auf die Kerne“
Schaffung von Perspektiven für die Gewerbeflächenentwicklung
Begleitung der Sanierung der Scharoun-Schule

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen:

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Die Bauleitplanung steuert die Entwicklung der baulichen oder sonstigen Nutzung von Flächen (Grundstücken) in der Stadt. Man unterscheidet dabei zwischen vorbereitender Bauleitplanung -dazu wird ein Flächennutzungsplan aufgestellt- und der verbindlichen Bauleitplanung. Darunter sind die aus dem Flächennutzungsplan entwickelten Bebauungspläne zu verstehen.

Für die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen ist ein förmliches Verfahren einzuhalten. Dies gilt sowohl für den Flächennutzungsplan wie auch für die Bebauungspläne. Das Verfahren ist in seinen Grundzügen für beide Pläne gleich. Der Flächennutzungsplan wird jedoch von der Bezirksregierung genehmigt. Die Bebauungspläne werden vom Rat als Satzung beschlossen und sind damit Ortsrecht.

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Der Flächennutzungsplan beschränkt sich zwar inhaltlich auf die Grundstücksnutzung, er soll aber auf der Grundlage einer politischen Zielsetzung der Stadt die Richtung der zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung vorgeben.

Der Flächennutzungsplan selbst schafft kein Baurecht, sondern bildet die planungsrechtliche Voraussetzung für die verbindliche Bauleitplanung. Bebauungspläne müssen aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. Die Aussagen des Flächennutzungsplans sind von anderen öffentlichen Planungsträgern zu beachten.

Der Bebauungsplan ist ein für jedermann verbindliches Planungsinstrument der Kommune zur Umsetzung der Flächennutzungsplanung. Er regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben und enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Teilgebiet in der Gemeinde. Der Rat beschließt einen Bebauungsplan, nach Abwägung der im öffentlichen Beteiligungsverfahren vorgetragenen Anregungen und Bedenken, unter Berücksichtigung der Ziele der Flächennutzungsplanung als Satzung. Damit entsteht Ortsrecht, denn die Festsetzungen für die Zulässigkeit von Bauvorhaben sind für jedermann verbindlich. Ob und wann ein Bebauungsplan aufgestellt wird, liegt im Ermessen der Gemeinde. Die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder gar Aufhebung erfolgt immer dann, sobald und soweit Regelungen für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich sind.

Satzungen nach BauGB, städtebauliche Verträge

Neben der Bauleitplanung bietet das BauGB weitere Instrumente zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. Dazu zählen Satzungen gem. §§ 34 und 35 für Regelungen im Zusammenhang mit dem baulichen Innen- bzw. Außenbereich, Verfahren gem. § 125 BauGB zur Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen im Rahmen der Stadtbildpflege. Für diese Satzungen gibt es förmlich festgelegte Verfahren, die durchzuführen sind. Zunehmend mehr Bedeutung erlangen städtebauliche Verträge mit Dritten zur Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen. Sie betreffen insb. die Neuordnung von Grundstücken, deren Freimachung einschl. Bodensanierung, Ausgleichsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, um Bauprojekte entsprechend der planerischen Zielsetzung durchzuführen

Städtebauliche Rahmenplanung und andere Formen informeller Planung

Untersuchung und Beobachtung von räumlichen und sozialen Entwicklungsprozessen, Erstellen von Rahmenplänen, standörtlichen und thematischen Konzepten unterhalb der formalen Planungsinstrumente des BauGB. Zu diesem Aufgabengebiet gehören auch Stellungnahmen und Beratungen zu Standort- und Projektanfragen.

Denkmalschutz

Im Sinne des Denkmalschutzes besteht eine generelle Erhaltungspflicht für Baudenkmale. Für Eingriffe in Baudenkmale oder in die Umgebung von Baudenkmalen ist eine Genehmigung einzuholen. Das Aufgabengebiet Denkmalschutz umfasst die Beratung von Bauwilligen, Architekten, Eigentümern, Handwerkern usw. in allen denkmalpflegerischen Fragen und die Begutachtung und Festlegung der denkmalpflegerischen Anforderungen im Rahmen von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnisse oder Bauanträgen. Die Stadt Lünen ist Untere Denkmalbehörde. In dieser Funktion ist sie zuständig für die Denkmalförderung und die Unterschutzstellung bzw. Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Lünen. Einmal pro Jahr wird der bundesweite Tag des Denkmals vor Ort organisiert und durchgeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Schaffung von Baurechten für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen unter Anwendung der unterschiedlichen Verfahren nach BauGB (Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Ausgleichsflächen, soweit es sich um Planverfahren handelt, die nicht nach § 13a BauGB durchführbar sind)
Umsetzung der Projekte aus dem Handlungskonzept Innenstadt (Stadtumbau West)
Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	5,40
-------------------------------	-------------

	2010	2011	2012	2013**	2014**
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	3/1	2/1	3/2	3/1	3/2
Anzahl BPlan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	10/1	15/6	13/5	15/7	8+x/8
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	1/1	0	0		1/1
Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse	10	9	9	8	8

* In der Regel werden nur noch Pläne und Satzungen bei konkreten Investitionsabsichten aufgestellt. Daher sind die Fallzahlen im Sinne von Zielvorgaben ungeeignet, weil verwaltungsseitig nicht beeinflussbar.

** Prognose

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025,00	3.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.330,95	55.000	33.000	10.000	10.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.158,11	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.514,06	61.000	35.300	12.300	12.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	395.744,90	409.536	412.804	413.590	414.350	415.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,02	8.563	11.447	11.878	12.123	12.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.050,00	7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.197,03	40.373	39.080	36.600	34.929	32.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.590,95	465.472	463.331	462.068	461.402	460.127
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-384.076,89	-404.472	-428.031	-449.768	-449.102	-437.827
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-384.076,89	-404.472	-428.031	-449.768	-449.102	-437.827
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-384.076,89	-404.472	-428.031	-449.768	-449.102	-437.827

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.322,59	93.415	94.816	96.239	97.683	99.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-457.399,48	-497.887	-522.847	-546.007	-546.785	-536.975

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.080,95	55.000	33.000	0	10.000	10.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.546,91	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.127,86	61.000	35.300	0	12.300	12.300	22.300
10	– Personalauszahlungen	398.022,91	408.201	412.804	0	413.590	414.350	415.511
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.138,22	8.563	11.447	0	11.878	12.123	12.422
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	200,00	7.000	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	69.322,58	40.373	39.080	0	36.600	34.929	32.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.683,71	464.137	463.331	0	462.068	461.402	460.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.555,85	-403.137	-428.031	0	-449.768	-449.102	-437.827
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4110****Verkehrsplanung****Produktbeschreibung**

Verkehrsentwicklungsplanung
Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung
Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter
Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), diverse Richtlinien und Empfehlungen

Ziele**Allgemein:**

Sicherung der verkehrlichen Erschließung
Minimierung der Umweltbelastung
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Integration verschiedener ÖPNV-Konzepte
Verkehrssicherheit
Wohnumfeldverbesserung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Ausbau von Straßen, z.B. der Wehrenboldstraße
Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes als Entscheidungsgrundlage für die Erstellung von Investitionsprogrammen und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln (Ergebnis BYPAD-Verfahren)
Aktualisierung des VEP Lünen (inkl. Konzepte für Ruhenden Verkehr und ÖPNV)

Erläuterungen**Allgemein:**

Das Produkt Verkehrsplanung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabeninhalte:

Verkehrsentwicklungsplanung

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalyse, Umfassende Betrachtung mit Maßnahmevorschlägen, Handlungs- und Umsetzungskonzepten. Optimierung der Verkehrssteuerung, Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität.

Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Für die verschiedenen verkehrstechnischen Anlagen (Kfz-, Rad-, Fußgängerverkehr) werden in Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen 4.5, 4.6 und 4.7 Konzepte und Entwurfsplanungen entwickelt. Dies gilt beispielsweise für die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, den Bau von Fußgänger- und Radverkehrsanlagen bis hin zur Erstellung einer wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr etc.

Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung

Dies umfasst neben der Planung von Radverkehrsanlagen im weitesten Sinne (Infrastruktur) die Leitung und Mitwirkung bei den verschiedenen Arbeitskreisen in Lünen, beim Kreis Unna und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinde und Kreise in NRW; die Pflege und Unterhaltung der umfangreichen wegweisenden Radverkehrsbeschilderung; die Mitwirkung bei der Planung neuer touristischer Radrouten (Beispiel Römer-Lippe-Route).

Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter

Externe Planungen (z.B. Investoren, Landesbetrieb Straßenbau NRW etc.) sind im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren unter Zugrundelegung der oben genannten Ziele zu überprüfen, zu beurteilen und ggfs. weiter zu entwickeln.

Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

Sicherheitsaudits sollen bewirken, dass Verkehrsanlagen hinsichtlich der Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer/innen sicher gestaltet werden. Es handelt sich um ein formalisiertes Verfahren, das die Planung von der Entwurfsplanung bis zur Ausführung begleitet. Die Stadt Lünen hat sich am 6.Juli 2004 per Beschluss verpflichtet, Sicherheitsaudits durchzuführen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Ausbau und Wiederherstellung von Straßen, in der Regel nach Kanalerneuerung.

Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer (Gehwege, Radwege, Abstellanlagen, Querungshilfen usw.).

Benennung eines „Fahrradbeauftragten“ mit den für dieses zunehmend umfangreicher und wichtiger werdende Aufgabengebiet notwendigen Kompetenzen.

Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes als Entscheidungsgrundlage für die Erstellung von Investitionsprogrammen und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln (Ergebnis BYPAD-Verfahren).

Pflege der wegweisenden Beschilderungen für das Radverkehrsnetz NRW und die vielen verschiedenen touristischen Radrouten. Verdichtung der vorhandenen Wegweisung des Radverkehrsnetzes NRW.

Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplanes für Lünen mit den Bausteinen Fußgängerverkehr, Radverkehr, ÖPNV und MIV

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	2,63
-------------------------------	-------------

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung	2	3	3	2	2
Zuschussbedarf VKU					

* Prognose

Die einzelnen Bereiche des Produktes sind mit Ausnahme der o.g. Leistung zu komplex, um auch nur näherungsweise verlässliche Kennzahlen angeben zu können.

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.399,95	4.000	16.000	14.500	13.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.763,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.163,80	14.000	26.000	24.500	23.000	22.000
11	– Personalaufwendungen	141.687,50	181.066	182.511	182.858	183.194	183.707
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,03	4.191	4.378	4.589	4.710	4.855
14	– Bilanzielle Abschreibungen	398,95	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	5.500,00	16.000	32.000	29.000	26.000	24.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.427,27	20.301	32.176	33.165	20.347	19.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.221,75	221.558	251.065	249.612	234.251	231.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.057,95	-207.558	-225.065	-225.112	-211.251	-209.571
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-173.057,95	-207.558	-225.065	-225.112	-211.251	-209.571
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-173.057,95	-207.558	-225.065	-225.112	-211.251	-209.571

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.040,97	45.698	46.383	47.096	47.802	48.519
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-210.098,92	-253.256	-271.448	-272.208	-259.053	-258.090

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411000 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
 Zuschuss des Kreises Unna zur Unterhaltung der Radstationen
 (Korrespondenz zu 411000.531700)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

411000 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
 Zuschussbedarf Radstationen
 (Korrespondenz zu 411000.414700)

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	16.000	0	14.500	13.000	12.000
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	13.763,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.763,85	14.000	26.000	0	24.500	23.000	22.000
10	– Personalauszahlungen	143.692,27	180.843	182.511	0	182.858	183.194	183.707
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,53	4.191	4.378	0	4.589	4.710	4.855
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	5.500,00	16.000	32.000	0	29.000	26.000	24.000
15	– Sonstige Auszahlungen	46.586,58	20.301	32.176	0	33.165	20.347	19.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.761,38	221.335	251.065	0	249.612	234.251	231.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.997,53	-207.335	-225.065	0	-225.112	-211.251	-209.571
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 4115
Umweltschutz

Produktbeschreibung
Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen und sonstigen Umwelteinwirkungen Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern

Auftragsgrundlage
BauBG, UIG, UVPg, BNatSchG, BBodSchG, WHG, KrW-/AbfG, BImSchG einschl. Landesgesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien der Stadt

Ziele
Allgemein: Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft Nachhaltiges Flächenmanagement i. S. der bodenschutzrechtlichen Vorschriften Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Planung von Wegenetzen zur Erschließung des Landschaftsraumes für die Naherholung unter Beachtung des Arten- und Biotopschutzes (z.B. Lippeaue) und deren Herstellung Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes sowie Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen z. B. Krempelbach Klärung von Hinweisen auf einen möglichen Altlastenverdacht im Rahmen der Bauleitplanung und im Grundstücksverkehr Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie

Erläuterungen
Allgemein: <u>Erarbeitung von Entwicklungskonzepten Schwerpunkt Erholung/Landschaftsschutz</u> Für die Sicherung der siedlungsnahen, landschaftsbezogenen Erholung werden für einzelne Landschaftsräume in Lünen Entwicklungskonzepte erarbeitet. Vorraussetzung für die Nutzung des Freiraumes sind möglichst störungsfreie durchgängige Wege, die den Erholungsverkehr lenken und der An- und Verbindung mit dem Siedlungsraum dienen. Lücken im Wegenetz müssen geschlossen werden und durch Neuanlagen werden Rundwege ermöglicht und weitere Erholungsfluren erschlossen. Konflikte mit dem Naturschutz sind dabei zu vermeiden. Weiterhin werden Entwicklungskonzepte erarbeitet, die der Anreicherung und Aufwertung der Landschaft für den Biotopschutz dienen. Einvernehmen mit den Darstellungen des Landschaftsplanes ist dabei Vorraussetzung. Die entsprechenden Genehmigungen sind einzuholen und die Umsetzung vorzubereiten. <u>Kompensationskonzept</u> Das im Rahmen der Flächennutzungsplanung vorbereitete Kompensationskonzept ist nach Möglichkeit umzusetzen. Neue Flächen für Ausgleichsmaßnahmen müssen gesucht und die Flächenverfügbarkeit überprüft werden. Ein Ökokonto wird eingerichtet und weitergeführt. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Bauleitpläne ist vorzubereiten. <u>Stellungnahmen zu Planungen Dritter</u> Im Rahmen von externen Genehmigungsverfahren nach dem Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz sowie Betriebsplanverfahren nach Bergrecht werden Stellungnahmen zu den Planungen und den dazugehörigen Umweltverträglichkeitsprüfungen, Landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Gutachten erarbeitet. Die Einwände und Anregungen müssen im Verfahrensablauf weiter überarbeitet und vorgetragen werden.

Bearbeitung von Umweltfragen in der Bauleitplanung

Im Rahmen der Erstellung von Bauleitplänen treten Fragen zur Ausgleichsregelung, zu Landschafts- und Naturschutz, Artenschutz, Erholungsnutzung und Grünrahmenplanung auf. Die Umweltauswirkungen der Planungen und Projekte sind auch in immissionsschutzrechtlicher und ggf. wasserrechtlicher Hinsicht abzuklären. Im Falle einer externen Vergabe sind die Inhalte der Umweltberichte und Artenschutzfachbeiträge zu überprüfen. Für kleinere Projekte werden Umweltberichte und Artenschutzprüfungen selbst erstellt.

Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz sind die Gemeinden für die Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung zuständig. Mit der Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern im Lünen Stadtgebiet, die in der Unterhaltungspflicht der Stadt Lünen stehen, ist SAL AöR beauftragt. Der jährliche Unterhaltungsplan sowie alle darüber hinaus durchzuführende Maßnahmen sind mit der Stadt abzustimmen. Es ist an Gewässerschauen teilzunehmen. Maßnahmen des Gewässerausbaus sind mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen, die Genehmigungsunterlagen auch unter Beauftragung externer Planungsbüros zu erstellen und die Ausführung zu begleiten.

Altlasten

im Rahmen der Bauleitplanung, Baugenehmigungsverfahren sowie dem Grundstücksverkehr sind Hinweise auf einen Altlastenverdacht abzuklären. Es sind Aufträge zur Durchführung von Boden-, Wasser und Bodenluftuntersuchungen zu vergeben, die Untersuchungsergebnisse zu bewerten und daraus resultierende Maßnahmen mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen. Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen sind mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen, Aufträge zur Ausführung zu vergeben und deren Durchführung zu begleiten.

Abfallwirtschaft

Nach Landesabfallgesetz ist die Stadt Lünen öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin. Die Abfälle sind nach den Vorgaben aus landes- und bundesrechtlichen Anforderungen sowie stadtspezifischen Erfordernissen zu sammeln und den Entsorgungsanlagen des Kreises anzudienen. Diesen Anforderungen entsprechend ist die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Lünen sowie der Entsorgungsauftrag weiterzuentwickeln. Es sind Anregungen und Beschwerden zu bearbeiten, soweit diese nicht Bestandteil des Auftrags des Drittbeauftragten sind.

Umweltinformationen und Beratung

Zur Bearbeitung von Anfragen, Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Fraktionen wie auch interner Dienststellen zu Belangen des Umweltschutzes werden Gutachten, Fachliteratur sowie ein umfangreicher Umweltdatenbestand ausgewertet und über die Ergebnisse informiert.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Abstimmungen mit Fachbehörden, eigene Bestandsaufnahmen und Recherchen, Erstellung, Abstimmung und Weiterführung Ökokonto,
Klärung eines Altlastenverdacht durch historische Recherche, Gutachtenvergabe, Entwicklung und Abstimmung von wirtschaftlichen Maßnahmen zur Realisierung von Nachfolgenutzung
Umsetzung Umgebungslärmrichtlinie: Datenbereitstellung, Ergebnisprüfung und Information der Öffentlichkeit, Lärmaktionsplanung

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

Kennzahlen					
Anzahl Vollzeitstellen					1,63
	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl Kompensationskonzepte	4	4	4	4	4
Anzahl Stellungnahmen Planungen Dritter	11	14	14	8	8
Anzahl Stellungnahmen zu Bauleitplänen intern	15	15	11	12	12
Anzahl Umweltberichte, extern	2	2	2	3	2
Anzahl Umweltbericht intern mit Grundlagenermittlung	2		2	3	3
Anzahl Auftragvergabe extern	6	2	4	4	4

* Prognose

Produktplan

4115

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.594,74	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.594,74	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953
11	- Personalaufwendungen	126.705,06	131.454	132.503	132.756	133.000	133.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.951,23	333.462	353.617	353.791	353.890	354.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.030,25	22.322	22.322	22.322	22.322	22.322
15	- Transferaufwendungen	9.590,00	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.972,95	40.015	37.784	23.600	17.925	16.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.249,49	536.843	555.816	542.059	536.727	536.114
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-629.654,75	-530.890	-549.863	-536.106	-530.774	-530.161
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-629.654,75	-530.890	-549.863	-536.106	-530.774	-530.161
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-629.654,75	-530.890	-549.863	-536.106	-530.774	-530.161

Produktplan

4115

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.208,99	37.653	38.218	38.905	39.489	40.081
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-658.863,74	-568.543	-588.081	-575.011	-570.263	-570.242

Produktplan

4115

Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	127.803,11	131.232	132.503	0	132.756	133.000	133.372
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.716,83	333.462	353.617	0	353.791	353.890	354.011
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	9.590,00	9.590	9.590	0	9.590	9.590	9.590
15	– Sonstige Auszahlungen	17.830,55	40.015	37.784	0	23.600	17.925	16.819
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.940,49	514.299	533.494	0	519.737	514.405	513.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.940,49	-514.299	-533.494	0	-519.737	-514.405	-513.792
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	412.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	45.000	412.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	600.068,25	60.000	515.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	600.068,25	60.000	515.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-600.068,25	-15.000	-103.000	0	0	0	0

Produktplan

4115

Umweltschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41002 Hochwasserschutz Krempelbach									
+ Investitionszuwendungen	0,00	45.000	380.000	0	0	0	0	0,00	330.400,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	60.000	475.000	0	0	0	0	0,00	411.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-95.000	0	0	0	0	0,00	-80.600,00
41007 Gewässerentwicklung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-103.000	0	0	0	0	0,00	-80.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	206.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	453.696,17	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-453.696,17	0	0	0	0	0	0	0,00	-43.500,00

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

Produkt 4125
Statistik

Produktbeschreibung
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene

Ziele
Allgemein: Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Kommunalpolitik Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Mithilfe bei der Zusammenführung vorhandener Datenbestände in eine einheitliche Datenbank zum Zweck der sozialräumlichen Analyse als Instrument für unterschiedliche kommunale Aufgabenfelder

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt „Statistik“ umfasst die Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben, einschließlich der qualifizierten Organisation und Durchführung von Großzählungen und Erhebungen. Ebenso umfasst „Statistik“ die kompetente Aufbereitung von Daten zur Erstellung von Statistiken und Zeitreihen sowie die Bearbeitung von Auskunftersuchen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Mitwirkung bei der Implementierung eines Analyseprogramms (Stadt MONITOR) zur kleinteiligen Sozialraumanalyse. Pflege der eingebundenen Datenbestände, Auswertungen für verschiedene Fachabteilungen zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen; Erstellung eines statistischen Jahresberichts

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	1,18

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Auskunftersuchen	30	30	45	55	55
Auswertungen Stadt MONITOR			3	5	10

* Prognose

Produktplan

4125

Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	– Personalaufwendungen	42.871,76	85.024	85.702	85.865	86.023	86.264
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,54	2.004	2.094	2.195	2.252	2.322
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.288,74	7.917	6.583	7.056	6.664	6.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.173,04	94.945	94.379	95.116	94.939	94.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.173,04	-94.745	-94.179	-94.916	-94.739	-94.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.173,04	-94.745	-94.179	-94.916	-94.739	-94.410
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-51.173,04	-94.745	-94.179	-94.916	-94.739	-94.410

Produktplan

4125

Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.214,37	21.991	22.321	22.524	22.862	23.205
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-70.387,41	-116.736	-116.500	-117.440	-117.601	-117.615

Produktplan

4125

Statistik

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	45.480,71	77.903	79.115	0	79.906	80.705	81.593
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,68	2.004	2.094	0	2.195	2.252	2.322
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	6.364,94	7.917	6.583	0	7.056	6.664	6.024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.750,33	87.824	87.792	0	89.157	89.621	89.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.750,33	-87.624	-87.592	0	-88.957	-89.421	-89.739
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.2

Vermessung

Produkte

4205 – Vermessung

4210 - Bodenordnung

4215 – Gutachterwesen

Produkt **4205**
Vermessung
Produktbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen im Bereich der Fortführungs- und Ingenieurvermessung
 Erstellung von Amtlichen Lageplänen zu Bauanträgen u.a.
 Vermessungen zur Laufendhaltung der Stadtgrundkarte als Datengrundlage des Straßenanlagevermögens
 Bearbeitung der Vermessungsergebnisse im GIS, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
 Erstellung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), PlanZV, BauNVO

Ziele
Allgemein:

Kurzfristige, schnelle und kostengünstige Ausführung von Vermessungsaufträgen
 Termingerechte Erstellung von Bauleitplänen (FNP, B-Pläne), topographischen Plänen und amtlichen Lageplänen
 Laufendhaltung und Aktualisierung des geographischen Informationssystems mit den Inhalten Liegenschaftskarte, Liegenschaftsbuch (Eigentümer), (Schräg-) Luftbilder, FNP, B-Pläne, Übersichtskarten, Stadtgrundkarte, Kaufpreissammlung und Bodenrichtwertkarte

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Abschließende Arbeiten zur Durchführung des bundesweiten Lagebezugswechsels in Geoinformationssystemen (PreuLa ->ETRS89) und des Wechsels der Geobasisdaten von ALK/ALB auf ALKIS für die städtischen Vermessungs- und Geodaten; Migration der Software nach ARCGISSERVER 10.1

Erläuterungen
Allgemein:

In diesem Produkt werden Vermessungsdienstleistungen erbracht. Dafür werden im Außendienst Vermessungen nach bestimmten technischen und fachlichen Vorgaben durchgeführt, die dann an die Mitarbeiter/innen im Innendienst zur Aufbereitung für das Liegenschaftskataster sowie das geographische Informationssystem weitergegeben werden.

Das Geoinformationssystem dient zur Erstellung von Lage- und Bauleitplänen (FNP und Bebauungspläne), dem Nachweis der Stadtgrundkarte, dem ZGL-Sondervermögen und weiteren NKF-spezifischen Besonderheiten.

In der Abteilung Vermessung erfolgt die gesamte Betreuung und Pflege für das graphische Informationssystem. Über das Intra- und das Internet kann die Gesamtverwaltung (auch Außenstellen) die Daten per Browser ansehen und drucken oder eigene Daten einpflegen. Die Bürgerauskunft über das Internet ist in 2010 realisiert.

Das Produkt "Vermessung" umfasst folgende Leistungen:

- Fortführungsvermessung und Amtliche Lagepläne
- Ingenieurvermessung
- Geoinformationswesen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Einsatz moderner Vermessungssysteme und effizienter Vermessungsverfahren

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	10,07

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Fortführungsvermessung**					
Ingenieurvermessung**	62 ha	98 ha	174 ha	120 ha	120 ha
Geoinformationswesen**					

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche/ Jahr 120 ha

Produktplan

4205

Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,62	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.382,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.729,86	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11	– Personalaufwendungen	598.975,51	662.988	673.579	674.996	676.478	678.608
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.389,53	23.850	39.418	40.415	41.001	41.714
14	– Bilanzielle Abschreibungen	344,82	545	545	545	545	545
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.656,85	66.036	63.456	67.726	64.193	58.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.366,71	753.419	776.998	783.682	782.217	779.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-668.636,85	-717.919	-741.998	-748.682	-747.217	-744.280
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-668.636,85	-717.919	-741.998	-748.682	-747.217	-744.280
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-668.636,85	-717.919	-741.998	-748.682	-747.217	-744.280

Produktplan

4205

Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.913,79	260.944	264.858	269.096	273.132	277.229
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-871.550,64	-978.863	-1.006.856	-1.017.778	-1.020.349	-1.021.509

Produktplan

4205

Vermessung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	30.367,74	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.367,74	35.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	– Personalauszahlungen	600.182,36	650.477	665.935	0	672.732	676.478	678.608
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.194,40	23.850	39.418	0	40.415	41.001	41.714
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	65.121,93	66.036	63.456	0	67.726	64.193	58.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.498,69	740.363	768.809	0	780.873	781.672	778.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-662.130,95	-704.863	-733.809	0	-745.873	-746.672	-743.735
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,62	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	347,62	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-347,62	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 4210
Bodenordnung

Produktbeschreibung
Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, BGB (Miet- und Pachtrechte), WertV, WertR

Ziele
Allgemein: Sicherung der Realisierung der vom Rat vorgegebenen Planungsziele - Bereitstellung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet - Sicherung der öffentlichen Flächen nach § 52 BauGB - Erhebung von Infrastrukturkostenbeiträgen bei den beteiligten Eigentümern Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Bodenordnung für folgende Projekte - Lüner Heide - Laakstraße - Brombeerenweg - Zeppelinstraße / Wüstenknapp - Hirtenweg - Entwicklungsbereich südliche Innenstadt - Grenzregelungen „Buntspechtweg“ - Schützenhof - Cappenberger Straße - Abschluss Bodenordnung „Lippeaue“ - Abschluss Bodenordnung „Gartenstraße / Hohe Straße“

Erläuterungen
Allgemein: Die Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren geschieht auf der Grundlage von Bebauungsplänen mit dem Ziel der Beseitigung von städtebaulichen Missständen und der Bereitstellung von Neubauflächen für Wohn- und Entwicklungsmaßnahmen. Durch die Veranlagung der an den Bodenordnungsverfahren beteiligten Eigentümer/innen zu Infrastrukturbeiträgen soll eine Reduzierung der der Stadt Lünen entstandenen bzw. entstehenden unrentierlichen Kosten dieser Maßnahmen erreicht werden. Maßnahmen zur Zielerreichung: Frühzeitige Information und Beteiligung der von Bodenordnungsmaßnahmen betroffenen Eigentümer/innen an den einzelnen Verfahrensschritten mit dem Ziel, die Gleichbehandlung aller Eigentümer/innen nachzuweisen und einvernehmliche Regelungen zu vereinbaren.

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	0.87

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	1		1		
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)		1	0	1	
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	7	5	5	5	6
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	2		1	0	

* Prognose

Produktplan

4210

Bodenordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	223.234,38	1.229.164	497.400	168.300	21.700	17.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154,56	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	330.963,28	50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.352,22	1.281.664	498.700	169.600	23.000	19.000
11	– Personalaufwendungen	68.825,41	73.309	73.776	74.035	74.171	74.379
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	816.100,29	1.392.277	470.685	211.760	34.802	29.854
14	– Bilanzielle Abschreibungen	43.269,71	620	620	620	620	620
15	– Transferaufwendungen	24.430,80	26.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.749,92	37.600	30.090	30.441	30.150	29.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.376,13	1.530.306	586.671	328.356	151.243	146.027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-445.023,91	-248.642	-87.971	-158.756	-128.243	-127.027
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-445.023,91	-248.642	-87.971	-158.756	-128.243	-127.027
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-445.023,91	-248.642	-87.971	-158.756	-128.243	-127.027

Produktplan
4210
Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.062,25	21.516	21.839	22.161	22.493	22.831
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-462.086,16	-270.158	-109.810	-180.917	-150.736	-149.858

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421000 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Lünen Süd
Zuweisung Land Potentialanalyse Lünen Süd
(Korrespondenz zu 421000.529101)

421000 414107 Zuweisungen vom Land für Soziale Stadt Gahmen
Zuweisungen vom Land Soziale Stadt Gahmen
NT 2014: Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Kostenliste

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

421000 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Das Liegenschaftsmanagement (Vermarktung von Grundstücken) wird seit 2012 über WZL abgewickelt.
Der Ansatz hier ist daher zu streichen.
(Korrespondenz zu 421000.682100)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421000 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Potentialanalyse Lünen Süd
Potentialanalyse Lünen Süd
(Korrespondenz zu 421000.414102)

421000 529107 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Ing. Lstg. etc. Soziale Stadt Gahmen)
Soziale Stadt Gahmen
NT 2014: Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Kostenliste

Produktplan

4210

Bodenordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.949,07	1.228.464	496.700	0	167.600	21.000	17.000
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	6.077,56	2.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.036,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	117,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.180,88	1.230.964	498.000	0	168.900	22.300	18.300
10	– Personalauszahlungen	69.726,54	71.603	72.598	0	73.444	74.171	74.379
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.484,81	1.392.277	470.685	0	211.760	34.802	29.854
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	50.208,06	26.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15	– Sonstige Auszahlungen	51.519,22	37.600	30.090	0	30.441	30.150	29.674
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.938,63	1.527.980	584.873	0	327.145	150.623	145.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-822.757,75	-297.016	-86.873	0	-158.245	-128.323	-127.107
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.800,00	2.382.000	2.323.200	0	823.200	6.720.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	331.042,00	280.000	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	423.842,00	2.662.000	2.323.200	0	823.200	6.720.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.635,76	740.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen *	308.586,57	2.553.000	2.414.000	0	1.105.000	8.400.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.358,98	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	418.581,31	3.293.000	2.564.000	0	1.255.000	8.550.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.260,69	-631.000	-240.800	0	-431.800	-1.830.000	-150.000

Produktplan
4210
Bodenordnung

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

421000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Investitions-Nr. 42037
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
Das Liegenschaftsmanagement wird seit 2012 über WZL abgewickelt.
Der Ansatz hier ist daher zu streichen.
(Korrespondenz zu 421000.454100)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

421000 785256 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Wasserfreizeit am Kanal)
Invest. Nr.: 42056
Wasserfreizeit am Kanal.
Anpassung der Ansätze an das aktuelle Handlungskonzept

421000 785257 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Investmaßnahme aus dem Handlungskonzept "Gahmen bewegt (sich)")
Investitions-Nr. 42057
Handlungskonzept "Gahmen bewegt (sich)"
ab NT 2014: Verschiebung der Ansätze um 1 Jahr nach hinten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42008 Zentrum für Bildung und Kultur/Zukunftskonzept Hertie-Immobilie *									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.720.000	0	0,00	6.720.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.400.000	0	0,00	8.400.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.680.000	0	0,00	-1.680.000,00
42035 Flusspark									
+ Investitionszuwendungen	0,00	730.000	260.000	0	0	0	0	0,00	619.200,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	678.000	0	0	0	0	0	0,00	774.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.000	260.000	0	0	0	0	0,00	-154.800,00
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	33.600,00	550.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4210

Bodenordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.600,00	-550.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	320.000	320.000	0	576.000	0	0	0,00	1.216.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	720.000	0	0	0,00	1.520.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-144.000	0	0	0,00	-304.000,00
42052 Stadtteilplätze-Stadtteilnetze- Pocketparks									
+ Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	981.600,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	37.822,06	30.000	0	0	0	0	0	0,00	1.227.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.822,06	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-245.400,00
42053 Ausbau der "Grünen Mitte"									
+ Investitionszuwendungen	0,00	724.000	0	0	0	0	0	0,00	1.556.800,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	105.201,04	905.000	0	0	0	0	0	0,00	1.946.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.201,04	-181.000	0	0	0	0	0	0,00	-389.200,00
42054 Soziokulturelles Zentrum (Einrichtung)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0,00	128.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
42055 Grunderwerb Soziale Stadt Gahmen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0,00	340.800,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	426.000,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4210

Bodenordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	-85.200,00
42056 Wasserfreizeit am Kanal									
+ Investitionszuwendungen	0,00	200.000	1.543.200	0	215.200	0	0	0,00	1.758.400,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.764.000	0	345.000	0	0	0,00	2.109.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-220.800	0	-129.800	0	0	0,00	-350.600,00
42057 Investmaßnahme aus dem Handlungskonzept "Gahmen bewegt (sich)"									
+ Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	32.000	0	0	0,00	112.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	40.000	0	0	0,00	140.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-8.000	0	0	0,00	-28.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.623,10	-905.000	-210.800	0	-431.800	-1.830.000	-150.000	0,00	-
									3.269.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.000	120.000	0	0	0	0	0,00	1.858.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	0,00	2.347.315,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-6.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-488.515,00

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

Produkt 4215
Gutachterwesen

Produktbeschreibung
Verkehrswertermittlung von bebauten sowie unbebauten Grundstücken durch den Gutachterausschuss bzw. die Städtische Bewertungsstelle Ermittlung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte und der für die Verkehrswertermittlung erforderlichen Daten (Grundstücksmarktanalyse)

Auftragsgrundlage
§ 193 und § 196 BauGB § 11 und § 12 Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO-NRW)

Ziele
Allgemein: Bereitstellung aktueller Bodenrichtwerte Termingerechte Erarbeitung der für die Verkehrswertermittlung erforderlichen Daten (Grundstücksmarktanalyse) Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Sach- und fachgerechte Erstellung der beantragten Gutachten in einem Zeitraum von max. 10 Wochen Sach- und fachgerechte Erstellung der beantragten Wertermittlungen in einem Zeitraum von max. 5 Wochen

Erläuterungen
Allgemein: Gem. § 193 und § 196 BauGB sowie § 11 GAVO-NRW hat der Gutachterausschuss Gutachten zu erstatten bzw. Bodenrichtwerte zu ermitteln. Die für die Grundstücksmarktanalyse erforderlichen Daten sind gem. § 12 Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO-NRW) zu ermitteln. In diesem Produkt werden zunächst aufgrund der ausgewerteten Grundstückskaufverträge die für die Verkehrswertermittlung von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken notwendigen erforderlichen Daten wie z.B. Bodenrichtwerte, Indexreihen und Liegenschaftszinssätze ermittelt. Anhand dieser Daten und unter Berücksichtigung der Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV- erfolgen durch die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle die Vor- und Nachbereitungen der Gutachten bzw. Erstellungen der Städtischen Bewertungen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Der Einsatz der Technologien (Software, Hardware) und die Optimierung der Arbeitsabläufe führen dazu, dass trotz knapper Personalressourcen die Ziele auch in Zukunft erreicht werden können.

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	2,06

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl Gutachten	15	20	14	20	20

* Prognose

Produktplan

4215

Gutachterwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	23.089,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.089,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	– Personalaufwendungen	153.436,34	156.818	152.888	152.925	152.966	153.158
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,21	1.702	1.780	1.866	1.914	1.974
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,67	15.560	15.308	15.710	15.377	14.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.291,22	174.080	169.976	170.501	170.257	169.965
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.202,22	-156.080	-151.976	-152.501	-152.257	-151.965
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.202,22	-156.080	-151.976	-152.501	-152.257	-151.965
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-148.202,22	-156.080	-151.976	-152.501	-152.257	-151.965

Produktplan

4215

Gutachterwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.645,41	24.835	25.208	25.327	25.707	26.092
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-173.847,63	-180.915	-177.184	-177.828	-177.964	-178.057

Produktplan

4215

Gutachterwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	31.708,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.708,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	– Personalauszahlungen	154.189,15	156.818	152.888	0	152.925	152.966	153.158
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,57	1.702	1.780	0	1.866	1.914	1.974
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	19.587,26	15.560	15.308	0	15.710	15.377	14.833
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.832,98	174.080	169.976	0	170.501	170.257	169.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.124,41	-156.080	-151.976	0	-152.501	-152.257	-151.965
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.3

Bauordnung

Produkte

4305 – Baugenehmigungsverfahren

Produkt 4305

Baugenehmigungsverfahren**Produktbeschreibung**

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Immissionsschutzrechtliche Vorschriften, Ortsatzungen

Ziele**Allgemein:**

Rechtssicherheit für den Bauherrn
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

bauordnungsrechtliche Begleitung der Neubebauung „südliche Innenstadt“ und das TRIANEL-Kohlekraftwerk.

Erläuterungen**Allgemein:**

Zu dem Produkt gehört:

Beratung und Information

Zu diesem Bereich gehört die Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Fragen. Darüber hinaus die Gewährung von Akteneinsicht, wie auch die Eintragungen, Löschungen und die Fortschreibung des Baulastverzeichnisses.

Bescheiderteilung

Es werden Bescheide über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben erteilt. Im Rahmen der Bescheiderteilung erfolgt die planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung über die Genehmigungspflicht von Nutzungsänderungen und baulichen Anlagen.

Bauüberwachung

Das Baugeschehen wird auf Übereinstimmung mit der jeweiligen erteilten Baugenehmigung überprüft. Bei der Feststellung von Mängeln werden die entsprechenden bauordnungsrechtlichen Maßnahmen ergriffen. Im Rahmen der Bauüberwachung erfolgt auch die Beratung und Betreuung von Bauherren, Architekten, etc. sowie die Erteilung der Abnahmebescheinigung bei Rohbaufertigstellung und bei Fertigstellung von Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die allgemeinen und konkreten Ziele können nur dann umgesetzt werden, wenn alle Stellen planmäßig besetzt sind.

Kennzahlen**Anzahl Vollzeitstellen****11,05**

	2012	2013*	2014*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	525	500	500
Genehmigungsgebühren in €	244.809	240.000	240.000
Gebühren für die Abnahmen in €	97.215	80.000	80.000

* Prognose

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.321,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.232,26	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.991,51	512.500	515.000	515.000	515.000	515.000
11	- Personalaufwendungen	548.851,12	691.529	717.990	661.642	662.858	664.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.859,82	131.621	122.854	34.440	35.336	36.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.412,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.074,85	100.100	91.469	99.087	93.149	83.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.198,00	923.250	932.313	795.169	791.343	784.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-482.206,49	-410.750	-417.313	-280.169	-276.343	-269.459
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-482.206,49	-410.750	-417.313	-280.169	-276.343	-269.459
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-482.206,49	-410.750	-417.313	-280.169	-276.343	-269.459

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.179,28	208.519	211.647	214.822	218.044	221.315
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-702.385,77	-619.269	-628.960	-494.991	-494.387	-490.774

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

430500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

NT 2014: Digitalisierung der Archivakten

Die vollständige Auftragsabwicklung konnte 2013 nicht abgeschlossen werden

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	428.083,08	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.094,68	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.177,76	512.500	515.000	0	515.000	515.000	515.000
10	– Personalauszahlungen	557.846,25	670.963	702.500	0	650.906	657.415	664.650
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.224,02	131.621	122.854	0	34.440	35.336	36.436
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	99.381,09	100.100	91.469	0	99.087	93.149	83.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.451,36	902.684	916.823	0	784.433	785.900	784.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.273,60	-390.184	-401.823	0	-269.433	-270.900	-269.395
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057,92	250	250	0	250	250	250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.057,92	250	250	0	250	250	250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.057,92	-250	-250	0	-250	-250	-250

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.954,02	250	250	0	250	250	250	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.954,02	-250	-250	0	-250	-250	-250	0,00	0,00

Abteilung 4.5

Öffentliche Ordnung und Verkehrssicherung

Produkte

4505 – Öffentliche Ordnung

4510 - Verkehrssicherung

4515 – Märkte

Produkt 4505

Öffentliche Ordnung**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit.

Gewerbe- und gaststättenrechtliche Genehmigungen und Betriebskontrollen sowie Genehmigungen auf der Grundlage ordnungsbehördlicher Satzungen.

Auftragsgrundlage

OBG, PolG, OWiG, GewO, GastG, LImSchG, BlmschG, Ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele**Allgemein:**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Verstärkte Überwachung der Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung im Zusammenhang stehenden Vorschriften

Intensivere Kontrollen der Sondernutzung auf öffentlichen Flächen

Erläuterungen**Allgemein:**

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

Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr

Diese Aufgaben umfassen die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Dazu gehören Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch

- die Haltung von Hunden,
- die Erzeugung von Immissionen,
- die verbotswidrige Ablagerung von Abfall,
- das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum,
- die Veranstaltung von Feuerwerken,
- die Durchführung von Lotterien und Ausspielungen,
- Randgruppen (Nichtsesshafte u. a.) sowie
- aufgrund von Verstößen gegen Spezialgesetze u. v. m.

Darüber hinaus werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die nach den Spezialvorschriften erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen (z.B. Sondernutzung und Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen) erteilt und überwacht. Gemäß den Vorschriften des OBG führt der Außendienst für die auswärtigen Behörden Ermittlungen durch.

Gewerbe- und Gaststättenrecht

Diese Aufgaben umfassen die Sicherstellung einer rechtmäßigen Gewerbeausübung und den Schutz erheblicher Rechtsgüter.

Hierunter fallen insbesondere:

- die Aufgaben der Gewerbeldestelle (An- Um – Abmeldungen von Gewerbebetrieben)
- die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren
- die regelmäßige Kontrolle der Gewerbe- und Handwerksbetriebe durch den Außendienst
- die Erteilung der Gaststättenerlaubnisse
- die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen.

Großschadensereignisse

Der ehemalige Begriff „Katastrophenschutz“ ist im Rahmen der Neufassung des Feuerschutzhilfegesetzes durch den Begriff „Großschadensereignisse“ ersetzt worden.

Durch die Erstellung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen (z.B. Öl- und Giftalarmplan, Hochwassermeldeverordnung) trifft die Stadt Vorkehrungen für eventuelle Großschadensfälle zum Schutz der Bevölkerung durch die schnelle Herstellung der Bereitschaft der Einsatzkräfte sowie Bereitstellung von Ausstattung und Materialien (z. b. Stab für außergewöhnliche Ereignisse –SAE-).

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die aufgeführten konkreten kurz- und mittelfristigen Ziele sollen im Rahmen der vorhandenen Personalkapazitäten erreicht werden. Dazu ist es erforderlich, dass in diesem Rahmen Kontrollschwerpunkte konzeptionell weiter entwickelt werden werden.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	10,54
-------------------------------	--------------

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4.511	4.574	4.471	4.500	4.500
Gewerbeanmeldungen	806	718	615	800	800
Gewerbeummeldungen	219	243	200	230	230
Gewerbeabmeldungen	704	655	655	750	750
Anzahl Gaststättenerlaubnisse	45	48	28	30	30
Kontrollen Gewerbebetriebe	420	712	315	450	450
Anteil Kontrolle/Anzahl Gewerbebetriebe in %	9,32	15,56	7,05	10,00	10,00
Ermittlungen für fremde Behörden	605	502	340	400	400
Öffentliche Bestattungen	35	35	32	30	30
Kosten je Bestattung in €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sondernutzungen (SN) Gesamt	366	344	400	410	410
davon gebührenpflichtige SN	210	210	203	210	210
davon unentgeltliche SN	100	100	153	150	150
davon Baustellennutzungen	56	34	44	50	50
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	67.250	64.370	50.069	52.000	52.000
davon Verwaltungsgebühren Baustellensondernutzung in €	7.250	4.370	4.400	5.000	5.000
Ausbildungsmaßnahmen SAE	5	5	5	5	5

* Prognose

Produktplan
4505
Öffentliche Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.510,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.538,90	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.152,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.681,25	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	– Personalaufwendungen	456.161,47	566.232	570.750	571.837	572.888	574.493
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.725,77	79.174	79.655	80.248	80.507	80.882
14	– Bilanzielle Abschreibungen	11.491,15	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.285,26	75.159	74.058	76.497	74.452	71.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.663,65	733.882	737.780	741.899	741.164	739.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-448.982,40	-527.882	-531.780	-535.899	-535.164	-533.790
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-448.982,40	-527.882	-531.780	-535.899	-535.164	-533.790
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-448.982,40	-527.882	-531.780	-535.899	-535.164	-533.790

Produktplan
4505
Öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.470,33	184.619	187.389	190.199	193.052	195.948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-604.452,73	-712.501	-719.169	-726.098	-728.216	-729.738

Produktplan

4505

Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	101.349,43	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.264,35	55.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.659,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.336,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.610,45	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10	– Personalauszahlungen	468.293,51	518.340	526.403	0	531.667	536.983	542.691
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.819,63	79.174	79.655	0	80.248	80.507	80.882
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.336,76	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	76.926,83	75.159	74.058	0	76.497	74.452	71.098
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.376,73	672.673	680.116	0	688.412	691.942	694.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.766,28	-466.673	-474.116	0	-482.412	-485.942	-488.671
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.076,89	2.300	2.300	0	1.150	1.150	1.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	30.076,89	2.300	2.300	0	1.150	1.150	1.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.076,89	-2.300	-2.300	0	-1.150	-1.150	-1.150

Produktplan
4505
Öffentliche Ordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.076,89	2.300	2.300	0	1.150	1.150	1.150	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-30.076,89	-2.300	-2.300	0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	0,00

Produkt 4510

Verkehrssicherung**Produktbeschreibung**

Verkehrsregelnde, -lenkende und -sichernde Maßnahmen, Verkehrsüberwachung, Verkehrserziehung.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, HAV, RSA 95, LStrWG, VwGO, VwVfG, Anordnung Aufsichtsbehörde, politische Beschlüsse

Ziele**Allgemein:**

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Reduzierung von Verkehrszeichen

Durchführung der nach den Bestimmungen der StVO erforderlichen Verkehrsschauen

Erläuterungen**Allgemein:**

Das Produkt "Verkehrssicherung" umfasst insbesondere folgende Aufgabeninhalte:

Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Als Straßenverkehrsbehörde regelt, lenkt und beschränkt die Stadt Lünen den Verkehr auf den öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet (ausgenommen Autobahnen) durch die Anordnung von Verkehrszeichen (Gefahr-, Vorschrift- und Richtzeichen) und bestimmten Verkehrseinrichtungen (z.B. Sperrpfosten, Schranken, Leiteinrichtungen), soweit die allgemeinen Vorgaben der StVO, die sich an alle Verkehrsteilnehmer/innen richten, nicht ausreichen, einen sicheren, ordnungsgemäßen und unzumutbare Beeinträchtigungen vermeidbaren und flüssigen Verkehrsablauf zu gewährleisten.

Hier wird die Stadt entweder von Amts wegen z.B. aufgrund eigener Beobachtungen und Feststellungen oder aufgrund von Anträgen und Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Interessenvertretungen, Straßenbaubehörden/Straßenbaulastträgern und der Polizeibehörden tätig. Bei dieser Aufgabenwahrnehmung ist ein enges "Zusammenspiel" mit anderen Fachbehörden (Straßenbaubehörden/Straßenbaulastträgern und Polizeibehörde) erforderlich.

Bevor Verkehrszeichen angeordnet werden, sind in den meisten Fällen Ortsbesichtigungen, Verkehrsbeobachtungen, Verkehrsmessungen, Unfalldatenauswertungen etc. erforderlich, um die Notwendigkeit des Aufstellens von Verkehrszeichen festzustellen. Dabei ist zu beachten, dass der Gesetzgeber Regelungen geschaffen hat, wonach die Aufstellung von Verkehrszeichen nur unter bestimmten Voraussetzungen angeordnet werden darf.

Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum (Baustellensicherung)

Die Notwendigkeit, das viel befahrene Straßennetz bautechnisch auf den neuesten Stand zu bringen bzw. notwendige Reparaturen am Straßennetz oder an Versorgungsleitungen auszuführen, bringt insbesondere für den Kraftfahrer eine hohe, fast tägliche Belastung mit sich.

Um einen möglichst flüssigen Verkehrsablauf bei gleichzeitigem hohem Sicherheitsstandard für alle Verkehrsteilnehmer/innen sowie für die auf den Baustellen arbeitenden Personen zu garantieren, bedarf die Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum der behördlichen Anordnung. Damit müssen oftmals Verkehrsflächen vorübergehend für die anfallenden Arbeiten gesperrt werden, was teilweise auch eine weiträumige Umleitung des Verkehrs zur Folge haben kann.

Erlaubnispflichtige Veranstaltungen

Ob radsportliche oder motorsportliche Veranstaltungen, Volksmärsche und Volksläufe, Umzüge bei Volksfesten oder ähnliche Veranstaltungen, sie sind mit besonderen Gefahren verbunden, wenn das öffentliche Straßennetz in Anspruch genommen wird. Verkehrsteilnehmer/innen und Veranstaltungsteilnehmer/innen müssen geschützt werden. Insofern sind derartige Veranstaltungen erlaubnispflichtig, soweit es sich nicht um kleinere örtliche Brauchtumsveranstaltungen handelt.

Aus der u. a. der Straßenverkehrsbehörde obliegenden Verkehrssicherungspflicht, die entsprechend gefestigter Rechtsprechung mit straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten einhergeht, lässt sich die Notwendigkeit ableiten, derartige Veranstaltungen zumindest stichprobenartig auf Einhaltung der Auflagen zu überwachen (diese Feststellung trifft auch auf die unter Ziff. 2 angeführte Baustellensicherung zu).

Ausnahme von den Vorschriften der StVO

Die Straßenverkehrsordnung enthält überwiegend allgemeine Bestimmungen, die Einzelinteressen häufig unberücksichtigt lassen. Um unbillige Härten von Verkehrsteilnehmern/innen abzuwenden, besteht bei berechtigten Individualinteressen die Möglichkeit, Freistellungen von den Vorschriften der StVO zu erteilen. Derartige Ausnahmen können genehmigt werden z.B. von den Vorschriften über

- Halte- und Parkverbote,
- das Verbot, Waren und Leistungen auf der Straße anzubieten,
- das Anlegen von Sicherheitsgurten und das Tragen von Schutzhelmen.

Unfallkommission / Verkehrsschau

Der Vorsitz und die Federführung der Unfallkommission liegen für das Stadtgebiet Lünen bei der Verkehrsbehörde Lünen. Mitglieder der Unfallkommission sind die Polizeibehörde und die Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörden.

Die Hauptaufgabe der Unfallkommission besteht in der Beratung und Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Entschärfung bzw. Beseitigung von Unfallhäufungsstellen.

Eine Unfallhäufungsstelle liegt vor, wenn sich an Verkehrsknoten oder auf Streckenabschnitten Unfälle bestimmter Kategorien und Typen häufen und damit ministeriell festgelegte "Richtwerte zur Identifikation von Unfallhäufungsstellen" erreicht oder überschritten werden.

Verkehrsüberwachung

Aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung des § 48 Abs. 3 OBG überwacht die Stadt Lünen den ruhenden Verkehr. Mit Novellierung des OBG wurde diese Ermächtigung auf die Geschwindigkeitsüberwachung ausgeweitet. Seit 1999 wird in Lünen auch der fließende Verkehr überwacht.

Neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Kernbereichen der Innenstadt und den Ortsteilen, in Bewohnerparkzonen und Parkräumen, erfolgen die Kontrollen auch an Freizeitanlagen (z. B. Seepark Horstmar, Cappenberger See), in ausgewiesenen Rettungswegen und öffentlichen Einrichtungen sowie bei Großveranstaltungen in der Innenstadt (Kirmes, verkaufsoffene Sonntage).

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung dienen der Verkehrssicherheit und tragen insbesondere zur Verhütung von Straßenverkehrsunfällen bei. Die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten durch die Stadt erstreckt sich insbesondere auf die Überwachung an Gefahrenstellen. Dies sind durch die Polizei festgestellten Unfallhäufungsstellen und Streckenabschnitte, auf denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Solche Streckenabschnitte liegen z.B. vor, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Seniorenheimen oder anderen Objekten für ähnlich schutzbedürftige Personen, z.B. Krankenhäusern, befinden.

Verkehrserziehung

Die Stadt unterhält seit 1993 eine stationäre Jugendverkehrsschule in Lünen-Süd an der Bahnstraße. Betreiber der Schule ist die Verkehrswacht, die auch anteilig die Betriebskosten übernimmt.

Auf dem Gelände der Verkehrsschule führen die Verkehrserziehungsbeamten der Polizei die Radfahrausbildung der Viertklässler der Lünener Grundschulen durch. Außerdem haben die weiterführenden Schulen die Möglichkeit, in diesem Schutzraum eine Mofaausbildung zu absolvieren.

Seit 2005 finden auf dem Gelände zusätzliche Veranstaltungen, wie „Lünener Bike Meister“ und Verkehrssicherheitstage statt.

Die Abtg. 4.5 arbeitet in diesem Aufgabenfeld in übergeordneten Gremien, wie dem Arbeitskreis „Bekämpfung von Verkehrsunfällen“ und der Agenda 2015 des Landes NW „Reduzierung der Anzahl von Unfalldtoden bis 2015“ mit.

Parkraumbewirtschaftung

Der Kernbereich der Innenstadt wird durch Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Die Parkdauer ist je nach Lage des Parkraumes unterschiedlich geregelt. In unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone beträgt die Höchstparkdauer zwischen einer und drei Stunden. Tagestickets werden u. a. am Hauptbahnhof

ausgegeben. Damit wird ein Beitrag zur Förderung des ÖPNV geleistet. Die Wartung und Leerung der Automaten erfolgt durch eigenes Personal.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs ist die Besetzung aller Planstellen erforderlich. Zur Kompensation von Ausfällen könnte die Einrichtung eines Personalpools mit Ersatzkräften hilfreich sein.

Mit einer restriktiven Handhabung von neuen Anordnungen von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Markierungen soll erreicht werden, dass nur dort regulierend in den Straßenverkehr eingegriffen wird, wo es zur Abwehr von Gefahren notwendig ist. Verkehrszeichen, die insbesondere nur die gesetzliche Regelung der StVO wiederholen, werden nicht mehr angeordnet. Die geplante Maßnahme hat zudem finanzielle Auswirkungen auf das Budget der Abteilung 4.6, die für die Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig ist.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	16,09
-------------------------------	--------------

Verkehrsüberwachung		2010	2011	2012	2013*	2014*
Überwachung ruhender Verkehr	Fallzahlen	33.671	34.442	28.021	30.500	32.500
Erlöse	in €	372.497	386.905	338.377	395.500	423.750
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung)	in €	591.265	604.616	560.727	565.000	565.000
Kostendeckungsgrad	in %	63	64	61	70	75
Überwachung fließender Verkehr	Fallzahlen	17.218	16.268	13.785	16.500	16.500
Erlöse	in €	400.566	378.716	301.869	366.000	366.000
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung)	in €	333.805	309.851	296.061	305.000	305.000
Kostendeckungsgrad	in %	140	122	102	120	120
Verkehrsbehörde						
Baustellengenehmigungen		218	273	402	250	250
Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)		23	24	44	25	25
Parkerlaubnisse (gesamt)		1.248	1.239	1.611	1.200	1.200
davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei)		411	378	259	350	350
Verkehrsrechtliche Anordnungen		155	132	129	100	100
Unfallkommission		1	2	2	2	2
Verkehrsschauen		1	2	4	3	3
Parkraumbewirtschaftung ***						
Kosten je Betriebsstd. Parkscheinautomat	in €	0,14	0,21	0,17	0,20	0,20
Erlös je Betriebsstd. Parkscheinautomat	in €	9,86	9,66	10,01	9,80	9,80
Jugendverkehrsschule						
Verkehrssicherheitstage		1	0	1	1	1
UE** Radfahrausbildung Grundschulen		60	60	60	60	60
UE** Mofaausbildung weiterführende Schulen		200	180	160	150	150
EH** sonstige Ausbildung/Veranstaltungen		50	50	50	50	50
Gesamtzahl Teilnehmer/innen Ausbildung/Veranstaltungen		1.250	1.290	1.260	1.250	1.250

* Prognose

** UE = Unterrichteseinheit; EH = Einheit

*** kalk. Betriebsstunde je Automat = 3.744 /p.a.

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.791,18	7.065	7.065	7.065	7.065	7.065
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.706,84	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.246,30	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.506.744,32	1.627.165	1.627.165	1.627.165	1.627.165	1.627.165
11	– Personalaufwendungen	667.299,95	786.690	785.119	786.614	788.059	790.267
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.480,70	80.605	69.753	70.684	71.228	71.892
14	– Bilanzielle Abschreibungen	16.931,13	37.479	37.479	37.479	37.479	37.479
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.935,84	122.249	111.774	115.934	112.310	106.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.647,62	1.027.023	1.004.125	1.010.711	1.009.076	1.006.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	659.096,70	600.142	623.040	616.454	618.089	621.157
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	659.096,70	600.142	623.040	616.454	618.089	621.157
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	659.096,70	600.142	623.040	616.454	618.089	621.157

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.758,89	327.782	332.700	337.689	342.755	347.896
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	386.337,81	272.360	290.340	278.765	275.334	273.261

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	814.829,72	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	650.365,42	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.195,14	1.620.100	1.620.100	0	1.620.100	1.620.100	1.620.100
10	– Personalauszahlungen	676.630,45	753.336	757.147	0	764.603	772.107	780.461
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.031,22	80.605	69.753	0	70.684	71.228	71.892
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	113.217,37	122.249	111.774	0	115.934	112.310	106.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.879,04	956.190	938.674	0	951.221	955.645	958.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	626.316,10	663.910	681.426	0	668.879	664.455	661.377
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052,12	1.500	36.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.052,12	1.500	36.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.052,12	-1.500	-36.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45001 Parkscheinautomaten									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

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

Produkt 4515
Märkte

Produktbeschreibung
Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen Genehmigung und Überwachung sonstiger Marktveranstaltungen, Messen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Ziele
Allgemein: geregelte Durchführung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Sicherung des Auslastungsgrades der Standplätze Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt umfasst in erster Linie: - die Bereitstellung von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher - Erstellung der Kostenrechnung für den Gebührenhaushalt „Märkte“ - Prüfen und Überwachen der Einhaltung der zutreffenden Ortssatzung Das Produkt wird als „Gebührenhaushalt“ geführt. Der Kostendeckungsgrad beträgt 100 %.
Maßnahmen zur Zielerreichung: Mit einer Qualitätssicherung der angebotenen Waren ist der Bestand an Markthändlern zu erhalten. Eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Verbindung mit einer Qualitätssteigerung könnte zu einer Steigerung des Marktbesatzes führen.

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	0.87

		2010	2011	2012*	2013**	2014**
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	44	44	46	48	48
	Freitag	46	46	47	48	48
Händler Lünen-Brambauer	Montag	19	17	15	20	20
	Donnerstag	22	20	17	20	20
Händler Lünen-Süd	Mittwoch	7	5	0	0	5
	Samstag	10	5	1	0	5
Kostendeckungsgrad insgesamt		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* während der Baumaßnahme Marktplatz Lünen-Süd findet kein Wochenmarkt statt.

** Prognose

Produktplan

4515

Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	102.984,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,73	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.326,89	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
11	– Personalaufwendungen	37.914,61	43.236	43.581	43.664	43.744	43.867
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.995,38	65.994	66.055	67.701	68.573	69.458
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.587,79	8.797	8.943	9.157	8.705	8.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.497,78	118.027	118.579	120.522	121.022	121.743
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.170,89	14.873	14.321	12.378	11.878	11.157
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.170,89	14.873	14.321	12.378	11.878	11.157
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.170,89	14.873	14.321	12.378	11.878	11.157

Produktplan

4515

Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.209,25	16.325	16.570	16.818	17.071	17.327
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.380,14	-1.452	-2.249	-4.440	-5.193	-6.170

Produktplan

4515

Märkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	112.938,73	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.449,21	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.387,94	132.900	132.900	0	132.900	132.900	132.900
10	– Personalauszahlungen	38.028,41	42.010	42.664	0	43.090	43.521	43.867
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.466,21	65.994	66.055	0	67.701	68.573	69.458
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	10.000,57	8.797	8.943	0	9.157	8.705	8.418
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.495,19	116.801	117.662	0	119.948	120.799	121.743
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.892,75	16.099	15.238	0	12.952	12.101	11.157
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.6

Straßenbau

Produkte

**4605 - Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken,
Radwegen**

4610 - Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produkt **4605**
Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen
Produktbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Bauwerken

Auftragsgrundlage

StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse

Ziele
Allgemein:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Konkret ist die Erneuerung der Straßen gemäß dem Invest-Haushalt geplant.

Lippebrücke Graf-Adolf-Straße

Erstmalige Herstellung des Goldammerweges zwischen der Niederadener- und Eulenstraße

Erneuerung der Feldstraße

Errichtung eines Kreisverkehrs an der Preußenstraße – Baukelweg

Herstellung eines Radweges an der Frydagstraße

Erneuerung der Straße Im Geistwinkel zwischen der Borker Straße und dem Römerweg

Erneuerung der Dorfstraße zwischen der Wehrenbold- und der Oststraße

Wiederherstellung der Engeldstraße

Planung der Straßenerneuerung Laakstraße und Landwehr

Konkret für den Planungszeitraum/mittelfristig:
Erläuterungen
Allgemein:

Zu dem Produkt gehören:

- die Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden) von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Bauwerken
- die straßenrechtliche Widmung öffentlicher Verkehrsflächen
- die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NW
- Planfeststellungsverfahren und
- die Koordination der Tiefbaumaßnahmen.
- Erteilung von Gestattungen, Genehmigungen und Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum nach den straßenrechtlichen Vorschriften
- Verfolgung von Kostenerstattungsansprüchen in Schadenfällen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Die Realisierung der Maßnahmen ist nur möglich, wenn die entsprechenden beantragten Landeszuweisungen bewilligt werden.
- Zur Verwirklichung der Ziele sind in 2011 die Herstellung der o.g. konkreten Maßnahmen vorgesehen.

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	10,32

		2010	2011	2012*	2013*	2014*
Verkehrsflächen in Lünen	qm	3.150.730	3.150.730	3.150.730	3.177.605	3.177.605
Unterhaltungskosten Straße	in €	3.470.000	3.550.000	2.415.895	3.655.000	3.655.000
Verwaltungsgebühr Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen	in €	45.000	45.000	70.154,64	60.000	60.000
Kosten Schadensfälle	in €	85.000	85.000	72500	90.000	90.000
Kostenerstattungen durch Dritte	in €	71.000	71.000	46235,07	40.000	40.000

* Prognose

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.041,52	1.312.101	1.362.101	1.412.101	1.412.101	1.412.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.022,87	1.386.261	1.390.261	1.390.261	1.390.261	1.390.261
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	390.965,53	28.500	30.000	29.500	29.500	29.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.152,67	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.959.182,59	2.766.862	2.842.362	2.881.862	2.881.862	2.881.862
11	- Personalaufwendungen	542.906,08	648.149	653.321	674.445	655.770	657.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181.613,87	6.416.412	6.773.313	7.023.313	6.624.990	6.624.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.622.337,86	3.508.511	3.508.511	3.508.511	3.508.511	3.508.511
15	- Transferaufwendungen	418.237,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.123,18	85.540	77.241	81.946	78.052	71.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.165.218,92	10.658.612	11.012.386	11.288.215	10.867.323	10.862.382
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.206.036,33	-7.891.750	-8.170.024	-8.406.353	-7.985.461	-7.980.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.206.036,33	-7.891.750	-8.170.024	-8.406.353	-7.985.461	-7.980.520
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-8.206.036,33	-7.891.750	-8.170.024	-8.406.353	-7.985.461	-7.980.520

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.931,49	172.870	175.464	178.096	180.767	183.481
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.345.967,82	-8.064.620	-8.345.488	-8.584.449	-8.166.228	-8.164.001

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.317,94	63.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.128,68	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.244,16	28.500	30.000	0	29.500	29.500	29.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.690,78	91.500	97.000	0	96.500	96.500	96.500
10	– Personalauszahlungen	551.596,26	637.489	647.405	0	672.358	655.329	657.604
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.647,19	6.416.412	6.773.313	0	7.023.313	6.624.990	6.624.582
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	418.477,70	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	78.383,86	85.540	77.241	0	81.946	78.052	71.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869.105,01	7.139.441	7.497.959	0	7.777.617	7.358.371	7.353.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.424.414,23	-7.047.941	-7.400.959	0	-7.681.117	-7.261.871	-7.257.371
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.841,17	1.279.500	120.000	0	3.190.000	4.565.000	487.500
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	1.666.000	4.311.000	0	1.015.000	1.308.000	600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	425.841,17	2.945.500	4.431.000	0	4.205.000	5.873.000	1.087.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.859.883,84	3.430.000	4.425.000	0	7.575.000	9.300.000	1.950.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.860.654,34	3.433.500	4.428.500	0	7.578.500	9.303.500	1.953.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.434.813,17	-488.000	2.500	0	-3.373.500	-3.430.500	-866.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

460505 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)

Investitions-Nr. 46002

Radverkehrsförderung: Radweg Frydagstraße

die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben

460505 785246 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg)

Invest. Nr.: 46046

Kreisverkehr Preußenstraße - Baukelweg

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben. Nach aktueller Kostenberechnung muss der Ansatz um 100.000 € erhöht werden.

460505 785249 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Dorfstraße)

Invest. Nr.: 46049

Dorfstraße

Die Maßnahme wird in das Jahr 2015 verschoben.

460510 785223 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Empfangsraum Cappenberg Str.

Invest. Nr.: 46024

Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt

Weitere Maßnahmen werden in das Jahr 2015 verschoben.

460515 785231 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kreis Brambauerstr./Am Bramb.

Invest. Nr.: 46031

Kreisverkehr Brambauerstraße / Am Brambusch

Die Maßnahme wird von 2015 in das Jahr 2017 verschoben.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46002 Radverkehrsförderung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	400.000	0	0	0,00	445.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	-140.000	0	0	0,00	-185.000,00
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.000.000	4.565.000	0	0,00	6.565.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	3.000.000	7.000.000	0	0,00	10.100.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-1.000.000	-2.435.000	0	0,00	-3.535.000,00
46005 An der Wethmarheide									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	430.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	560.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	-210.000,00
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	150.000	1.105.000	0	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	2.305.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050.000	-1.200.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0,00
46009 Graf-Adolf-Straße, 2. BA *									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	450.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0	0,00	1.125.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-675.000	0	0	0,00	-675.000,00
46013 Brücke Graf-Adolf-Straße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.279.500	0	0	0	0	0	0,00	1.279.500,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0	0,00	2.600.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-570.500	0	0	0	0	0	0,00	-
									1.320.500,00
46014 Westfaliastraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	0,00	440.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	930.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	0,00	-490.000,00
46022 Wehrenboldstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.258.800,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	1.076.000	1.076.000	0	0	0	0	0,00	1.076.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.019.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.076.000	1.076.000	0	0	0	0	0,00	-684.200,00
46023 Lichtsignalanlage Brambauer Str./Im Berge									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0,00	520.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00
46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	487.500	0,00	487.500,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0,00	750.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-262.500	0,00	-262.500,00
46043 Fußgängerüberquerung Kurt-Schuhmacher-Straße zu Kulturinsel									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	150.000	0	0	0,00	165.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0,00	-165.000,00
46044 Goldammerweg									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	54.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	4.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
46045 Feldstraße									

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0,00	196.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	25.000	255.000	0	0	0	0	0,00	280.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-59.000	0	0	0	0	0,00	-84.000,00
46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	600.000	0	0	0,00	650.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-450.000	0	0	0,00	-500.000,00
46047 Im Geistwinkel									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	930.000	0	0	0	0	0,00	930.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-570.000	0	0	0	0	0,00	-620.000,00
46048 Laakstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	708.000	0	0,00	708.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	1.100.000	0	0,00	1.150.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-392.000	0	0,00	-442.000,00
46049 Dorfstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0,00	225.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	400.000	0	0	0,00	450.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-175.000	0	0	0,00	-225.000,00
46051 Engelstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-484.500	6.000	0	-3.370.000	-3.427.000	-862.500	0,00	-
									9.614.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									0
Summe der investiven Einzahlungen	24.893,49	0	0	0	0	0	0	0,00	5.781.900,00
Summe der investiven Auszahlungen	79.552,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	6.776.160,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-54.659,16	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-994.260,00

Produkt 4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse

Ziele**Allgemein:**

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum

Erläuterungen**Allgemein:**

Zu dem Produkt gehören

- die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkungs-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die Qualitätssicherung kann nur dann erreicht werden, wenn die Kontrolle der Arbeiten intensiviert wird

Konkrete Maßnahmen:

Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln und Einsatz von LED-Technik.

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Energiereduzierung gem. EU-Richtlinien.

Verbesserung nach Gutachten der Grünen Welle

Standortsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet

Kennzahlen**Anzahl Vollzeitstellen****1,18**

	2010	2011	2012	2013*	2014*
Anzahl Brennstellen	7.479	7.479	7.479	7.826	7.826
Stromkosten je Brennstelle in €	37,55	37,55	32,09	30,67	30,67
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	25,91	25,91	24,69**	24,10	24,10
Anzahl Lichtsignalanlagen	54	54	54	54	54
Stromkosten je Lichtsignalanlage/Betriebsstunde in €	947	947	775,54	775	751
Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €	2.938	2.938	2.474	2.400	2.400

* Prognose

** Sollte die Umstellung auf energiesparende Beleuchtungsmittel bzw. auf LED-Technik durchgeführt werden, ist mit einer Reduzierung dieser Kosten zu rechnen.

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.456,71	217.064	217.064	217.064	217.064	217.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.594,53	315.574	315.574	315.574	315.574	315.574
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498.051,24	532.638	532.638	532.638	532.638	532.638
11	– Personalaufwendungen	63.646,47	68.773	69.322	69.454	69.581	69.777
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.413,83	1.301.993	1.140.799	1.140.799	1.140.945	1.140.910
14	– Bilanzielle Abschreibungen	314.678,04	344.665	344.665	344.665	344.665	344.665
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.851,83	22.787	17.614	18.024	17.685	17.131
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.590,17	1.738.218	1.572.400	1.572.942	1.572.876	1.572.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-798.538,93	-1.205.580	-1.039.762	-1.040.304	-1.040.238	-1.039.845
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-798.538,93	-1.205.580	-1.039.762	-1.040.304	-1.040.238	-1.039.845
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-798.538,93	-1.205.580	-1.039.762	-1.040.304	-1.040.238	-1.039.845

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.846,33	15.032	15.258	15.486	15.719	15.955
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-809.385,26	-1.220.612	-1.055.020	-1.055.790	-1.055.957	-1.055.800

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	66,40	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,40	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	64.257,04	68.093	69.152	0	69.454	69.581	69.777
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.475,85	1.301.993	1.140.799	0	1.140.799	1.140.945	1.140.910
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	9.883,73	22.787	17.614	0	18.024	17.685	17.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.616,62	1.392.873	1.227.565	0	1.228.277	1.228.211	1.227.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.090.550,22	-1.392.873	-1.227.565	0	-1.228.277	-1.228.211	-1.227.818
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.089,43	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.578,64	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	202.668,07	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-202.668,07	-150.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46037 LSA Austausch Glühlampentechnik und Umrüstung auf LED-Technik (Konsolidierungsthema)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	18.089,43	150.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.089,43	-150.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
46038 Verkehrsrechner									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	139.935,79	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.935,79	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-158.025,22	-150.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.642,85	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-44.642,85	0	0	0	0	0	0	0,00	-170.000,00

Abteilung 4.7

Stadtgrün

Produkte

4705 – Öffentliches Grün

4710 – Kommunalfriedhöfe

Produkt 4705

Öffentliches Grün**Produktbeschreibung**

Erhalt und Entwicklung von öffentlichem Grün unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, stadtökologischer und grünpolitischer Belange

Auftragsgrundlage

Vermögenserhalt, politische Beschlüsse, Fördermaßnahmen, Spielplatzanalyse, Verträge

Ziele**Allgemein:**

Versorgung der Bevölkerung mit Grünflächen und Erholungsangeboten
Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der kommunalen Lebensqualität
Vereinsbetreuung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Ausführung der Umbauprojekte in der Innenstadt
- Sanierung des Straßenbaumbestandes
- Ertüchtigung des Fuß- und Radwegenetzes
- Betonung der Ortseingänge
- Umsetzung eines Spielplatzkonzeptes
- Grundsanierung des Nordparkes Brambauer
- Soziale Stadt Gahmen
- Ausbau Flusspark.

Erläuterungen**Allgemein:**

Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Hieraus resultieren Baumaßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben bürgernah umgesetzt werden (Vergabe, Bauleitung, Abrechnung).

Die nachhaltige Sicherung des kommunalen Grüns bedarf als wesentlicher Bestandteil des Grünflächenmanagements eines vorausschauenden Pflegekonzeptes. Wichtige Instrumente zur Steuerung sind die Aufstellung und das Führen eines Grünflächenkatasters sowie kontinuierlich zu aktualisierende Pflegepläne. Über eine Vollkostenrechnung werden diese detailliert verauftragt und abgerechnet sowie mit ihren jeweiligen Pflegestandards nutzungs- und budgetbezogen angepasst.

Neben den genannten Aufgaben wird die Betreuung von Maßnahmen nach SGB II sowie die Förderung und Begleitung des bürgerschaftlichen Elementes wahrgenommen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Weitere Schwerpunktsetzungen in allen Objektkategorien bei Pflege, Unterhaltung und Grundsanierung. Dies bedeutet in Teilbereichen auch Pflegeaufgabe.
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, Einbeziehung des 2. Arbeitsmarktes.

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	7,35

		2010	2011	2012	2013*	2014*
Grün- und Parkanlagen	qm	990.004	990.004	990.004	1.100.004	1.100.004
Naturnahe Flächen	qm	940.500	940.500	940.500	940.955	940.955
Wald	qm	1.963.178	1.963.178	1.963.178	1.977.428	1.977.428
Spielanlagen	Stck	74	74	74	71	71
Gesamtspielfläche	qm	156.992	156.992	156.992	157.414	157.414
Sportplätze	Stck	12	12	11	10	10
Sportplätze	qm	185.600	185.600	170.100	154.600	154.600
Klein- und Mietergärten	Stck	15	15	15	15	15
Klein- und Mietergärten	qm	33.806	33.806	33.806	33.806	33.806
Fläche Verkehrsgrün	qm	79.690	79.690	79.690	79.690	79.690
Bäume ohne Forstflächen	Stck	9.800	10.000	10.250	10.250	10.250
Wander- und Verbindungswege	qm	78.771	78.771	78.771	81.271	81.271
Denk- und Ehrenmale	Stck	12	12	12	12	12
Brunnen	Stck	4	4	4	6	6
Kunstwerke	Stck	17	17	17	19	19

* Prognose

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.896,07	79.926	79.926	79.926	79.926	79.926
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.437,68	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.107,93	57.250	57.750	58.250	58.750	58.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.704,71	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.896,39	151.776	154.276	154.776	155.276	155.276
11	– Personalaufwendungen	417.077,63	493.044	511.866	505.417	497.363	500.087
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.027.683,96	3.887.158	3.889.112	4.003.584	4.039.409	4.075.659
14	– Bilanzielle Abschreibungen	361.006,61	232.241	232.241	232.241	232.241	232.241
15	– Transferaufwendungen	116.662,26	130.000	117.000	60.000	60.000	60.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.680,87	64.852	122.430	66.809	64.908	61.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.965.111,33	4.807.295	4.872.649	4.868.051	4.893.921	4.929.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.445.214,94	-4.655.519	-4.718.373	-4.713.275	-4.738.645	-4.774.358
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.445.214,94	-4.655.519	-4.718.373	-4.713.275	-4.738.645	-4.774.358
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.445.214,94	-4.655.519	-4.718.373	-4.713.275	-4.738.645	-4.774.358

Produktplan
4705
Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.591,30	344.218	346.744	346.990	349.558	352.164
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.665.806,24	-4.927.737	-4.993.117	-4.988.265	-5.016.203	-5.054.522

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

470500 523505 Erstatt. (WBL) f. Aufwendungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit (Verbund.Unt./Beteil.; WBL Auflösung des WBL-Kontos.
Aufteilung des Ansatzes auf verschiedene Sachkonten.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

470500 543101 Geschäftsaufwendungen allg.
NT 2014: Aufwand (+58.000 €) für Planungskosten für das Spiel- und Bolzplatzkonzept.
Reduzierung im Finanzplan investiv in gleicher Höhe (Inv.Nr. 47004)

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche 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	750,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932,56	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.701,91	57.250	57.750	0	58.250	58.750	58.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.080,01	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.464,48	71.850	74.350	0	74.850	75.350	75.350
10	– Personalauszahlungen	422.875,37	485.360	508.776	0	505.417	497.363	500.087
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736.166,19	3.887.158	3.889.112	0	4.003.584	4.039.409	4.075.659
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	115.107,92	130.000	117.000	0	60.000	60.000	60.000
15	– Sonstige Auszahlungen	55.245,25	64.852	122.430	0	66.809	64.908	61.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.394,73	4.567.370	4.637.318	0	4.635.810	4.661.680	4.697.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.288.930,25	-4.495.520	-4.562.968	0	-4.560.960	-4.586.330	-4.622.043
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.554,51	0	40.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	247.554,51	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.069.991,56	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	139.236,91	235.000	392.000	0	590.000	530.000	530.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.209.228,47	235.000	392.000	0	590.000	530.000	530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-961.673,96	-235.000	-352.000	0	-590.000	-530.000	-530.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

470500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Spiel- und Bolzplätze)

Investitions-Nr. 47004:

Spiel- und Bolzplätze

NT 2014: Reduzierung des Ansatzes (-58.000 €) für das Spiel- und Bolzplatzkonzept im Finanzplan investiv.

Planungskosten sind Aufwand. Daher Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisplan (470500.543101) in gleicher Höhe.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47004 Spiel- und Bolzplätze									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	95.000	302.000	0	500.000	440.000	440.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-262.000	0	-500.000	-440.000	-440.000	0,00	0,00
47007 Betriebs- u. Geschäftsausrüstung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	9.151,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.151,81	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47008 Sanierung und Modernisierung der Fußgängerzone *									
+ Investitionszuwendungen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.396.800,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	961.675,26	0	0	0	0	0	0	0,00	1.746.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-902.675,26	0	0	0	0	0	0	0,00	-349.200,00
47012 Aufforstung Ökopunkteflächen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-911.827,07	-235.000	-352.000	0	-590.000	-530.000	-530.000	0,00	-399.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	185.000,00

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-185.000,00

Produkt 4710

Kommunalfriedhöfe**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gräbern und Trauerhallen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien für die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Vermögenserhalt

Ziele**Allgemein:**

Entwickeln und bewahren einer würdevollen Friedhofskultur unter Schonung natürlicher Ressourcen und Beachtung trauerkultureller Aspekte.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Umsetzung der Flächenkonzepte zur wirtschaftlicheren Ausnutzung des vorhandenen Raumpotentials in den Trauerhallen, weitere Reduzierung der Gesamtflächen durch Aufforstungen, Angebote für neue Beisetzungsarten.

Erläuterungen**Allgemein:**

Aufstellung von Raum- und Flächenkonzepten zur wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Flächenpotentials und zur Steuerung eines ausgeglichenen Gebührenhaushaltes. Hierbei bedarf es einer vorausschauenden Planung und Erarbeitung von Pflegekonzepten und Pflegeplänen. Das Produkt beinhaltet sowohl die Auftragsvergabe als auch die Verwaltung, Überwachung, Kontrolle und Abrechnung von Pflegeleistungen einschließlich der Finanz- und Zeitplanung. Ebenso geht es hier um die Bereitstellung von Erd- und Urnengräbern, Leichenzellen und Trauerhallen.

Struktur der Friedhöfe

Die Stadt Lünen betreibt im Stadtgebiet fünf Friedhöfe mit insgesamt 259.152 m² Fläche (hiervon sind bereits ca. 67.250 qm aufgeforstet), und zwar den

- Kommunalfriedhof Altlünen	83.990 m ²
- Kommunalfriedhof Brambauer, Zum Gottesacker	75.553 m ²
- Kommunalfriedhof Brambauer, Friedhofstraße	13.510 m ²
- Kommunalfriedhof Niederaden	14.786 m ²
- Kommunalfriedhof Lünen-Süd	60.233 m ²

Auf allen Friedhöfen steht eine Trauerhalle zur Verfügung.

Es handelt sich hier um einen Gebührenhaushalt mit einem Kostendeckungsgrad von 90%. Der Anteil des öffentlichen Interesses liegt bei 10%.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Weitere Aufforstungen, um den Flächenüberhang abzubauen

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	1,65

		2010	2011	2012	2013*	2014*
Friedhöfe	qm	214.402	214.402	214.402	203.152	198.142
Bestattungen	Stck	658	672	701	670	665
Bestattungsgebühren	€	1.418.908	1388.163	1.552.910	1.572.000	1.596.000
Erdgräber mit Pflege	Stck	162	127	124	105	100
Erdgräber ohne Pflege	Stck	132	141	150	145	150
Urnengräber mit Pflege	Stck	81	75	89	65	65
Urnengräber ohne Pflege	Stck	242	262	293	280	280
Anonyme Urnengräber	Stck	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern	Stck	41	67	42	50	45
Urnen im Kolumbarium	Stck	0	0	0	10	10
Urnen an Baumwurzeln	Stck	0	0	3	15	15
Umbettungen	Stck	4	2	6	3	3
Ausgrabungen	Stck	0	7	8	3	3
Trauerhallennutzungen	Stck	379	381	391	365	355
Kostendeckungsgrad	%	86,30	80,88	100,00*	100,00	100,00

* Prognose

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.196,58	17.996	17.996	17.996	17.996	17.996
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.867,86	1.572.000	1.588.000	1.604.000	1.620.000	1.636.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.763,44	1.590.096	1.606.096	1.622.096	1.638.096	1.654.096
11	– Personalaufwendungen	94.743,87	97.705	83.597	83.554	83.959	82.863
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.347.140,05	1.326.209	1.331.889	1.347.001	1.363.086	1.378.717
14	– Bilanzielle Abschreibungen	35.568,17	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.442,30	66.492	46.803	52.083	52.914	50.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.571.894,39	1.516.236	1.488.119	1.508.468	1.525.789	1.538.031
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.869,05	73.860	117.977	113.628	112.307	116.065
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.869,05	73.860	117.977	113.628	112.307	116.065
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.869,05	73.860	117.977	113.628	112.307	116.065

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.808,00	175.808	175.808	175.808	175.808	175.808
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.197,84	32.505	32.993	33.488	33.990	34.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	174.479,21	217.163	260.792	255.948	254.125	257.373

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

471000 523505 Erstatt. (WBL) f. Aufwendungen aus lfd. Verwalt.tätigkeit (Verbund.Unt./Beteil.; WBL Auflösung des WBL-Kontos.
Aufteilung des Ansatzes auf verschiedene Sachkonten.

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.805,88	1.572.000	1.588.000	0	1.604.000	1.620.000	1.636.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,18	100	100	0	100	100	100
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.827,06	1.572.100	1.588.100	0	1.604.100	1.620.100	1.636.100
10	– Personalauszahlungen	97.441,47	96.851	82.491	0	83.554	83.959	82.863
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.898,72	1.326.209	1.331.889	0	1.347.001	1.363.086	1.378.717
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	94.651,62	66.492	46.803	0	52.083	52.914	50.621
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.991,81	1.489.552	1.461.183	0	1.482.638	1.499.959	1.512.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.835,25	82.548	126.917	0	121.462	120.141	123.899
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.699,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.699,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.715,98	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.715,98	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16,98	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
48002 Kolumbarium Friedhof Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.543,43	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.543,43	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00