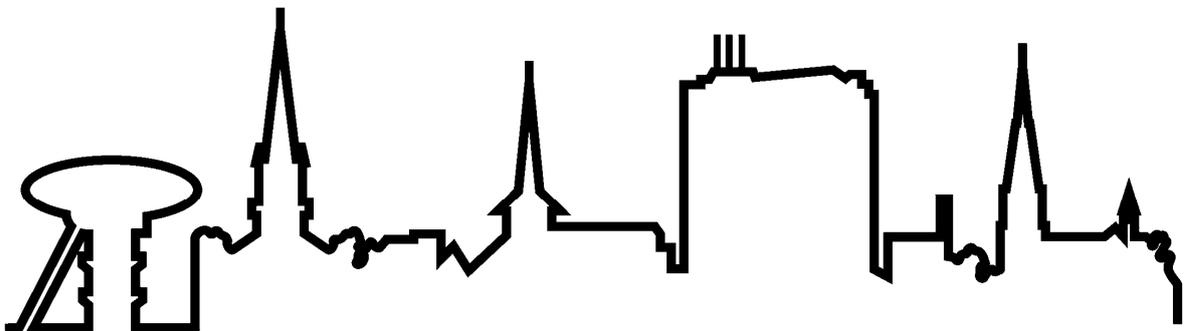


# **Produkthaushalt 2016**





## **Bereich 4**

**Planen – Bauen – Umwelt - Verkehr**



## **Abteilung 4.0**

### **Vergabe und Service**

#### **Produkte**

**4005 – Ausschreibung / Vergabe**

**4010 - Zuwendungswesen**



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

Produkt <b>4005</b>
<b>Ausschreibung / Vergabe</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren bei einem Volumen von mehr als 5.000 € netto

<b>Auftragsgrundlage</b>
HGrG, GWB, VergO, GemHVO, VOB/A, VOL/A, VOF, DA Vergabe der Stadt Lünen

<b>Ziele</b>
<b>Allgemein:</b> Gewährleistung eines freien Wettbewerbs Vermeidung von Korruption

<b>Erläuterungen</b>
<b>Allgemein:</b> <u>Ausschreibungsverfahren</u> Die Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung werden in Vergabeangelegenheiten beraten. Ab einem Grenzwert von 5.000 € netto aufwärts findet eine formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren für die Gesamtverwaltung und die SAL AöR sowie für die Stadt Selm statt. Diese Abwicklung beinhaltet die Durchführung der Submissionen und die formale und rechnerische Prüfung der Angebote.  <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 und formale Prüfung der Angebote und das Einscannen der Originalangebote ab einem Auftragswert von über 25.000 € netto. Die Dateien dürfen erst nach Freigabe durch die Rechnungsprüfung gelöscht werden.  <b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b>

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>4,65</b>

	2012	2013	2014	2015	2016*
<b>Anzahl Ausschreibungsverfahren</b>	102	258	180	202	245

\* Prognose



## Produktplan

4005

## Ausschreibung / Vergabe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,00	100	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.798,35	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.076,88	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.074,23	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
11	- Personalaufwendungen	120.940,96	144.677	159.718	151.280	154.306	157.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532,11	6.436	10.237	10.487	10.712	10.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198,00	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.806,49	24.948	30.063	32.342	35.502	35.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.477,56	176.061	200.218	194.309	200.720	203.982
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.403,33</b>	<b>-137.561</b>	<b>-161.618</b>	<b>-155.709</b>	<b>-162.120</b>	<b>-165.382</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.403,33</b>	<b>-137.561</b>	<b>-161.618</b>	<b>-155.709</b>	<b>-162.120</b>	<b>-165.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.403,33</b>	<b>-137.561</b>	<b>-161.618</b>	<b>-155.709</b>	<b>-162.120</b>	<b>-165.382</b>

**Produktplan**  
**4005**  
**Ausschreibung / Vergabe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.540,15	64.785	65.757	66.743	67.744	67.744
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-182.943,48</b>	<b>-202.346</b>	<b>-227.375</b>	<b>-222.452</b>	<b>-229.864</b>	<b>-233.126</b>

## Produktplan

4005

## Ausschreibung / Vergabe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	13.720,35	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.215,02	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.935,37	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
10	– Personalauszahlungen	117.569,16	134.204	148.026	0	140.445	143.254	146.119
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.436	10.237	0	10.487	10.712	10.953
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.684,18	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.918,54	24.948	30.063	0	32.342	35.502	35.437
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.171,88	165.588	188.326	0	183.274	189.468	192.509
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.236,51</b>	<b>-127.188</b>	<b>-149.926</b>	<b>0</b>	<b>-144.874</b>	<b>-151.068</b>	<b>-154.109</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	199,00	200	350	0	350	350	350
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)	199,00	200	350	0	350	350	350
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-199,00</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

**Produktplan**  
**4005**  
**Ausschreibung / Vergabe**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

400500 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung.  
 Jährlicher Bedarf.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	199,00	200	350	0	350	350	350	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-199,00</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produkt <b>4010</b>
<b>Zuwendungswesen</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung von Zuwendungsverfahren
----------------------------	------------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, Städtebauförderungsrichtlinien, die hierzu erlassene „Vorläufige Arbeitshilfe für die Städtebauförderung Stadtumbau West in NRW“, Richtlinien Straßenbau und Denkmalpflege, Sonstige Förderrichtlinien
--------------------------	--

<b>Ziele</b>	<p><b>Allgemein:</b> Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Entlastung des städtischen Haushaltes</p> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b> Fördermöglichkeiten (auch EU-Fördermittel) in aktuellen Fällen eruieren. Die Fördermaßnahmen „Neubau der Eisenbahnunterführung Preußenstraße/Bebelstraße (Nordtunnel)“, „Lippebrücke Graf-Adolf-Straße“, „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Preußenbahnhof, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ und „Soziale Stadt Gahmen“ werden weiter geführt. Mit Maßnahmenbeginn in 2016 werden Zuwendungen für das „Stadtumbaugebiet Münsterstraße“ und für die Brachfläche Viktoria I/II beantragt.</p>
--------------	---

<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Allgemein:</b> 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.</p>
----------------------	---

<b>Kennzahlen</b>		
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>		<b>2,35</b>



## Produktplan

4010

## Zuwendungswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	100.462,84	140.937	242.989	143.163	146.027	148.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,04	2.145	3.412	3.495	3.570	3.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,13	8.178	9.830	10.584	11.644	11.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.873,01	151.260	256.231	157.242	161.241	164.221
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.373,01</b>	<b>-146.760</b>	<b>-251.731</b>	<b>-152.742</b>	<b>-156.741</b>	<b>-159.721</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.373,01</b>	<b>-146.760</b>	<b>-251.731</b>	<b>-152.742</b>	<b>-156.741</b>	<b>-159.721</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.373,01</b>	<b>-146.760</b>	<b>-251.731</b>	<b>-152.742</b>	<b>-156.741</b>	<b>-159.721</b>

**Produktplan**  
**4010**  
**Zuwendungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.827,35	21.595	21.919	22.248	22.581	22.581
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-136.200,36</b>	<b>-168.355</b>	<b>-273.650</b>	<b>-174.990</b>	<b>-179.322</b>	<b>-182.302</b>

## Produktplan

4010

## Zuwendungswesen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	– Personalauszahlungen	95.704,96	114.325	206.915	0	116.182	118.506	120.876
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.145	3.412	0	3.495	3.570	3.651
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	579,76	8.178	9.830	0	10.584	11.644	11.623
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.284,72	124.648	220.157	0	130.261	133.720	136.150
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-91.784,72</b>	<b>-120.148</b>	<b>-215.657</b>	<b>0</b>	<b>-125.761</b>	<b>-129.220</b>	<b>-131.650</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Abteilung 4.1**

### **Stadtplanung**

#### **Produkte**

**4105 – Städtebauliche Planung**

**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 und qualitätsvollen städtebaulichen Entwicklung der Stadt  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen  
Nachhaltiger Schutz und Pflege des baukulturellen Erbes für die Nachwelt

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Erarbeitung „Handlungskonzept Wohnen“ zur bedarfs- und marktgerechten Wohnungsbauentwicklung, Aktualisierung gesamtstädtisches Einzelhandelskonzepts (Masterplan)  
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 (Machbarkeitsstudien) unterhalb der formalen Planungsinstrumente des BauGB. Zu diesem Aufgabengebiet gehören auch Stellungnahmen und Beratungen zu Standort- und Projektanfragen oder auch die Mitwirkung an interkommunalen Projekten und raumrelevanten Abstimmungsprozessen. Zur Steuerung räumlich relevanter Entwicklungen werden Fachkonzepte, wie das „Handlungskonzept Wohnen“ oder der Masterplan Einzelhandel erstellt.

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**

<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>6,50</b>
-------------------------------	-------------

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016**</b>
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	3/2	3/1	3/2	1/1	2/1
Anzahl BPlan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	13/5	12/8	13/3	13/2	10/6
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	0	1/0	2/2	2/1	1/1
Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse	9	14	12	15	15

\* 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		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	301.000	129.500	25.500	17.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.567,90	23.000	70.000	45.000	30.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,79	4.800	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	29.371,69	328.800	199.500	70.500	47.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	405.954,37	554.948	597.287	591.994	535.764	513.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.571,81	382.892	105.199	40.485	30.742	13.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.013,11	37.346	192.047	69.539	43.285	43.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.539,29	985.186	901.533	709.018	616.791	576.776
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-439.167,60</b>	<b>-656.386</b>	<b>-702.033</b>	<b>-638.518</b>	<b>-569.291</b>	<b>-563.276</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-439.167,60</b>	<b>-656.386</b>	<b>-702.033</b>	<b>-638.518</b>	<b>-569.291</b>	<b>-563.276</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-439.167,60</b>	<b>-656.386</b>	<b>-702.033</b>	<b>-638.518</b>	<b>-569.291</b>	<b>-563.276</b>

**Produktplan**  
**4105**  
**Städtebauliche Planung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.943,87	76.791	77.943	79.113	80.299	80.299
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-531.111,47</b>	<b>-733.177</b>	<b>-779.976</b>	<b>-717.631</b>	<b>-649.590</b>	<b>-643.575</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

410500 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Lünen-Süd  
 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen Süd: Maßnahme wird ab 2015 im Produkt 410500 weitergeführt (war bisher im Produkt 421000 geplant)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

410500 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lünen-Süd  
 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen Süd: Maßnahme wird ab 2015 im Produkt 410500 weitergeführt (war bisher im Produkt 421000 geplant), (2016: 92.500 €, 2017: 27.500 €, 2018: 17.500 €)

## Produktplan

4105

## Städtebauliche Planung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	301.000	129.500	0	25.500	17.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.495,90	23.000	70.000	0	45.000	30.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.803,79	4.800	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	29.299,69	328.800	199.500	0	70.500	47.500	13.500
10	– Personalauszahlungen	408.094,76	553.531	595.850	0	590.528	534.269	511.524
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,00	382.892	105.199	0	40.485	30.742	13.517
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	– Sonstige Auszahlungen	20.454,01	37.346	192.047	0	69.539	43.285	43.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.935,77	983.769	900.096	0	707.552	615.296	575.251
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-399.636,08</b>	<b>-654.969</b>	<b>-700.596</b>	<b>0</b>	<b>-637.052</b>	<b>-567.796</b>	<b>-561.751</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	572.000	0	1.144.000	555.200	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	96.000	572.000	0	1.144.000	555.200	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	120.000	715.000	0	1.430.000	694.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	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)	0,00	120.150	715.150	0	1.430.150	694.150	150
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.150</b>	<b>-143.150</b>	<b>0</b>	<b>-286.150</b>	<b>-138.950</b>	<b>-150</b>

## Produktplan

4105

## Städtebauliche Planung

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

410500 785249 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd)

Investitions-Nr. 42049: Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd), Produktwechsel von 421000, Weiterführung im Produkt 410500.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

410500 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 41006: Erwerb von Vermögensgegenständen.

Jährlicher Bedarf.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	96.000	572.000	0	1.144.000	555.200	0	0,00	5.751.200,0 0
+ 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	120.000	715.000	0	1.430.000	694.000	0	0,00	7.189.000,0 0
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-138.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>1.437.800,0</b> <b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-138.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b> <b>1.437.800,0</b> <b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)

**Ziele**

**Allgemein:**

Mobilitätssicherung für die Bürger Lünens  
 Sicherung der verkehrlichen Funktionen Verbindung, Erschließung und Aufenthalt  
 Sicherung der städtebaulichen Qualitäten des Straßenraums  
 Minimierung der Umweltbelastung  
 Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs  
 Integration verschiedener ÖPNV-Konzepte  
 Verkehrssicherheit  
 Wohnumfeldverbesserung

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Planungen zu Straßen, z.B. der Laak-, Schul-, Dorf- und Steinstraße (südlicher Abschnitt)  
 Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes, das als Entscheidungsgrundlage für die Erstellung von Investitionsprogrammen und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln dient (Ergebnis BYPAD-Verfahren)  
 Erarbeitung von Mobilitätskonzepten für den Hauptbahnhof Lünen und den Preußenbahnhof sowie das jeweilige Umfeld  
 Erarbeitung von Mobilitätskonzepten zu weiteren aktuellen Handlungserfordernissen

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Das Produkt Verkehrsplanung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabeninhalte:

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Für die verschiedenen verkehrstechnischen Anlagen (Kfz-, Rad-, Fußgängerverkehr) werden in Zusammenarbeit mit den technischen Abteilungen 4.5, 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.) und weitere Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität  
 Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes, das als Entscheidungsgrundlage für die Erstellung von Investitionsprogrammen und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln dient (Ergebnis BYPAD-Verfahren).  
 Pflege der wegweisenden Beschilderungen für das Radverkehrsnetz NRW und die vielen verschiedenen touristischen Radrouten. Verdichtung der vorhandenen Wegweisung des Radverkehrsnetzes NRW.  
 Kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung mit dem Ziel perspektivisch einen Stadtmobilitätsplan aufzustellen

**Kennzahlen**

<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>2,08</b>
-------------------------------	-------------

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>
Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung	3	2	2	1	2

\* Prognose

## Produktplan

4110

## Verkehrsplanung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.465,50	21.750	18.250	20.125	14.875	13.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.458,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.924,27	32.250	28.750	30.625	25.375	24.250
11	- Personalaufwendungen	168.998,08	174.462	159.926	163.124	166.387	169.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.771,64	4.057	5.725	5.864	5.991	6.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	22.931,00	926.500	921.000	921.000	921.000	921.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.958,68	40.354	48.948	47.668	37.501	35.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.659,40	1.145.373	1.135.599	1.137.656	1.130.879	1.132.803
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.735,13</b>	<b>-1.113.123</b>	<b>-1.106.849</b>	<b>-1.107.031</b>	<b>-1.105.504</b>	<b>-1.108.553</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.735,13</b>	<b>-1.113.123</b>	<b>-1.106.849</b>	<b>-1.107.031</b>	<b>-1.105.504</b>	<b>-1.108.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.735,13</b>	<b>-1.113.123</b>	<b>-1.106.849</b>	<b>-1.107.031</b>	<b>-1.105.504</b>	<b>-1.108.553</b>

**Produktplan**  
**4110**  
**Verkehrsplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.175,79	37.579	38.142	38.715	39.295	39.295
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-261.910,92</b>	<b>-1.150.702</b>	<b>-1.144.991</b>	<b>-1.145.746</b>	<b>-1.144.799</b>	<b>-1.147.848</b>

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

411000 531500 Zuschüsse VKU

ab 2015: Ansatzverlagerung von 091510.531500.

Konzentration aller relevanten Konten im Bereich Verkehr im Produkt 4110.

hier: Verlustabdeckung an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna, (Ansatz: 750.000 € jährlich)

ab 2014: Umsetzung HSK-Maßnahme B-02

411000 531503 Sonst. Zuschüsse VKU (AST/Nachtbus)

ab 2015: Ansatzverlagerung von 091510.531503

Konzentration aller relevanten Konten im Bereich Verkehr im Produkt 4110.

(Ansatz: 15.000 € jährlich)

411000 531504 Zuschüsse U 41 - Str.bahn

ab 2015: Ansatzverlagerung von 091510.531504

Konzentration aller relevanten Konten im Bereich Verkehr im Produkt 4110.

(Ansatz: 136.000 € jährlich)

## Produktplan

4110

## Verkehrsplanung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	46.465,50	21.750	18.250	0	20.125	14.875	13.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.992,54	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
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	56.458,04	32.250	28.750	0	30.625	25.375	24.250
10	– Personalauszahlungen	168.795,29	174.226	159.686	0	162.880	166.137	169.460
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.283,52	4.057	5.725	0	5.864	5.991	6.125
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	22.931,00	926.500	921.000	0	921.000	921.000	921.000
15	– Sonstige Auszahlungen	37.795,50	40.354	48.948	0	47.668	37.501	35.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.805,31	1.145.137	1.135.359	0	1.137.412	1.130.629	1.132.549
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-202.347,27</b>	<b>-1.112.887</b>	<b>-1.106.609</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.787</b>	<b>-1.105.254</b>	<b>-1.108.299</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.530	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	165.530	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	294.110	100.000	0	200.000	200.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	294.110	100.000	0	200.000	200.000	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.580</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

**Produktplan**  
**4110**  
**Verkehrsplanung**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

411000 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)  
Investitions-Nr. 41010: Radverkehrsförderung.  
Investitionen in Fahrradinfrastruktur, Ergebnis RAD+.

411000 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  
Investitions-Nr. 41009: Modernisierung Radstation Hbf.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41010 Radverkehrsförderung</b>									
+ 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	100.000	0	200.000	200.000	0	0,00	500.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	165.530	0	0	0	0	0	0,00	165.530,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	294.110	0	0	0	0	0	0,00	294.110,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.580,00</b>

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, UVP, 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. Krepelbach  
 Klärung von Hinweisen auf einen möglichen Altlastenverdacht im Rahmen der Bauleitplanung und im Grundstücksverkehr  
 Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Erarbeitung von Entwicklungskonzepten Schwerpunkt Erholung/Landschaftsschutz

Für die Sicherung der siedlungsnahen, landschaftsbezogenen Erholung werden für einzelne Landschaftsräume in Lünen Entwicklungskonzepte erarbeitet.

Voraussetzung für die Nutzung des Freiraumes sind möglichst störungsfreie durchgängige Wege, die den Erholungsverkehr lenken und der An- und Verbindung mit dem Siedlungsraum dienen. Lücken im Wegenetz müssen geschlossen werden und durch Neuanlagen werden Rundwege ermöglicht und weitere Erholungsfluren erschlossen. Konflikte mit dem Naturschutz sind dabei zu vermeiden. Die Errichtung und Unterhaltung des Naturerlebnisweges Lünen Lippeaue wird begleitet und unterstützt. Interne Projekte werden fachlich begleitet.

Weiterhin werden Entwicklungskonzepte erarbeitet, die der Anreicherung und Aufwertung der Landschaft für den Biotopschutz dienen. Einvernehmen mit den Darstellungen des Landschaftsplanes ist dabei Voraussetzung. Die entsprechenden Genehmigungen sind einzuholen und die Umsetzung vorzubereiten. Projekte des Lippeaueprogrammes werden fachlich unterstützt.

Kompensationskonzept

Das im Rahmen der Flächennutzungsplanung vorbereitete Kompensationskonzept ist nach Möglichkeit umzusetzen. Neue Flächen für Ausgleichsmaßnahmen müssen gesucht und die Flächenverfügbarkeit überprüft werden. Ein Ökokonto wird eingerichtet und weitergeführt. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Bauleitpläne ist vorzubereiten.

Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Im Rahmen von externen Genehmigungsverfahren nach dem Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz sowie Betriebsplanverfahren nach Bergrecht werden Stellungnahmen zu den Planungen und den dazugehörigen Umweltverträglichkeitsprüfungen, Landschaftspflegerischen Begleitplänen sowie Gutachten erarbeitet. Die Einwände und Anregungen müssen im Verfahrensablauf weiter überarbeitet und vorgetragen werden.

Bearbeitung von Umweltfragen in der Bauleitplanung

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

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 stadt spezifischen 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

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

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>1,57</b>

<b>Anzahl</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>
Kompensationskonzepte/Ökokonto	4		6	6	5
Stellungnahmen Planungen Dritter	14		9	9	10
Stellungnahmen zu Bauleitplänen intern	11		11	12	10
Umweltberichte, extern	2		2	2	2
Umweltberichte intern mit Grundlagenermittlung	2		5	5	5
Artenschutzprüfungen			6	7	7
Auftragsvergabe extern	4		6	7	7
Begleitung Projekte Dritter #	./.	./.	5	5	3
Begleitung Projekte intern #	./.	./.	7	7	5

\* Prognose

# Eigenständige/übergeordnete Projekte, die erst ab 2014 separat geführt werden



## Produktplan

4115

## Umweltschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.817,58	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	12.817,58	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	135.463,02	138.974	135.700	138.414	141.183	144.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.975,24	353.352	354.729	354.845	354.949	355.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.341,25	36.900	36.300	36.300	36.300	36.300
15	- Transferaufwendungen	9.590,00	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.420,77	33.646	54.299	25.306	26.821	26.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.790,28	572.462	590.618	564.455	568.843	571.746
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.972,70</b>	<b>-559.662</b>	<b>-577.818</b>	<b>-551.655</b>	<b>-556.043</b>	<b>-558.946</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.972,70</b>	<b>-559.662</b>	<b>-577.818</b>	<b>-551.655</b>	<b>-556.043</b>	<b>-558.946</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-476.972,70</b>	<b>-559.662</b>	<b>-577.818</b>	<b>-551.655</b>	<b>-556.043</b>	<b>-558.946</b>

**Produktplan**  
**4115**  
**Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.432,54	31.043	31.509	31.982	32.461	32.461
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-513.405,24</b>	<b>-590.705</b>	<b>-609.327</b>	<b>-583.637</b>	<b>-588.504</b>	<b>-591.407</b>

## Produktplan

4115

## Umweltschutz

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	29.121,63	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	29.121,63	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	135.357,36	138.737	135.461	0	138.170	140.934	143.752
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.996,85	353.352	354.729	0	354.845	354.949	355.060
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	905,07	33.646	54.299	0	25.306	26.821	26.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.849,28	535.325	554.079	0	527.911	532.294	535.192
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-411.727,65</b>	<b>-535.325</b>	<b>-554.079</b>	<b>0</b>	<b>-527.911</b>	<b>-532.294</b>	<b>-535.192</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.121,63	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)	-29.121,63	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	50.000	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)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-29.121,63</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan**  
**4115**  
**Umweltschutz**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

411500 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Krempelbach)  
Investitions-Nr. 41002: Hochwasserschutz Krempelbach.  
Sanierungsmaßnahme zum Schutz der benachbarten Bebauung.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>41002 Hochwasserschutz Krempelbach</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	380.000,00
+ 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	50.000	0	0	0	0	0,00	475.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>41007 Gewässerentwicklung</b>									
+ 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
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	-29.121,63	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
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.121,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produkt <b>4125</b>
<b>Statistik</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben

<b>Auftragsgrundlage</b>
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene

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

<b>Erläuterungen</b>
<p><b>Allgemein:</b> Das Produkt „Statistik“ umfasst die Wahrnehmung zentraler statistischer Aufgaben, einschließlich der qualifizierten Organisation und Durchführung von Großzählungen und Erhebungen. Ebenso umfasst „Statistik“ die kompetente Aufbereitung von Daten zur Erstellung von Statistiken und Zeitreihen sowie die Bearbeitung von Auskunftersuchen.</p> <p><b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b> 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</p>

<b>Kennzahlen</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b> <span style="float: right;"><b>1,35</b></span>

	2012	2013	2014	2015	2016*
Auskunftersuchen	45	50	52	56	65
Auswertungen Stadt MONITOR	3	5	7	8	15

\* Prognose



## Produktplan

4215

Gutachterwesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		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	18.081,10	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	18.081,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	154.790,06	158.518	160.502	163.712	166.986	170.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,08	1.649	2.328	2.384	2.436	2.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.462,51	15.487	15.649	16.219	16.877	16.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.808,65	175.654	178.479	182.315	186.299	189.678
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.727,55</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.727,55</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.727,55</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>

**Produktplan**  
**4215**  
**Gutachterwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.199,07	20.611	20.921	21.234	21.553	21.553
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-189.926,62</b>	<b>-178.265</b>	<b>-181.400</b>	<b>-185.549</b>	<b>-189.852</b>	<b>-193.231</b>

## Produktplan

4215

Gutachterwesen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	26.497,40	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	26.497,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	– Personalauszahlungen	154.794,66	158.518	160.502	0	163.712	166.986	170.326
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,97	1.649	2.328	0	2.384	2.436	2.490
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	12.397,89	15.487	15.649	0	16.219	16.877	16.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.330,52	175.654	178.479	0	182.315	186.299	189.678
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-140.833,12</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>0</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Abteilung 4.2**

### **Vermessung**

#### **Produkte**

**4205 – Vermessung**

**4210 - Bodenordnung**

**4215 – Gutachterwesen**



Produkt **4205**

**Vermessung**

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Vermessungsaufträgen im Bereich der Fortführungs- und Ingenieurvermessung  
 Erstellung von Amtlichen Lageplänen zu Bauanträgen u.a. für die Stadt, SAL und vermutlich in Zukunft auch für SWL24  
 Vermessungen zur Laufendhaltung der Stadtopographie als Datengrundlage des Anlagevermögens.  
 Bearbeitung der Vermessungsergebnisse im GIS, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten.  
 Erstellung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen.  
 Führung des Geoinformationssystems (GIS) und des Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal.  
 Bereitstellung von Geobasis- und Fachdaten und deren Fachadministration und Systemverwaltung.  
 Technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit-Kommunal, Fachkataster und deren Auswertungen.

**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.  
 Permanente Erreichbarkeit des kommunalen Geoinformationssystems LÜN-GIS im Intranet und Internet sowie des kommunalen Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal an den Facharbeitsplätzen.  
 Bereitstellung aktueller Geobasis- und Fachdaten in einer performanten Systemumgebung.  
 Bedarfsgerechte und gesamtkonzepttreue technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit-Kommunal, Fachkataster.

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Abschließende Arbeiten zum Wechsel der Geobasisdaten von ALK/ALB auf ALKIS für die städtischen Fachdaten sowie zur Migration der Server, Software, Daten und Anwender nach ArcGIS Desktop 10 und ArcGIS Server 10.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

In diesem Produkt werden Vermessungs- und Geodatendienstleistungen erbracht. Dafür werden im Außendienst Vermessungen nach technischen und fachlichen Vorgaben durchgeführt. Im Innendienst werden die Messdaten für das Geoinformationssystem (GIS) und zur Fortführung der Stadtgrundkarte als Basis für die Ermittlung des städtischen Anlagevermögens ausgewertet.  
 Die Führung und Pflege eines kommunalen Geoinformationssystems (GIS) beinhaltet u.a. die Themen: Geobasisdaten (Katasterkarte, Liegenschaftsdaten mit Eigentümer, Flächengröße, Nutzung), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Stadtopographie, Luftbilder und Schrägluftbilder.  
 Zur Gewährleistung der permanenten Erreichbarkeit des web-basierten Auskunftssystems LÜN-GIS im Intranet und Internet sind die Führung, Pflege und Systemadministration der GIS-Serversoftware nötig. Die Arbeiten zur vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung werden vorbereitet und bearbeitet. Die Hoheit über die Geodaten umfasst die Verwaltung, Aufbereitung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und Fachdaten in einer zentralen Geodatenbank und mit Fachanwendungen.  
 Neben der Organisation von GIS-Projekten wird die technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung der Fachabteilungen für GIS, Geodaten, pit-Kommunal, Fachkataster geleistet. Für spezielle Aufgabenstellungen werden automatisierte Analysen mit Geodaten und Fachdaten, flächenhafte Auswertungen sowie räumliche und attributive Verschneidungen durchgeführt.

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

Das Produkt "Vermessung" umfasst folgende Leistungen:

- Fortführungsvermessung und Amtliche Lagepläne
- Ingenieurvermessung
- Geoinformationswesen

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**  
Einsatz moderner Vermessungssysteme und effizienter Vermessungsverfahren  
Permanente Pflege und Weiterentwicklung der Geodatenbanken und Laufenthaltung der GIS-Systeme.

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

<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>9,63</b>
-------------------------------	-------------

	2012	2013	2014	2015	2016*
Fortführungsvermessung**					
Ingenieurvermessung**	174 ha	131 ha	140	120	140
Geoinformationswesen**					

\* Prognose

\*\* durchschnittliche Bearbeitungsfläche/ Jahr 120 ha

## Produktplan

4205

## Vermessung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		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	300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.828,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.828,07	35.300	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	592.357,38	690.380	694.050	707.931	722.089	736.531
12	- Versorgungsaufwendungen	49,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.622,08	33.720	44.991	45.675	46.218	46.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.492,88	70.350	76.486	81.753	89.671	89.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.521,45	794.750	815.527	835.359	857.978	872.844
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.693,38</b>	<b>-759.450</b>	<b>-770.527</b>	<b>-790.359</b>	<b>-812.978</b>	<b>-827.844</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-632.693,38</b>	<b>-759.450</b>	<b>-770.527</b>	<b>-790.359</b>	<b>-812.978</b>	<b>-827.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-632.693,38</b>	<b>-759.450</b>	<b>-770.527</b>	<b>-790.359</b>	<b>-812.978</b>	<b>-827.844</b>

**Produktplan**

**4205**

**Vermessung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.559,13	218.997	222.282	225.616	229.001	229.001
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-881.252,51</b>	<b>-978.447</b>	<b>-992.809</b>	<b>-1.015.975</b>	<b>-1.041.979</b>	<b>-1.056.845</b>

## Produktplan

4205

## Vermessung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	49.293,77	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	394,79	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.688,56	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	– Personalauszahlungen	590.782,78	677.190	681.188	0	694.811	708.708	722.882
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.646,93	33.720	44.991	0	45.675	46.218	46.800
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	22.157,66	70.350	76.486	0	81.753	89.671	89.513
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.587,37	781.260	802.665	0	822.239	844.597	859.195
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-574.898,81</b>	<b>-746.260</b>	<b>-757.665</b>	<b>0</b>	<b>-777.239</b>	<b>-799.597</b>	<b>-814.195</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	42.300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	42.300	300	0	300	300	300
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Produktplan**

**4205**

**Vermessung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

420500 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 42058: Erwerb von Vermögensgegenständen.  
 Jährlicher Bedarf.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produkt <b>4210</b>
<b>Bodenordnung</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
Durchführung von Sanierungs-, Umliegungs- und Grenzregelungsverfahren

<b>Auftragsgrundlage</b>
Baugesetzbuch, BGB (Miet- und Pachtrechte), WertV, WertR

<b>Ziele</b>
<p><b>Allgemein:</b> Sicherung der Realisierung der vom Rat vorgegebenen Planungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet</li> <li>- Sicherung der öffentlichen Flächen nach § 52 BauGB</li> <li>- Erhebung von Infrastrukturkostenbeiträgen bei den beteiligten Eigentümern</li> </ul> <p><b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b> Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Bodenordnung für folgende Projekte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laakstraße</li> <li>- Zeppelinstraße / Wüstenknapp</li> <li>- Hirtenweg</li> <li>- Abschluss Bodenordnung „Landesgartenschau Lünen 1996“</li> <li>- Abschluss Bodenordnung „Gahmen-Süd“</li> </ul>

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

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>0,87</b>

	2012	2013	2014	2015	2016*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	1	0	2	1	0
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	0
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	5	2	2	2	1
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	1	3	3	2	2

\* Prognose



## Produktplan

4210

## Bodenordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	948.444,37	682.200	463.122	83.800	28.800	28.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	949.717,82	683.500	464.422	85.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	69.567,48	73.775	74.961	76.460	77.989	79.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	510.378,45	825.018	599.712	85.012	16.306	16.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.746,91	47.000	80.400	80.400	80.400	80.400
15	- Transferaufwendungen *	76.667,10	124.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.465,61	31.783	31.979	29.900	30.508	30.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.825,55	1.102.076	798.552	283.272	216.703	218.298
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.107,73</b>	<b>-418.576</b>	<b>-334.130</b>	<b>-198.172</b>	<b>-186.603</b>	<b>-188.198</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.107,73</b>	<b>-418.576</b>	<b>-334.130</b>	<b>-198.172</b>	<b>-186.603</b>	<b>-188.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.107,73</b>	<b>-418.576</b>	<b>-334.130</b>	<b>-198.172</b>	<b>-186.603</b>	<b>-188.198</b>

**Produktplan**  
**4210**  
**Bodenordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.078,59	18.035	18.306	18.580	18.859	18.859
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-246.186,32</b>	<b>-436.611</b>	<b>-352.436</b>	<b>-216.752</b>	<b>-205.462</b>	<b>-207.057</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land (Stadtumbau West)  
Stadtumbau West (2016: 53.000 €, 2017: 33.667 €)

421000 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Lünen Süd  
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen Süd, Maßnahme wird ab 2015 im Produkt 410500 weitergeführt.

421000 414107 Zuweisungen vom Land für Soziale Stadt Gahmen  
Soziale Stadt Gahmen (2016: 260.000 €)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstl. (Stadtumbau West)  
Stadtumbau West (2016: 172.500 €, 2017: 68.750 €)

421000 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Potentialanalyse Lünen Süd  
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen Süd, Maßnahme wird ab 2015 im Produkt 410500 weitergeführt.

421000 529107 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Ing. Lstg. etc. Soziale Stadt Gahmen)  
Soziale Stadt Gahmen (2016: 411.000 €)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

421000 531807 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an übrige Ber. (Soziale Stadt Gahmen ab 2008)  
Soziale Stadt Gahmen

421000 539100 Sonstige Transferaufwendungen  
Stadtumbau West (11.500 € jährlich)

## Produktplan

4210

## Bodenordnung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	434.343,21	653.400	434.322	0	55.000	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	1.273,45	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	435.616,66	654.700	435.622	0	56.300	1.300	1.300
10	– Personalauszahlungen	69.182,97	71.976	73.207	0	74.671	76.165	77.688
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.846,59	825.018	599.712	0	85.012	16.306	16.354
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	76.667,10	124.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15	– Sonstige Auszahlungen	33.663,51	31.783	31.979	0	29.900	30.508	30.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.360,17	1.053.277	716.398	0	201.083	134.479	136.037
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-351.743,51</b>	<b>-398.577</b>	<b>-280.776</b>	<b>0</b>	<b>-144.783</b>	<b>-133.179</b>	<b>-134.737</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.267,40	415.200	0	0	30.400	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)	182.267,40	415.200	0	0	30.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen *	2.068.646,58	214.000	0	188.000	188.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292,00	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)	2.068.938,58	364.000	150.000	188.000	338.000	150.000	150.000
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.886.671,18</b>	<b>51.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-307.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

**Produktplan**  
**4210**  
**Bodenordnung**

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

421000 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Investitions-Nr. 42037: Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

421000 785205 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Rathauseingang West)  
Investitions-Nr. 42005: Parkplatz am Rathaus (Graf-Adolf-Straße) mit Wegeanbindung. Nach Abschluss der Investmaßnahme "Licht-Blau" soll der Bereich zwischen diesem Objekt und dem AOK-Parkplatz aufgewertet werden.

421000 785208 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Zentrum für Bildung u.Kultur)  
Investitions-Nr. 42008: Zentrum für Bildung und Kultur:  
Das Zentrum für Bildung und Kultur mit einer Investition von rund 9 Mio. Euro soll nicht weiter verfolgt werden. Das Zukunftskonzept Hertie wird durch einen privaten Investor realisiert.

421000 785253 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Ausbau der "Grünen Mitte" Soziale Stadt Gahmen)  
Investitions-Nr. 42053: Soziale Stadt Gahmen, Ausbau der "Grünen Mitte".  
Es handelt sich um lfd. Projekte aus rechtswirksamen Zuwendungsbescheiden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42005 Parkplatz am Rathaus (Graf-Adolf-Straße) mit Wegeanbindung</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	30.400	0	0	30.400	0	0	0,00	30.400,00
+ 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	38.000	0	188.000	188.000	0	0	0,00	188.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.600,00</b>
<b>42008 Zentrum für Bildung und Kultur/Zukunftskonzept Hertie-Immobilie *</b>									
+ 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
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42035 Flusspark</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	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	626.533,45	0	0	0	0	0	0	0,00	774.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-626.533,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.800,00</b>
<b>42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktplan**  
**4210**  
**Bodenordnung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ 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	150.000	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
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd</b>									
+ 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
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42052 Stadtteilplätze-Stadtteilnetze-Pocketparks</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	858.900,00
+ 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	473.651,85	0	0	0	0	0	0	0,00	1.227.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-473.651,85</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.100,00</b>
<b>42053 Ausbau der "Grünen Mitte"</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	240.800	0	0	0	0	0	0,00	1.144.500,00
+ 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	611.164,41	176.000	0	0	0	0	0	0,00	1.635.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-611.164,41</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.500,00</b>
<b>42054 Soziokulturelles Zentrum (Einrichtung)</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0,00	104.000,00
+ 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	50.335,61	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.335,61</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>42055 Grunderwerb Soziale Stadt Gahmen</b>									
+ 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

## Produktplan

4210

## Bodenordnung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 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
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42056 Wasserfreizeit am Kanal</b>									
+ 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	35.627,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.627,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42057 Investmaßnahme aus dem Handlungskonzept "Gahmen bewegt (sich)"</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
+ 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	0	0	0,00	200.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-</b>	<b>51.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-307.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	1.797.312,96								1.237.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	176.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	269.235,68	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-269.235,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>

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

Produkt <b>4215</b>
<b>Gutachterwesen</b>

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
§ 193 und § 196 BauGB § 11 und § 12 Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO-NRW)

<b>Ziele</b>
<b>Allgemein:</b> Bereitstellung aktueller Bodenrichtwerte Termingerechte Erarbeitung der für die Verkehrswertermittlung erforderlichen Daten (Grundstücksmarktanalyse)
<b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b> 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

<b>Erläuterungen</b>
<b>Allgemein:</b> 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.  <b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b> Der Einsatz der Technologien (Software, Hardware) und die Optimierung der Arbeitsabläufe führen dazu, dass trotz knapper Personalressourcen die Ziele auch in Zukunft erreicht werden können.

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>2,00</b>

	2012	2013	2014	2015	2016*
Anzahl Gutachten	20	20	20	10	15

\* Prognose



## Produktplan

4215

Gutachterwesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		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	18.081,10	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	18.081,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	154.790,06	158.518	160.502	163.712	166.986	170.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,08	1.649	2.328	2.384	2.436	2.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.462,51	15.487	15.649	16.219	16.877	16.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.808,65	175.654	178.479	182.315	186.299	189.678
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.727,55</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.727,55</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.727,55</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>

**Produktplan**  
**4215**  
**Gutachterwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.199,07	20.611	20.921	21.234	21.553	21.553
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-189.926,62</b>	<b>-178.265</b>	<b>-181.400</b>	<b>-185.549</b>	<b>-189.852</b>	<b>-193.231</b>

## Produktplan

4215

Gutachterwesen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	26.497,40	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	26.497,40	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	– Personalauszahlungen	154.794,66	158.518	160.502	0	163.712	166.986	170.326
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,97	1.649	2.328	0	2.384	2.436	2.490
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	12.397,89	15.487	15.649	0	16.219	16.877	16.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.330,52	175.654	178.479	0	182.315	186.299	189.678
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-140.833,12</b>	<b>-157.654</b>	<b>-160.479</b>	<b>0</b>	<b>-164.315</b>	<b>-168.299</b>	<b>-171.678</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Abteilung 4.3**

### **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.

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

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>10,50</b>

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	525	500	550	556	550
Genehmigungsgebühren in €	244.809	240.000	280.000	278.000	280.000
Gebühren für die Abnahmen in €	97.215	80.000	60.000	78.000	60.000

\*Prognose

## Produktplan

4305

## Baugenehmigungsverfahren

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,46	200	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.844,50	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.740,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.857,74	515.200	465.300	465.300	465.300	465.300
11	- Personalaufwendungen	545.742,57	701.644	713.560	727.831	742.388	757.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.496,87	21.911	30.912	31.667	32.346	33.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.380,86	200	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.100,82	75.772	79.637	86.700	96.330	96.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.721,12	799.527	824.409	846.498	871.364	886.743
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.863,38</b>	<b>-284.327</b>	<b>-359.109</b>	<b>-381.198</b>	<b>-406.064</b>	<b>-421.443</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.863,38</b>	<b>-284.327</b>	<b>-359.109</b>	<b>-381.198</b>	<b>-406.064</b>	<b>-421.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.863,38</b>	<b>-284.327</b>	<b>-359.109</b>	<b>-381.198</b>	<b>-406.064</b>	<b>-421.443</b>

**Produktplan**  
**4305**  
**Baugenehmigungsverfahren**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.507,19	224.328	227.693	231.108	234.575	234.575
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-432.370,57</b>	<b>-508.655</b>	<b>-586.802</b>	<b>-612.306</b>	<b>-640.639</b>	<b>-656.018</b>

## Produktplan

4305

## Baugenehmigungsverfahren

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	577.944,57	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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	5.152,54	15.000	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	583.097,11	515.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
10	– Personalauszahlungen	541.336,62	680.089	691.482	0	705.311	719.417	733.806
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.322,26	21.911	30.912	0	31.667	32.346	33.075
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	6.736,23	75.772	79.637	0	86.700	96.330	96.133
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.395,11	777.772	802.031	0	823.678	848.093	863.014
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.298,00</b>	<b>-262.772</b>	<b>-337.031</b>	<b>0</b>	<b>-358.678</b>	<b>-383.093</b>	<b>-398.014</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109,43	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)	109,43	250	250	0	250	250	250
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-109,43</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

**Produktplan**  
**4305**  
**Baugenehmigungsverfahren**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

430500 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 43000: Erwerb von Vermögensgegenständen.  
 Jährlicher Bedarf.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	109,43	250	250	0	250	250	250	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-109,43</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Abteilung 4.5**

### **Verkehrslenkung und -überwachung**

#### **Produkte**

**4510 - Verkehrssicherung**



Produkt **4510**

**Verkehrslenkung und Verkehrsüberwachung**

**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:**

Die Abteilung 4.5 nimmt die Aufgaben der örtlichen Straßenverkehrsbehörde wahr. Diese Aufgaben sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Das Aufgabenspektrum wird in erster Linie durch die Straßenverkehrsordnung bestimmt. Insbesondere gehören zu den Aufgaben:

Die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Die örtliche Straßenverkehrsbehörde regelt, lenkt und beschränkt den Verkehr auf den öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet (ausgenommen Autobahnen) insbesondere durch die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (z.B. Schranken, Sperrpfosten oder Parkscheinautomaten).

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen werden grundsätzlich nur dort angeordnet, wo dies aufgrund besonderer Umstände zwingend geboten ist. Verkehrslenkende Maßnahmen werden unter Beteiligung der zuständigen Straßenbaulastträger und Polizeibehörden angeordnet. Grundlage für die Entscheidungen sind Ortsbesichtigungen, Verkehrsbeobachtungen, Verkehrszählungen, Unfalldatenauswertung usw..

Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum (Baustellensicherung)

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

Um einen möglichst flüssigen Verkehrsablauf bei gleichzeitigem 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.

Aus Amtshaftungsgründen, einhergehend mit straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten, besteht die Notwendigkeit, die Baustellen im Stadtgebiet regelmäßig zu kontrollieren.

Erlaubnispflichtige Veranstaltungen

Veranstaltungen, wie Volks- und Straßenfeste, Schützen- und Martinsumzüge oder ähnliches sind mit besonderen Gefahren verbunden, wenn das öffentliche Straßennetz in Anspruch genommen wird. Verkehrsteilnehmer/innen und Veranstaltungsteilnehmer/innen müssen geschützt werden. Insofern sind derartige Veranstaltungen erlaubnispflichtig, soweit es sich nicht um kleinere örtliche

Brauchtumsveranstaltungen handelt.

Aus Amtshaftungsgründen, einhergehend mit straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten, besteht die Notwendigkeit, die Veranstaltungen im Stadtgebiet regelmäßig zu kontrollieren

#### Ausnahme von den Vorschriften der StVO

Die Straßenverkehrsordnung enthält überwiegend allgemeine Bestimmungen, die Einzelinteressen häufig unberücksichtigt lassen. Um unbillige Härten von Verkehrsteilnehmern/innen abzuwenden, besteht bei berechtigten Individualinteressen die Möglichkeit, Freistellungen von den Vorschriften der StVO zu erteilen. Dazu gehören u. a.:

- die Ausnahmen von Halte- und Parkverboten,
- die Genehmigung von Schwertransporten und
- die Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot

#### Unfallkommission / Verkehrsschau

Der Vorsitz und die Federführung der örtlichen Unfallkommission liegen bei der Stadt Lünen. Mitglieder der Unfallkommission sind die Polizeibehörde und die Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörden.

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

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

#### Verkehrsüberwachung

Aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung des § 48 Abs. 2 OBG überwacht die Stadt Lünen den ruhenden und fließenden Verkehr.

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

Die Überwachungszuständigkeit für den ruhenden Verkehr umfasst auch die Befugnis zum Abschleppen bzw. Versetzen eines Kraftfahrzeugs aus Gründen der Gefahrenabwehr.

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung dienen der Verkehrssicherheit und tragen insbesondere zur Verhütung von Straßenverkehrsunfällen bei. Die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten durch die Stadt erstreckt sich insbesondere auf die Überwachung an Gefahrenstellen und Stellen an denen erhöhte Geschwindigkeit festgestellt wurde.

Gefahrenstellen sind Unfallhäufungsstellen und solche Streckenabschnitte, auf denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres kann insbesondere in Betracht kommen, an oder in unmittelbarer Nähe von Orten und Strecken, die vermehrt von schwachen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Radfahrern sowie besonders schutzwürdigen Personen wie Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen frequentiert werden, in unmittelbarer Nähe von sowie in Baustellen oder ähnlichen straßenbaulichen Engpässen oder wenn nach erfolgter Verkehrszählung überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt werden.

#### Verkehrserziehung

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

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

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

Die Abteilung 4.5 arbeitet in diesem Aufgabenfeld in übergeordneten Gremien, wie dem „Netzwerk Mobilitätsmanagement und Verkehrssicherheit“ des Landes NW, 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. 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 zwingend notwendig ist. Verkehrszeichen, die insbesondere nur die gesetzliche Regelung der StVO wiederholen, werden nicht 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**

<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>16,00</b>
-------------------------------	--------------

<b>Verkehrsüberwachung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>
Überwachung ruhender Verkehr Fallzahlen	28.021	26.958	26.525	25.154	28.000
Erlöse in €	338.377	404.775	449.523	414.510	460.000
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung) in €	560.727	657.209	661.090	650.042	699.681
Kostendeckungsgrad in %	61	61	68	64	66
Überwachung fließender Verkehr Fallzahlen	13.785	14.374	13.499	14.175	14.500
Erlöse in €	301.869	303.097	286.094	299.573	310.000
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung) in €	296.061	288.663	299.381	299.573	315.000
Kostendeckungsgrad in %	102	105	95,6	100	99
<b>Verkehrsbehörde</b>					
Verwaltungsgebühren in €	72.924	85.261	78.266	89.791	80.000
Davon Baustellensondernutzung in €	4.400	11.470	9.180	13.740	7.000
Baustellengenehmigungen	402	345	327	415	380
Baustellen Sondernutzungen	44	86	88	108	50
Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)	44	22	13	32	30
Parkerlaubnisse (gesamt)	1.611	1.567	1.598	1.706	1.600
davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei)	259	292	279	279	280
Verkehrsrechtliche Anordnungen	129	125	115	112	120
Unfallkommission	2	1	1	2	2
Verkehrsschauen	4	4	4	3	4
<b>Parkraumbewirtschaftung **</b>					
Kosten je Betriebsstd. Parkscheinautomat in €	0,17	0,16	0,15	0,13	0,10
Erlös je Betriebsstd. Parkscheinautomat in €	10,01	9,71	9,51	9,33	9,50
<b>Jugendverkehrsschule</b>					
Verkehrssicherheitstage	1	0	0	0	0
UE*** Radfahrausbildung Grundschulen	60	60	60	60	60
UE*** Mofaausbildung weiterführende Schulen	160	160	160	160	160
EH*** sonstige Ausbildung/Veranstaltungen	50	50	50	50	50
Gesamtzahl Teilnehmer/innen Ausbildung/Veranstaltungen	1.260	1.230	1.260	1.240	1.200

\* Prognose

\*\* kalk. Betriebsstunde je Automat = 3.744 /p.a.(Gesamt 78.624 Std.)

\*\*\* UE = Unterrichtseinheit; EH = Einheit



## Produktplan

4510

## Verkehrssicherung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.935,48	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	826.675,15	835.000	840.000	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	735.814,96	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	1.568.425,59	1.610.200	1.615.900	1.635.900	1.635.900	1.635.900
11	- Personalaufwendungen	745.160,80	821.435	838.286	855.051	872.152	889.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.229,71	55.050	51.282	51.759	52.192	52.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.324,91	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.648,51	103.026	103.631	107.893	114.087	113.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.363,93	988.911	1.002.999	1.024.503	1.048.231	1.066.012
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>661.061,66</b>	<b>621.289</b>	<b>612.901</b>	<b>611.397</b>	<b>587.669</b>	<b>569.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>661.061,66</b>	<b>621.289</b>	<b>612.901</b>	<b>611.397</b>	<b>587.669</b>	<b>569.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>661.061,66</b>	<b>621.289</b>	<b>612.901</b>	<b>611.397</b>	<b>587.669</b>	<b>569.888</b>

<p><b>Produktplan</b></p> <p><b>4510</b></p> <p><b>Verkehrssicherung</b></p>
--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.993,22	338.833	343.916	349.075	354.310	354.310
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>325.068,44</b>	<b>282.456</b>	<b>268.985</b>	<b>262.322</b>	<b>233.359</b>	<b>215.578</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

451020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Parkgebühren

2016: 760.000 €, 2017 bis 2019: je 780.000 €

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder

Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (770.000 € jährlich)

## Produktplan

4510

## Verkehrssicherung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	857.014,90	835.000	840.000	0	860.000	860.000	860.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	735.145,30	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	1.592.160,20	1.605.100	1.610.000	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000
10	– Personalauszahlungen	737.456,61	787.664	803.761	0	819.836	836.234	852.959
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.744,51	55.050	51.282	0	51.759	52.192	52.653
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	15.730,44	103.026	103.631	0	107.893	114.087	113.963
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.931,56	945.740	958.674	0	979.488	1.002.513	1.019.575
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>804.228,64</b>	<b>659.360</b>	<b>651.326</b>	<b>0</b>	<b>650.512</b>	<b>627.487</b>	<b>610.425</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.196,42	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.196,42	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.196,42</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produktplan**  
**4510**  
**Verkehrssicherung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

451000 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 45006 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrssicherung.  
 Jährlicher Bedarf für den Ordnungsdienst.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>45001 Parkscheinautomaten</b>									
+ 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	35.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.196,42	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.196,42</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Abteilung 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.

**Konkret für den Planungszeitraum/mittelfristig:**

Erneuerung der Straßen Im Rechten Eck, Augustin-Wibbelt.Straße, Am Freistuhl, Diebecker Weg, Reichsweg, Im Bruch, Bauerheide, In der Geist, Virchowstraße nach Kanalbau

Bau des Nordtunnels

Umgestaltung des Platzes an der Persiluhr

Fußgängerquerung an der Kurt-Schumacher-Straße

Kreisverkehr Preußenstraße –Baukelweg

Erneuerung Westfaliastraße (iV BA) und der Straße Am Wüstenknapp

Erschließung der Baugebiete: Jägerstraße, Wüstenknapp und Goldammerweg

Gestaltung Umfeld ehem. Hertie-Immobilie

**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 2016 die Herstellung der o.g. konkreten Maßnahmen vorgesehen.

**Kennzahlen**

**Anzahl Vollzeitstellen**

**10,39**

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>
Verkehrsflächen in Lünen	qm	3.150.730	3.157.927	3.157.927	3.211.847	3.157.927
Unterhaltungskosten Straße	in €	2.415.895	1.680.345	1.700.000	1.931.561	1.700.000
Verwaltungsgebühr Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen	in €	70.154,64	67.591	68.0000	79:369,05	68.000
Kosten Schadensfälle	in €	72500	103.144	105.000	105.000	105.000
Kostenerstattungen durch Dritte	in €	46235,07	97.157,06	97.000	69:481,65	97.000

\* Prognose

## Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.134,52	1.268.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121.917,10	1.419.900	1.434.900	1.434.900	1.434.900	1.434.900
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	557.163,44	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.326,58	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.117.541,64	2.773.800	2.783.300	2.783.300	2.783.300	2.783.300
11	- Personalaufwendungen	557.760,75	636.523	679.265	692.853	706.708	720.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977.424,07	5.836.299	5.992.951	5.844.640	6.345.256	5.845.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.509.493,92	3.620.600	3.651.400	3.651.400	3.651.400	3.651.400
15	- Transferaufwendungen	-1.510,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.073,54	78.263	81.323	87.614	96.199	96.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.128.241,56	10.171.685	10.404.939	10.276.507	10.799.563	10.314.234
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.010.699,92</b>	<b>-7.397.885</b>	<b>-7.621.639</b>	<b>-7.493.207</b>	<b>-8.016.263</b>	<b>-7.530.934</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.010.699,92</b>	<b>-7.397.885</b>	<b>-7.621.639</b>	<b>-7.493.207</b>	<b>-8.016.263</b>	<b>-7.530.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.010.699,92</b>	<b>-7.397.885</b>	<b>-7.621.639</b>	<b>-7.493.207</b>	<b>-8.016.263</b>	<b>-7.530.934</b>

**Produktplan**

**4605**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.286,16	157.785	162.654	165.058	167.494	167.494
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.182.986,08</b>	<b>-7.555.670</b>	<b>-7.784.293</b>	<b>-7.658.265</b>	<b>-8.183.757</b>	<b>-7.698.428</b>

## Produktplan

4605

## Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	136.876,66	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.780,10	69.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
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	48.935,64	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.592,40	98.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
10	– Personalauszahlungen	555.094,28	625.231	667.777	0	681.134	694.755	708.650
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819.506,01	5.836.299	5.992.951	0	5.844.640	6.345.256	5.845.908
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	35.494,95	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	12.996,59	78.263	81.323	0	87.614	96.199	96.084
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.423.091,83	6.539.793	6.742.051	0	6.613.388	7.136.210	6.650.642
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.167.499,43</b>	<b>-6.441.293</b>	<b>-6.645.551</b>	<b>0</b>	<b>-6.516.888</b>	<b>-7.039.710</b>	<b>-6.554.142</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	570.939,11	2.670.000	6.632.000	0	1.177.500	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	1.676.000	1.676.000	0	1.150.000	2.083.000	1.000.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	570.939,11	4.346.000	8.308.000	0	2.327.500	2.083.000	1.000.000
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.948.000,90	6.825.000	15.370.000	300.000	3.122.000	1.200.000	1.200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.021,26	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)	2.949.022,16	6.828.500	15.373.500	300.000	3.125.500	1.203.500	1.203.500
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.378.083,05</b>	<b>-2.482.500</b>	<b>-7.065.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>879.500</b>	<b>-203.500</b>

## Produktplan

4605

## Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

460510 681100 Investitionszuwendungen vom Land  
Investitions-Nr. 46022: Wehrenboldstraße.  
Beiträge nach KAG werden erwartet.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

460505 785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßenwiederherstellung)  
Investitions-Nr. 46007: Straßenwiederherstellung und -sanierung.  
Straßenbau nach Kanalbau.

460505 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)  
Investitions-Nr. 46002: Radverkehrsförderung.  
Zurzeit sind diesbezüglich keine Maßnahmen geplant.

460505 785204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Nordtunnel Preußenbahnhof)  
Investitions-Nr. 46004: Nordtunnel am Preußenbahnhof.  
Im Zusammenhang mit dem A2-Autobahnanschluss muss die Verbindung Bebelstraße-Preußenstraße ertüchtigt werden.

460505 785209 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Graf-Adolf-Str. 2.BA)  
Investitions-Nr. 46009: Graf-Adolf-Straße 2. BA.  
Der Teilabschnitt südlich der Lippe bedarf einer Grundsanie rung. Der Bau erfolgt in Abhängigkeit zum Brückenbau.

460505 785213 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Brücke Graf-Adolf-Str.)  
Investitions-Nr. 46013: Brücke Graf-Adolf-Straße.  
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und des Verkehrsflusses innerhalb der Innenstadt ist der Neubau zwingend erforderlich.

460505 785246 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg)  
Invest. Nr.: 46046  
Kreisverkehr Preußenstraße - Baukelweg. Die Errichtung des Kreisverkehrs ist zur Erreichung eines besseren Verkehrsflusses auch im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendig.

460505 785247 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Im Geistwinkel)  
Invest. Nr.: 46047  
Im Geistwinkel. Der Straßenzustand ist mit 5 bewertet, eine Grundsanie rung ist daher zwingend erforderlich. Die Sanierung erfolgt zwischen der Borker Straße und dem Römerweg.

460505 785248 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Laakstraße)  
Invest. Nr.: 46048  
Laakstraße.  
Für die Erschließung des Baugebietes Hallenbad muss ein Entlastungskanal gelegt werden. In diesem Zusammenhang ist die abgängige Straße zu erneuern. Gleichzeitig soll die Querung Leetzenpad und die Einmündung Rudolph-Nagell-Straße verbessert werden.

460505 785249 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Dorfstraße)  
Invest. Nr.: 46049  
Dorfstraße. Der Straßenzustand ist mit 4 bewertet, eine Grundsanie rung ist daher zwingend erforderlich. Die Sanierung erfolgt zwischen Wehrenboldstraße und der Oststraße. Die Maßnahme wird zusammen mit dem Kanalbau durchgeführt.

460505 785252 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Gestaltung öffent. Raum Umfeld ehem. Hertie-Immobil.)  
Invest. Nr.: 46052  
Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie- Immobilie. Unter der Invest-Nr. 42008 waren ursprünglich die Abrisskosten für das ehem. Hertiegebäude enthalten. Nach Übernahme durch den Bauverein wird der bewilligte Förderbetrag nun für die investive Verbesserung des Umfeldes des ehem. Hertiegebäudes eingesetzt und ersetzt somit die ursprüngliche Invest-nr. 42008. Der Bauverein übernimmt nicht nur die verursachten Kosten durch Abrisschäden, sondern beteiligt sich auch an der weiteren Umfeldgestaltung.

460510 785223 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Empfangsraum Cappenberg Str.  
Invest. Nr.: 46024  
Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt. Im Rahmen des Stadtumbauprogramms: Umgestaltung Platz an der Persiluhr und Restflächen Münsterstraße, Attraktivierung der Fußgängerzone als Empfangsraum nördl. Innenstadt.

460515 785231 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kreis Brambauerstr./Am Bramb.)  
Invest. Nr.: 46031  
Kreisverkehr Brambauerstraße / Am Brambusch. Die westliche Anbindung des Gewerbegebietes "Im Berge" soll mit einem Kreisverkehr verbessert werden.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

**Produktplan**

**4605**

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

460505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 46036: Erwerb von Vermögensgegenständen.  
 Jährlicher Bedarf.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>46002 Radverkehrsförderung</b>									
+ Investitionszuwendungen	146.013,66	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	4.382,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>141.630,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof</b>									
+ Investitionszuwendungen	97.800,00	2.000.000	4.565.000	0	0	0	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	121.727,78	3.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0,00	10.100.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.927,78</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.535.000,00</b>
<b>46005 An der Wethmarheide</b>									
+ 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	0	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
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung</b>									
+ 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	600.000	600.000	0	1.150.000	1.150.000	1.000.000	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	1.988.443,58	1.300.000	4.540.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.988.443,58</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46009 Graf-Adolf-Straße, 2. BA *</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	450.000,00

**Produktplan**

**4605**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ 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	1.125.000	0	0	0	0	0	0,00	1.125.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.000,00</b>
<b>46013 Brücke Graf-Adolf-Straße</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	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	16.552,53	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.552,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320.500,00</b>
<b>46014 Westfaliastraße</b>									
+ 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	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
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000,00</b>
<b>46022 Wehrenboldstraße</b>									
+ 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
- Baumaßnahmen	52.620,73	0	0	0	0	0	0	0,00	3.019.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.620,73</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.200,00</b>
<b>46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	520.000	240.000	0	240.000	0	0	0,00	1.040.000,00
+ 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	55.995,24	650.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	1.300.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.995,24</b>	<b>-130.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>

**Produktplan**

**4605**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	487.500	0	0	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	1.222.000	0	0	0,00	1.222.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-734.500,00</b>
<b>46043 Fußgängerüberquerung Kurt- Schuhmacher-Straße zu Kulturinsel</b>									
+ 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	165.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>46044 Goldammerweg</b>									
+ 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	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	3.047,32	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.047,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>46045 Feldstraße</b>									
+ 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	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	10.615,80	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.615,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>
<b>46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	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	6.453,06	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.453,06</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>46047 Im Geistwinkel</b>									
+ 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	930.000,00

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 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	20.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.000,00</b>
<b>46048 Laakstraße</b>									
+ 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	50.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	1.150.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.000,00</b>
<b>46049 Dorfstraße</b>									
+ 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	225.000	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	0	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>46051 Engelstraße</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	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	0	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
- Baumaßnahmen	310.459,63	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-310.459,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>46052 Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	1.677.000	0	0	0	0	0,00	1.677.000,00
+ 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	1.830.000	0	0	0	0	0,00	1.930.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-</b>	<b>-2.479.000</b>	<b>-7.062.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-794.500</b>	<b>883.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>2.347.477,00</b>								<b>10.134.200,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.645.600,00

**Produktplan**

**4605**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	96.418,32	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	1.700.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.418,32</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.400,00</b>



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

Produkt <b>4610</b>
<b>Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen</b>

<b>Produktbeschreibung</b>
Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen

<b>Auftragsgrundlage</b>
StGB, BGB, StVG, StVO, StrWG, BauGB, KAG, politische Beschlüsse

<b>Ziele</b>
<b>Allgemein:</b> Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</b> Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum

<b>Erläuterungen</b>
<b>Allgemein:</b> Zu dem Produkt gehören - die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkungs-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b> Die Qualitätssicherung kann nur dann erreicht werden, wenn die Kontrolle der Arbeiten intensiviert wird
<b>Konkrete Maßnahmen:</b> 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

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>1,18</b>

	2012	2013	2014	2015	2016*
Anzahl Brennstellen	7.479	7835	7835	8092	7835
Stromkosten je Brennstelle in €	32,09	25,86	26,00	27,19	26,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	24,69	28,25	28,50	31,02	28,50
Anzahl Lichtsignalanlagen	54	53	53	52	53
Stromkosten je Lichtsignalanlage/Betriebsstunde in €	775,54	880,75	900,00	631,54	630,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €	2.474	2.348,85	2.400,00	2.612,67	2.200,00

\* Prognose



## Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.713,36	247.700	229.800	229.800	229.800	229.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.134,47	315.000	257.100	257.100	257.100	257.100
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	506.847,83	562.700	486.900	486.900	486.900	486.900
11	- Personalaufwendungen	68.394,93	71.952	93.243	95.108	97.010	98.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.110,35	1.215.627	1.142.636	1.142.696	1.142.750	1.147.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.132,85	360.200	339.100	339.100	339.100	339.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,60	9.328	9.229	9.780	10.522	10.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.521,73	1.657.107	1.584.208	1.586.684	1.589.382	1.596.206
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.094.673,90</b>	<b>-1.094.407</b>	<b>-1.097.308</b>	<b>-1.099.784</b>	<b>-1.102.482</b>	<b>-1.109.306</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.094.673,90</b>	<b>-1.094.407</b>	<b>-1.097.308</b>	<b>-1.099.784</b>	<b>-1.102.482</b>	<b>-1.109.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.094.673,90</b>	<b>-1.094.407</b>	<b>-1.097.308</b>	<b>-1.099.784</b>	<b>-1.102.482</b>	<b>-1.109.306</b>

**Produktplan**

**4610**

**Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.956,96	13.720	13.926	14.136	14.347	14.347
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.107.630,86</b>	<b>-1.108.127</b>	<b>-1.111.234</b>	<b>-1.113.920</b>	<b>-1.116.829</b>	<b>-1.123.653</b>

## Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	19.904,14	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	19.904,14	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	68.174,89	71.232	92.509	0	94.359	96.246	98.171
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.163,27	1.215.627	1.142.636	0	1.142.696	1.142.750	1.147.605
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	1.151,22	9.328	9.229	0	9.780	10.522	10.551
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.489,38	1.296.187	1.244.374	0	1.246.835	1.249.518	1.256.327
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.344.585,24</b>	<b>-1.296.187</b>	<b>-1.244.374</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.835</b>	<b>-1.249.518</b>	<b>-1.256.327</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	151.080,61	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.600,00	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)	164.680,61	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-164.680,61</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Produktplan**

**4610**

**Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

461010 785237 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (LSA Austausch Glühlampentechn zur LEDtechnik)  
 Investitions-Nr. 46037: Lichtsignalanlagen - Austausch Glühlampentechnik , Umstellung auf LED-technik.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>46037 LSA Austausch Glühlampentechnik und Umrüstung auf LED-Technik (Konsolidierungsthema)</b>									
+ 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	118.816,73	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.816,73</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46038 Verkehrsrechner</b>									
+ 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	400.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-118.816,73</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	170.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>

## **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  
 Betreuung von SGB II - Maßnahmen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

- Erstellung und Umsetzung eines Leitfadens für Straßenbäume
- Beseitigung/Nachpflanzung der Sturmschadensbäume
- Bestandserfassung und Grundsanierung der Freiflächen an Kindergärten und Kindertagesstätten
- Ausführung der Umbauprojekte in der Innenstadt
- Sanierung des Straßenbaumbestandes
- Konzept eines vernetzten Radwegesystems
- Betonung der Ortseingänge
- Umsetzung der Spielflächenleitplanung
- Grundsanierung des Nordparks Brambauer.

**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.

**Kennzahlen**

**Anzahl Vollzeitstellen**

**7,55**

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>
Grün- und Parkanlagen	qm	990.004	990.004	1.144.010	1.144.010	1.144.010
Naturnahe Flächen	qm	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500
Wald	qm	1.963.178	1.963.178	1.963.178	2.013.178	2.063.200
Spielanlagen	Stck	74	74	75	69	69
Gesamtspielfläche	qm	156.992	156.992	161.992	153.000	145.698
Sportplätze	Stck	11	10	10	10	10
Sportplätze	.qm	170.100	154.600	154.600	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	11.000**	11.000	11.000
Straßenbäume	Stck	10.250	10.250	9.657	9.800	9.800
Wander- und Verbindungswege	qm	78.771	82.900	82.900	85.400	85.400
Denk- und Ehrenmale	Stck	12	12	12	12	12
Brunnen	Stck	4	6	6	6	6
Kunstwerke	Stck	17	17	18	18	18

\* Prognose

## Produktplan

4705

## Öffentliches Grün

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.685,30	110.500	489.000	481.000	265.000	265.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.728,31	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.288,98	63.250	67.250	67.250	67.250	67.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.761,39	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.188,98	199.350	581.850	573.850	357.850	357.850
11	- Personalaufwendungen	542.149,97	506.691	502.525	512.572	522.823	533.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.007,12	4.347.206	4.880.688	4.770.767	4.539.489	4.578.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449.696,74	375.600	407.500	407.500	407.500	407.500
15	- Transferaufwendungen	88.027,27	130.000	150.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.193,20	80.260	69.999	73.723	78.039	77.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.036.074,30	5.439.757	6.010.712	5.794.562	5.577.851	5.627.306
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.600.885,32</b>	<b>-5.240.407</b>	<b>-5.428.862</b>	<b>-5.220.712</b>	<b>-5.220.001</b>	<b>-5.269.456</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.600.885,32</b>	<b>-5.240.407</b>	<b>-5.428.862</b>	<b>-5.220.712</b>	<b>-5.220.001</b>	<b>-5.269.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	446.747,62	100.000	50.000	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-446.747,62</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.047.632,94</b>	<b>-5.340.407</b>	<b>-5.478.862</b>	<b>-5.220.712</b>	<b>-5.220.001</b>	<b>-5.269.456</b>

**Produktplan**  
**4705**  
**Öffentliches Grün**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	164.585,62	334.586	339.468	341.885	344.339	344.339
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.140.218,56</b>	<b>-5.602.993</b>	<b>-5.746.330</b>	<b>-5.490.597</b>	<b>-5.492.340</b>	<b>-5.541.795</b>

## Produktplan

4705

## Öffentliches Grün

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	16.231,00	0	224.000	0	216.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.430,62	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.300,98	63.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.510,10	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.197,70	88.850	316.850	0	308.850	92.850	92.850
10	– Personalauszahlungen	539.230,89	501.086	502.525	0	512.572	522.823	533.280
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470.298,86	4.447.206	4.930.688	0	4.770.767	4.539.489	4.578.618
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	85.366,89	130.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
15	– Sonstige Auszahlungen	14.899,68	80.260	69.999	0	73.723	78.039	77.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109.796,32	5.158.552	5.653.212	0	5.387.062	5.170.351	5.219.806
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.980.598,62</b>	<b>-5.069.702</b>	<b>-5.336.362</b>	<b>0</b>	<b>-5.078.212</b>	<b>-5.077.501</b>	<b>-5.126.956</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.049,03	0	10.560	0	21.040	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)	-13.049,03	0	10.560	0	21.040	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	45.537,67	33.000	13.200	0	126.300	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	430.824,01	815.000	665.000	0	680.000	680.000	680.000
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)	476.361,68	848.000	678.200	0	806.300	680.000	680.000
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-489.410,71</b>	<b>-848.000</b>	<b>-667.640</b>	<b>0</b>	<b>-785.260</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>

**Produktplan**

**4705**

**Öffentliches Grün**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

470500 785214 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Stadtplatz Wethmar Mark)

Investitions-Nr. 47014: Stadtplatz Wethmar Mark.

Der seit Jahren brach liegende Stadtplatz soll endgültig seiner im Bebauungsplan festgelegten Funktion zugeführt werden.

470500 785215 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Zuwegung Sportplatz Alstedde)

Investitions-Nr. 47015: Zuwegung Sportplatz Alstedde.

Der stark frequentierte Weg befindet sich in einem desolaten Zustand. Die Reparaturen sind nicht mehr wirtschaftlich.

470500 785217 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Westfaliabrücke -Treppe am Brückenwärterhaus)

Investitions-Nr. 47017: Westfaliabrücke - Teppe am Brückenwärterhaus.

Aufgrund der Baufähigkeit besteht dringener Handlungsbedarf.

470500 785222 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme)

Investitions-Nr. 47022: Wegesanie rung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel.

Verbesserung der Parkplatz- und Wegesituation. Verbindungswege werden ergänzt und verbreitert. Öffentlich zugängliche Bänke werden zu inklusionsverträglichen Bankplätzen erweitert und ein Stabgitterzaun wird aufgestellt. Landesförderung ist zu erwarten.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

470500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 47007: Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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

Investitions-Nr. 47004: Spiel- und Bolzplätze. Jährlicher Bedarf gemäß Spielplatzkonzept und daraus ermittelter Prioritätenliste.

470500 783104 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Aufforstung Ökopunkteflächen)

Invest. Nr.: 47012

Aufforstung Ökopunkteflächen.

470500 783110 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Spiel- und Bolzplätze - Ersatzspielgeräte)

Investitions-Nr. 47018: Spiel- und Bolzplätze -Ersatzspielgeräte.

Aktueller Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die auf diversen öffentlichen Spielflächen 2014 aus Verkehrssicherheitsgründen altersbedingt demontiert wurden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>47004 Spiel- und Bolzplätze</b>									
+ Investitionszuwendungen	81.641,29	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	76.330,92	500.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.310,37</b>	<b>-500.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47007 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>									
+ 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	99.219,37	90.000	75.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.219,37</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktplan

4705

## Öffentliches Grün

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	2016
	1	2	3	4	5	6	7	2016	€
								€	€
<b>47008 Sanierung und Modernisierung der Fußgängerzone *</b>									
+ Investitionszuwendungen	-95.627,48	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	45.537,67	0	0	0	0	0	0	0,00	1.746.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-141.165,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.200,00</b>
<b>47012 Aufforstung Ökopunkteflächen</b>									
+ 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	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47014 Stadtplatz Wethmar Mark</b>									
+ 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	100.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>47015 Zuwegung Sportplatz Alstedde</b>									
+ 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	13.000	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>47016 Sanierung "Auf der Leibzucht"</b>									
+ 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
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47017 Westfaliabrücke -Treppe am Brückenwärterhaus</b>									
+ 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

## Produktplan

4705

## Öffentliches Grün

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 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	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>47018 Spiel- und Bolzplätze - Ersatzspielgeräte</b>									
+ 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	185.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47022 Wegsanierung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	10.560	0	21.040	0	0	0,00	31.600,00
+ 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	0,00	0	13.200	0	26.300	0	0	0,00	39.500,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.640</b>	<b>0</b>	<b>-5.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-235.074,15</b>	<b>-848.000</b>	<b>-667.640</b>	<b>0</b>	<b>-785.260</b>	<b>-680.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	937,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.985,65	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.048,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>

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 (Kolumbarium Lünen-Süd, Errichtung einer Gemeinschaftsgrabfläche Lünen-Altünen).

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

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

Struktur der Friedhöfe

Die Stadt Lünen betreibt im Stadtgebiet 4 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 310.164 m<sup>2</sup> Fläche, und zwar

Kommunalfriedhof Altünen	100.281 m <sup>2</sup>
Kommunalfriedhof Brambauer	112.598 m <sup>2</sup> (2 getrennte Teile)
Kommunalfriedhof Niederaden	15.340 m <sup>2</sup>
Kommunalfriedhof Lünen-Süd	81.945 m <sup>2</sup>

Auf allen Friedhöfen steht in der Regel eine Trauerhalle zur Verfügung. Die Trauerhalle in Niederaden ist einschließlich der Lagerräume nur 63 qm groß. Deshalb wird auf die Erhebung von Benutzungsgebühren verzichtet. In Lünen-Süd wird die Trauerhalle neu errichtet. Der Abriss ist bereits erfolgt.

Da in Lünen kein Krematorium vorhanden ist, werden Einäscherungen in den Nachbarstädten Dortmund und Hamm durchgeführt. Der Leichentransport erfolgt ausschließlich durch private Bestattungsunternehmen

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

**Kennzahlen**

**Anzahl Vollzeitstellen**

**1,70**

		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016*</b>
Friedhöfe (Nutzfläche)	qm	214.402	214.402	214.402	191.902	181.600
Bestattungen	Stck	701	679	705	671	680
Bestattungsgebühren	€	1.552.910	1.509.155	1.528.040	1.550.000*	1.570.000
Erdgräber mit Pflege	Stck	124	127	140	124	115
Erdgräber ohne Pflege	Stck	150	156	137	113	140
Urnengräber mit Pflege	Stck	89	73	79	75	70
Urnengräber ohne Pflege	Stck	293	263	267	238	265
Anonyme Urnengräber	Stck	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern	Stck	42	39	40	52	40
Urnen im Kolumbarium	Stck	0	1	2	12	10
Urnen an Baumwurzeln	Stck	3	20	40	57	40
Umbettungen	Stck	6	5	3	3	5
Ausgrabungen	Stck	8	2	2	0	2
Trauerhallennutzungen	Stck	391	383	361	316	375
Kostendeckungsgrad	%	100,12	91,22	106,45	100,00*	100,00*

\* Prognose (für das Jahr 2015 konnte der BAB noch nicht erstellt werden, da noch Abschlussarbeiten erfolgen müssen. Der BAB dient als Grundlage für die in 2015 mit \* versehenen Kennzahlen )

## Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,58	1.700	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.368,36	1.642.433	2.309.749	2.330.086	2.345.832	2.358.835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.812,80	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.061.199,96	1.644.233	2.309.949	2.330.286	2.346.032	2.359.035
11	- Personalaufwendungen	93.668,99	86.674	101.189	103.213	105.278	107.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.486,07	1.533.362	2.232.728	2.247.174	2.261.679	2.276.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.713,09	12.500	9.700	9.700	9.700	9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.999,86	157.726	97.235	99.143	97.672	93.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.868,01	1.790.262	2.440.852	2.459.230	2.474.329	2.487.025
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.668,05</b>	<b>-146.029</b>	<b>-130.903</b>	<b>-128.944</b>	<b>-128.297</b>	<b>-127.990</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.668,05</b>	<b>-146.029</b>	<b>-130.903</b>	<b>-128.944</b>	<b>-128.297</b>	<b>-127.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	111,80	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-111,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.779,85</b>	<b>-146.029</b>	<b>-130.903</b>	<b>-128.944</b>	<b>-128.297</b>	<b>-127.990</b>

**Produktplan**  
**4710**  
**Kommunalfriedhöfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.808	175.808	175.808	175.808	175.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.060,09	28.785	29.217	29.655	30.100	30.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-223.839,94</b>	<b>994</b>	<b>15.688</b>	<b>17.209</b>	<b>17.411</b>	<b>17.718</b>

## Produktplan

4710

## Kommunalfriedhöfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.496.645,49	1.642.433	1.687.149	0	1.707.486	1.723.232	1.736.235
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.812,80	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	794,22	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.252,51	1.642.533	1.687.149	0	1.707.486	1.723.232	1.736.235
10	– Personalauszahlungen	84.928,03	85.272	101.189	0	103.213	105.278	107.383
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.413,58	1.533.362	2.232.728	0	2.247.174	2.261.679	2.276.436
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	476,45	157.726	97.235	0	99.143	97.672	93.506
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.818,06	1.776.360	2.431.152	0	2.449.530	2.464.629	2.477.325
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>247.434,45</b>	<b>-133.827</b>	<b>-744.003</b>	<b>0</b>	<b>-742.044</b>	<b>-741.397</b>	<b>-741.090</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	250.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.335,85	110.000	100.000	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)	16.335,85	110.000	350.000	0	10.000	10.000	10.000
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.335,85</b>	<b>-110.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Produktplan**

**4710**

**Kommunalfriedhöfe**

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

471000 785219 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Vorplatz Trauerhalle Lünen-Süd)  
 Investitions-Nr. 47019: Sanierung Vorplatz Trauerhalle Lünen-Süd.  
 Plattenbelag ist nach über 50 Jahren Nutzungszeit dringend überholungsbedürftig.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

471000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 47000: Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Investitions-Nr. 48002: Kolumbarium Friedhof Lünen-Süd.  
 Durch die Einrichtung von Kolumbarien soll dem Wunsch nach preisgünstigen Bestattungsmöglichkeiten nachgekommen werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>47019 Sanierung Vorplatz Trauerhalle Lünen Süd</b>									
+ 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	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>48002 Kolumbarien</b>									
+ 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	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.335,85	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.335,85</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Abteilung 4.8**

### **Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

#### **Produkte**

**4505 – Öffentliche Ordnung**

**4515 – Märkte**



Produkt **4505**

**Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit und Fundangelegenheiten.  
Gewerbe- und gaststättenrechtliche Genehmigungen und Betriebskontrollen sowie Genehmigungen auf der Grundlage ordnungsbehördlicher Satzungen.

**Auftragsgrundlage**

OBG, PolG, OWiG, GewO, GastG, LmschG, 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, 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.

Letztlich werden die Fundangelegenheiten verwaltungsmäßig abgewickelt.

Gewerbe- und Gaststättenrecht

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

Hierunter fallen insbesondere:

- die Aufgaben der Gewerbemeldestelle (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 Bußgeldverfahren bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen.

Großschadensereignisse

Mit Datum vom 17.12.2015 ist das bisherige Feuerschutzhilfegesetz durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ersetzt worden. Der Begriff Großschadensereignis wurde durch die Begrifflichkeiten der Großeinsatzlagen und Katastrophen abgelöst.

Durch die Erstellung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen (z.B. Öl- und Giftalarmplan, Hochwassermeldeverordnung) trifft die Stadt Vorkehrungen für eventuelle Gefahrenlagen 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.

**Kennzahlen**

<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>10,63</b>
-------------------------------	--------------

	2012	2013	2014	2015	2016*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4.471	4.483	4.514	4.762	4.700
Gewerbeanmeldungen	615	638	603	664	650
Gewerbeummeldungen	200	252	195	153	200
Gewerbeabmeldungen	655	626	572	561	580
Anzahl Gaststättenerlaubnisse	28	21	16	20	20
Kontrollen Gewerbebetriebe	315	308	342	252	250
Anteil Kontrolle/Anzahl Gewerbebetriebe in %	7,05	6,87	7,58	5,29	5,32
Ermittlungen für fremde Behörden	340	418	455	352	400
Öffentliche Bestattungen	32	32	38	38	40
Kosten je Bestattung in €	2.000	2.000	2.300	2.340	2.350
Sondernutzungen (SN) Gesamt	400	445	238	251	250
davon gebührenpflichtige SN	203	197	134	145	140
davon unentgeltliche SN	153	162	104	106	110
davon Baustellennutzungen **	44	86	88	0	0
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	50.069	45.043	43.735	46.332	40.000
davon Verwaltungsgebühren Baustellenondernutzung in € **	4.400	11.470	9.180	0	0
Ausbildungsmaßnahmen SAE	5	5	3	0	2

\* Prognose

\*\* ab dem 01.01.2015 Ausweisung im Produkt 4510

## Produktplan

4505

## Öffentliche Ordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856,59	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.973,83	94.750	94.750	94.750	94.750	94.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.636,93	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.581,81	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	193.049,16	187.050	187.450	187.450	187.450	187.450
11	- Personalaufwendungen	501.197,83	589.887	589.926	601.725	613.760	626.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.534,40	164.989	229.035	233.494	233.416	212.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.966,95	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.669,94	61.107	73.354	75.761	81.759	81.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.369,12	829.283	906.015	924.680	942.635	934.098
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.319,96</b>	<b>-642.233</b>	<b>-718.565</b>	<b>-737.230</b>	<b>-755.185</b>	<b>-746.648</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.319,96</b>	<b>-642.233</b>	<b>-718.565</b>	<b>-737.230</b>	<b>-755.185</b>	<b>-746.648</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-497.319,96</b>	<b>-642.233</b>	<b>-718.565</b>	<b>-737.230</b>	<b>-755.185</b>	<b>-746.648</b>

**Produktplan**  
**4505**  
**Öffentliche Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.477,39	187.890	190.709	193.570	196.473	196.473
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-688.797,35</b>	<b>-830.123</b>	<b>-909.274</b>	<b>-930.800</b>	<b>-951.658</b>	<b>-943.121</b>

## Produktplan

4505

## Öffentliche Ordnung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	102.031,35	94.750	94.750	0	94.750	94.750	94.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.957,60	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.888,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.194,73	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.072,59	184.550	184.550	0	184.550	184.550	184.550
10	– Personalauszahlungen	487.439,67	541.948	543.225	0	554.090	565.172	576.474
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.289,12	164.989	229.035	0	233.494	233.416	212.728
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.194,73	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	11.583,31	61.107	73.354	0	75.761	81.759	81.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.506,83	768.044	845.614	0	863.345	880.347	870.838
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-432.434,24</b>	<b>-583.494</b>	<b>-661.064</b>	<b>0</b>	<b>-678.795</b>	<b>-695.797</b>	<b>-686.288</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.563,62	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)	34.563,62	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	788,05	1.150	179.750	165.000	122.250	47.250	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)	788,05	1.150	179.750	165.000	122.250	47.250	1.150
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>33.775,57</b>	<b>-1.150</b>	<b>-179.750</b>	<b>-165.000</b>	<b>-122.250</b>	<b>-47.250</b>	<b>-1.150</b>

**Produktplan**  
**4505**  
**Öffentliche Ordnung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

450500 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 45004: Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Ordnung.  
 Jährlicher Bedarf.

450500 783203 Ausz. Verm. Erwerb bis 410 € (für Stadtservice)  
 Investitions-Nr. 45008: Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Ordnung.  
 Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Stadtservice (Maßnahme "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt")

450535 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€  
 Investitions-Nr. 45005 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Katastrophenschutz.  
 Jährlicher Bedarf.

450535 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Warnung der Bevölk. Sirenen)  
 Invenstitions-Nr. 45007: Warnung der Bevölkerung (Sirenen).  
 Sirenenplanung im Stadtgebiet mit ca. 25 Sandorten, um die Zielsetzung der Warnung der Bevölkerung erreichen zu können.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)</b>									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	34.564,00
+ 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	170.000	165.000	120.000	45.000	0	0,00	335.000,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.436,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.436,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	788,05	1.150	9.750	0	2.250	2.250	1.150	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-788,05</b>	<b>-1.150</b>	<b>-9.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produkt <b>4515</b>
<b>Märkte</b>

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

<b>Auftragsgrundlage</b>
Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

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

<b>Erläuterungen</b>
<b>Allgemein:</b> 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 %.
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung:</b> 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. Belebung des Wochenmarktes in Lünen-Süd

<b>Kennzahlen</b>	
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	<b>0,87</b>

		2012*	2013	2014	2015	2016**
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	46	44	42	43	42
	Freitag	47	45	41	44	42
Händler Lünen-Brambauer	Montag	15	14	12	12	12
	Donnerstag	17	14	12	10	10
Händler Lünen-Süd	Mittwoch	0	0	0	0	5
	Samstag	1	0	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.891,24	132.929	137.514	140.007	141.686	142.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978,92	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	107.870,16	140.829	145.414	147.907	149.586	150.658
11	- Personalaufwendungen	45.560,99	45.915	50.415	51.423	52.452	53.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.573,09	67.734	68.847	69.731	69.760	69.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.593,50	9.946	8.971	9.295	9.657	9.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.937,32	123.595	128.233	130.449	131.869	132.940
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.067,16</b>	<b>17.234</b>	<b>17.181</b>	<b>17.458</b>	<b>17.717</b>	<b>17.718</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.067,16</b>	<b>17.234</b>	<b>17.181</b>	<b>17.458</b>	<b>17.717</b>	<b>17.718</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.067,16</b>	<b>17.234</b>	<b>17.181</b>	<b>17.458</b>	<b>17.717</b>	<b>17.718</b>

**Produktplan**

**4515**

**Märkte**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.831,05	16.891	17.145	17.402	17.663	17.663
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-27.898,21</b>	<b>343</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>55</b>

## Produktplan

4515

Märkte

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		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	96.392,92	132.929	137.514	0	140.007	141.686	142.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.922,10	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	103.315,02	140.829	145.414	0	147.907	149.586	150.658
10	– Personalauszahlungen	42.711,22	44.646	48.463	0	49.432	50.421	51.429
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.592,40	67.734	68.847	0	69.731	69.760	69.790
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	6.689,17	9.946	8.971	0	9.295	9.657	9.649
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.992,79	122.326	126.281	0	128.458	129.838	130.868
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.677,77</b>	<b>18.503</b>	<b>19.133</b>	<b>0</b>	<b>19.449</b>	<b>19.748</b>	<b>19.790</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>