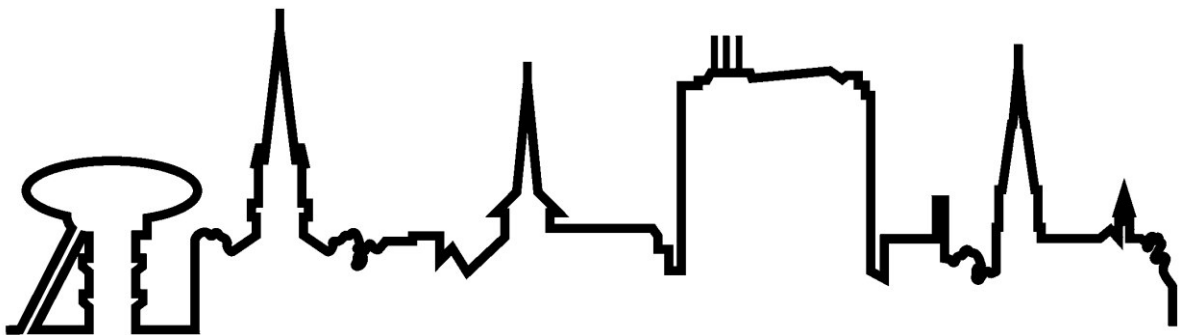


Produkthaushalt 2018

ENTWURF



Bereich 4

Planen – Bauen – Umwelt - Verkehr

Abteilung 4.0

Vergabe und Service

Produkte

4005 – Ausschreibung / Vergabe

4010 - Zuwendungswesen

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

Produkt 4005
Ausschreibung / Vergabe

Produktbeschreibung
Abwicklung aller Vergabeverfahren bei einem Volumen von mehr als 5.000 € netto

Auftragsgrundlage
EU-Vergaberichtlinie, GWB, , VgV, VergStatVO, GO.NRW, GemHVO, Kommunale Vergabegrundsätze des MIK.NRW, VOB/A, VOL/A, , TVgG-NRW, DA Vergabe der Stadt Lünen, DA Vergabe der Stadt Selm

Ziele
Allgemein: Wirtschaftlicher Einkauf von Gütern und Leistungen zur Aufgabenerfüllung der Kommune Gewährleistung eines fairen und transparenten Wettbewerbs Korruptionsprävention

Erläuterungen
Allgemein: <u>Vergabewesen und Korruptionsbekämpfung</u> Die Abteilung ist als Dienstleister für die Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltungen Lünen und Selm (Kooperationsvertrag) und Dritte (SAL AöR, Stadtwerke Selm, Träger von KiTa's) in Vergabeangelegenheiten beratend tätig. Gleichzeitig bildet sie die Schnittstelle zwischen der Beschaffung/Auftragsgeberseite und den anbietenden Unternehmen. Die Dienstleistungen umfassen die Kurzprüfung der Leistungsbeschreibungen, Zusammenstellung der elektronischen Vergabeunterlagen, Veröffentlichung der Maßnahmen auf einer E-Vergabe-Plattform im Internet, Abwicklung der Bieterkommunikation, sowie die Durchführung der Eröffnungstermine, die formale und rechnerische Prüfung der Angebote und die Bekanntgabe der vergebenen Aufträge. Die Vergabestelle ist zuständig für das Einholen von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister des Bundes sowie der Infostelle für Korruptionsbekämpfung. Weitere Aufgaben sind die Pflege der Unternehmerdatei, das Vergabemanagement (Dokumentation und Formularwesen), Statistik- und Berichtspflichten, Systemadministration für die Nutzung der E-Vergabe und interkommunale Kooperation mit der Stadt Selm. <u>Serviceleistungen für das Baudezernat</u> Vorkontierung (Mittelreservierung durch Auftragsbuchungen in H&H) Prüfen der Finanzierung der Vergabeverfahren mittels H&H Verwaltung der Bürgschaften Verwahrung der Urkalkulationen Maßnahmen zur Zielerreichung: <u>Vergabewesen</u> Ab einem Grenzwert von 5.000 € netto aufwärts findet eine formelle Abwicklung aller Vergabeverfahren statt. Prozessbegleitend wird sichergestellt, dass das vergaberechtliche Regelwerk beachtet wird. <u>Korruptionsprävention</u> Durch die strikte Trennung des Vergabeverfahrens und der Auftragsvergabe wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen das sichere Verwahren der verschlossenen Angebote während der Angebotsphase, die elektronische Abwicklung der Bieterkommunikation mittels E-Vergabe, Einhalten des 4-Augen-Prinzips während des gesamten Ablaufs des Vergabeverfahrens, das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische und formale Prüfung der Angebote und das Einscannen der Originalangebote ab einem Auftragswert von über 25.000 € netto sowie die Dokumentation. Die scan-Dateien dürfen erst nach Freigabe durch die Rechnungsprüfung gelöscht werden.

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl Ausschreibungsverfahren	180	202	245	300	

* Prognose

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,61	200	100	100	100	100
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	39.018,89	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.104,50</u>	<u>38.600</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	136.079,85	136.451	171.034	153.375	156.443	159.572
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.237,00	7.604	7.801	8.045	8.155	8.155
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	85,61	200	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.971,55	25.112	30.445	28.074	28.195	28.195
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>171.374,01</u>	<u>169.367</u>	<u>209.380</u>	<u>189.594</u>	<u>192.893</u>	<u>196.022</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-132.269,51</u>	<u>-130.767</u>	<u>-170.880</u>	<u>-151.094</u>	<u>-154.393</u>	<u>-157.522</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-132.269,51</u>	<u>-130.767</u>	<u>-170.880</u>	<u>-151.094</u>	<u>-154.393</u>	<u>-157.522</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-132.269,51</u>	<u>-130.767</u>	<u>-170.880</u>	<u>-151.094</u>	<u>-154.393</u>	<u>-157.522</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.996,84	52.069	52.850	53.643	54.447	54.447
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-188.266,35</u>	<u>-182.836</u>	<u>-223.730</u>	<u>-204.737</u>	<u>-208.840</u>	<u>-211.969</u>

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.525,25	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	64.525,25	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
10	– Personalauszahlungen	133.226,38	136.451	171.034	0	153.375	156.443	159.572
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,02	7.604	7.801	0	8.045	8.155	8.155
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.179,12	25.112	30.445	0	28.074	28.195	28.195
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	138.509,52	169.167	209.280	0	189.494	192.793	195.922
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-73.984,27	-130.767	-170.880	0	-151.094	-154.393	-157.522
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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 *	86,61	350	600	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	86,61	350	600	0	350	350	350
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-86,61	-350	-600	0	-350	-350	-350

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.070,88	-131.117	-171.480	0	-151.444	-154.743	-157.872
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-74.070,88	-131.117	-171.480	0	-151.444	-154.743	-157.872
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-74.070,88	-131.117	-171.480	0	-151.444	-154.743	-157.872

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.

2018: Erhöhter Ansatz aufgrund zusätzlicher Anschaffungen von Fachliteratur resultiert aus der Novellierung des Vergaberechts.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	86,61	350	600	0	350	350	350	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-86,61	-350	-600	0	-350	-350	-350	0,00	0,00

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

Produkt 4010
Zuwendungswesen

Produktbeschreibung
Abwicklung von Zuwendungsverfahren

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, LHO, VwVfG, GVFG, ÖPNVG, Städtebauförderungsrichtlinien, Richtlinien Straßenbau und Denkmalpflege, sonstige Förderrichtlinien

Ziele
Allgemein: Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Entlastung des städtischen Haushaltes Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fördermöglichkeiten (auch EU-Fördermittel) in aktuellen Fällen eruieren. Die Fördermaßnahmen „Neubau der Eisenbahnunterführung Preußenstraße/Bebelstraße (Nordtunnel)“, „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Preußenbahnhof, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ und „Soziale Stadt Gahmen“ werden weiter geführt. Weitere Zuwendungsanträge für das „Stadtumbaugebiet Münsterstraße“ und für die Brachfläche Viktoria I/II sind zu erwarten.

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

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

Produktplan

4010

Zuwendungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	– Personalaufwendungen	218.471,03	172.898	189.971	109.450	111.639	113.871
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,00	7.604	7.801	8.045	8.155	8.155
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.128,96	17.904	21.842	20.924	21.031	21.031
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>232.011,99</u>	<u>198.406</u>	<u>219.614</u>	<u>138.419</u>	<u>140.825</u>	<u>143.057</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-227.511,99</u>	<u>-193.906</u>	<u>-215.114</u>	<u>-133.919</u>	<u>-136.325</u>	<u>-138.557</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-227.511,99</u>	<u>-193.906</u>	<u>-215.114</u>	<u>-133.919</u>	<u>-136.325</u>	<u>-138.557</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-227.511,99</u>	<u>-193.906</u>	<u>-215.114</u>	<u>-133.919</u>	<u>-136.325</u>	<u>-138.557</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.177,61	47.908	48.626	49.356	50.096	50.096
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-252.689,60</u>	<u>-241.814</u>	<u>-263.740</u>	<u>-183.275</u>	<u>-186.421</u>	<u>-188.653</u>

Produktplan

4010

Zuwendungswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.500,00	0	0	0	0	0	4.500
10	– Personalauszahlungen	210.420,89	172.898	189.971	0	109.450	111.639	113.871
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,67	7.604	7.801	0	8.045	8.155	8.155
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.267,48	17.904	21.842	0	20.924	21.031	21.031
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	213.723,04	198.406	219.614	0	138.419	140.825	143.057
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-209.223,04	-198.406	-219.614	0	-138.419	-140.825	-138.557
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

4010

Zuwendungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-209.223,04	-198.406	-219.614	0	-138.419	-140.825	-138.557
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-209.223,04	-198.406	-219.614	0	-138.419	-140.825	-138.557
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-209.223,04	-198.406	-219.614	0	-138.419	-140.825	-138.557

Abteilung 4.1

Stadtplanung

Produkte

4105 – Städtebauliche Planung

4110 - Verkehrsplanung

4115 – Umweltschutz

4125 - Statistik

Stadt Lünen	Produktinformation
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
Erläuterungen	Allgemein: Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen: <u>vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</u> 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

Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016**	2017**	2018
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	3/2	1/1	2/1	2/1	
Anzahl BPlan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	13/3	13/2	12/4	11/5	
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	2/2	2/1	2/-	2/2	
Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse	12	15	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	262.996,50	172.700	351.100	113.500	11.600	11.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.463,40	60.000	53.000	40.000	30.000	20.000
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>286.459,90</u>	<u>232.700</u>	<u>404.100</u>	<u>153.500</u>	<u>41.600</u>	<u>31.600</u>
11.	- Personalaufwendungen	407.267,55	645.937	698.400	712.368	691.563	705.394
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.891,54	160.534	403.372	134.292	23.978	23.978
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84,00	0	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.254,74	134.040	134.284	69.306	59.505	59.505
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>567.497,83</u>	<u>947.511</u>	<u>1.243.156</u>	<u>923.066</u>	<u>782.146</u>	<u>795.977</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-281.037,93</u>	<u>-714.811</u>	<u>-839.056</u>	<u>-769.566</u>	<u>-740.546</u>	<u>-764.377</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-281.037,93</u>	<u>-714.811</u>	<u>-839.056</u>	<u>-769.566</u>	<u>-740.546</u>	<u>-764.377</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-281.037,93</u>	<u>-714.811</u>	<u>-839.056</u>	<u>-769.566</u>	<u>-740.546</u>	<u>-764.377</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.360,65	86.812	88.114	89.436	90.778	90.778
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-361.398,58</u>	<u>-801.623</u>	<u>-927.170</u>	<u>-859.002</u>	<u>-831.324</u>	<u>-855.155</u>

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

410500 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Lünen-Süd
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen Süd

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

410500 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lünen-Süd
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen Süd

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.158,00	172.700	351.000	0	113.400	11.500	11.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.463,40	60.000	53.000	0	40.000	30.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	298.621,40	232.700	404.000	0	153.400	41.500	31.500
10	– Personalauszahlungen	405.584,98	645.937	698.400	0	712.368	691.563	705.394
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.729,76	160.534	403.372	0	134.292	23.978	23.978
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	– Sonstige Auszahlungen	8.975,32	134.040	44.284	0	44.306	44.505	44.505
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	500.290,06	947.511	1.153.056	0	897.966	767.046	780.877
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-201.668,66	-714.811	-749.056	0	-744.566	-725.546	-749.377
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.388.000	136.800	0	971.200	668.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	1.388.000	136.800	0	971.200	668.000	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	51.525,41	1.735.000	171.000	0	1.214.000	835.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	85,00	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	51.610,41	1.735.150	171.150	0	1.214.150	835.150	150
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-51.610,41	-347.150	-34.350	0	-242.950	-167.150	-150

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-253.279,07	-1.061.961	-783.406	0	-987.516	-892.696	-749.527
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-253.279,07	-1.061.961	-783.406	0	-987.516	-892.696	-749.527
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-253.279,07	-1.061.961	-783.406	0	-987.516	-892.696	-749.527

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

Inv.Nr. 42049: Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd

Die Gesamtplanung der Maßnahme beträgt 2.914.000 € für investive Auszahlungen.

Die Maßnahme wird zu 80 % gefördert (2.331.200 € investive Einzahlungen).

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.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.388.000	136.800	0	971.200	668.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	51.525,41	1.735.000	171.000	0	1.214.000	835.000	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.525,41	-347.000	-34.200	0	-242.800	-167.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.525,41	-347.000	-34.200	0	-242.800	-167.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	85,00	150	150	0	150	150	150	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-85,00	-150	-150	0	-150	-150	-150	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
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. Dorf- und Steinstraße (südlicher Abschnitt) Koordinierung eines Handlungsprogramms für den Radverkehr (Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit) Koordinierung eines Handlungsprogramms für die Barrierefreiheit von Bushaltestellen 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: <u>Verkehrsentwicklungsplanung</u> 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. <u>Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen</u> 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. <u>Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung</u> 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).

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

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
Pflege der wegweisenden Beschilderungen für das Radverkehrsnetz NRW und die vielen verschiedenen touristischen Radrouten. Verdichtung der vorhandenen Wegweisung des Radverkehrsnetzes NRW.
Verkehrskonzepte und kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung mit dem Ziel perspektivisch einen Stadtmobilitätsplan aufzustellen

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	
-------------------------------	--

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung	2	1	2	2	

* Prognose

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100,00	20.125	14.875	13.750	13.750	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	11.756,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.606,99</u>	<u>30.625</u>	<u>25.375</u>	<u>24.250</u>	<u>24.250</u>	<u>24.250</u>
11.	– Personalaufwendungen	149.361,75	183.419	183.195	186.859	190.596	194.408
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,45	6.378	6.544	6.749	6.841	6.841
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	1.005.294,02	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.070,43	77.424	82.990	66.500	36.598	36.598
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.522.863,65</u>	<u>1.188.221</u>	<u>1.193.729</u>	<u>1.181.108</u>	<u>1.155.035</u>	<u>1.158.847</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.486.256,66</u>	<u>-1.157.596</u>	<u>-1.168.354</u>	<u>-1.156.858</u>	<u>-1.130.785</u>	<u>-1.134.597</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.486.256,66</u>	<u>-1.157.596</u>	<u>-1.168.354</u>	<u>-1.156.858</u>	<u>-1.130.785</u>	<u>-1.134.597</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.486.256,66</u>	<u>-1.157.596</u>	<u>-1.168.354</u>	<u>-1.156.858</u>	<u>-1.130.785</u>	<u>-1.134.597</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.066,80	42.483	43.120	43.767	44.423	44.423
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.527.323,46</u>	<u>-1.200.079</u>	<u>-1.211.474</u>	<u>-1.200.625</u>	<u>-1.175.208</u>	<u>-1.179.020</u>

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

411000 531500 Zuschüsse VKU

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

411000 531503 Sonst. Zuschüsse VKU (AST/Nachtbus)

Zuschüsse AST/Nachtbus (Ansatz: 15.000 € jährlich)

411000 531504 Zuschüsse U 41 - Str.bahn

Zuschüsse U 41-Straßenbahn (Ansatz: 136.000 € jährlich)

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.602,00	20.125	14.875	0	13.750	13.750	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	15.560,95	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	86.912,95	30.625	25.375	0	24.250	24.250	24.250
10	– Personalauszahlungen	149.259,37	183.419	183.195	0	186.859	190.596	194.408
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,48	6.378	6.544	0	6.749	6.841	6.841
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	1.002.102,57	921.000	921.000	0	921.000	921.000	921.000
15	– Sonstige Auszahlungen	353.817,79	77.424	82.990	0	66.500	36.598	36.598
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.508.862,21	1.188.221	1.193.729	0	1.181.108	1.155.035	1.158.847
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.421.949,26	-1.157.596	-1.168.354	0	-1.156.858	-1.130.785	-1.134.597
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	9.392,79	560.000	200.000	0	200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	9.392,79	560.000	200.000	0	200.000	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-9.392,79	-560.000	-200.000	0	-200.000	0	0

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.431.342,05	-1.717.596	-1.368.354	0	-1.356.858	-1.130.785	-1.134.597
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.431.342,05	-1.717.596	-1.368.354	0	-1.356.858	-1.130.785	-1.134.597
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.431.342,05	-1.717.596	-1.368.354	0	-1.356.858	-1.130.785	-1.134.597

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

411000 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)

Investitions-Nr. 41010: Radverkehrsförderung. (VL-103/2015)

Investitionen in Fahrradinfrastruktur, Ergebnis RAD+.

Die gesamten Planungskosten belaufen sich auf 500.000 €. Der Ansatz 2017 wird voraussichtlich mit 100.000 € beansprucht.

411000 785203 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Erweiterung P & R- Parkplatz Hauptbahnhof)

Inv.Nr. 41011: Erweiterung P & R-Parkplatz Hauptbahnhof

Die Fläche wurde im Zusammenhang mit der Modernisierung der Radstation erworben. Der Parkplatz soll erweitert werden.

411000 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Investitions-Nr. 41009: Modernisierung Radstation Hbf. (VL-227/2014)

Für die Maßnahme wurden bisher 294.110 € in 2015 bereitgestellt.

Mit Ratsbeschluss v. 13.07.2017 wurden weitere 100.000 € überplanmäßig bereit gestellt.

Produktplan

4110

Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	9.392,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.392,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41010 Radverkehrsförderung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
41011 Erweiterung P & R-Parkplatz Hauptbahnhof									
- Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.392,79	-560.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 4115
Umweltschutz

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

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

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

Erläuterungen
Allgemein: <u>Erarbeitung von Entwicklungskonzepten Schwerpunkt Erholung/Landschaftsschutz</u> Für die Sicherung der siedlungsnahen, landschaftsbezogenen Erholung werden für einzelne Landschaftsräume in Lünen Entwicklungskonzepte erarbeitet. 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 Erholungsflure erschlossen. Konflikte mit dem Naturschutz sind dabei zu vermeiden. Die Planung und Errichtung des Naturerlebnisweges Lünen bis Werne wird begleitet und unterstützt. Teilnahme an der Lenkungsgruppe Naturerlebnisweg Lünen Lippeaue. 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. <u>Kompensationskonzept</u> Das im Rahmen der Flächennutzungsplanung vorbereitete Kompensationskonzept ist nach Möglichkeit umzusetzen. Neue Flächen für Ausgleichsmaßnahmen müssen gesucht und die Flächenverfügbarkeit überprüft werden. Ein Ökokonto wird eingerichtet und weitergeführt. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Bauleitpläne ist vorzubereiten.

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

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	

Anzahl	2014	2015	2016*	2017*	2018
Kompensationskonzepte/Ökokonto	6	6	5	5	
Stellungnahmen Planungen Dritter	9	9	10	7	
Stellungnahmen zu Bauleitplänen intern	11	12	10	13	
Umweltberichte, extern	2	2	2	2	
Umweltberichte intern mit Grundlagenermittlung	5	5	5	5	
Artenschutzprüfungen	6	7	7	6	
Auftragsvergabe extern	6	7	7	4	
Begleitung Projekte Dritter #	5	5	3	3	
Begleitung Projekte intern #	7	7	9	11	

* Prognose

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

Produktplan

4115

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.817,58</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
11.	- Personalaufwendungen	137.857,69	154.024	152.089	155.131	158.234	161.398
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.085,57	405.269	355.406	355.575	355.651	355.651
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.122,61	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
15.	- Transferaufwendungen	9.590,00	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.623,13	60.104	62.224	32.233	17.313	19.813
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>495.279,00</u>	<u>665.187</u>	<u>615.509</u>	<u>588.729</u>	<u>576.988</u>	<u>582.652</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-482.461,42</u>	<u>-652.387</u>	<u>-602.709</u>	<u>-575.929</u>	<u>-564.188</u>	<u>-569.852</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-482.461,42</u>	<u>-652.387</u>	<u>-602.709</u>	<u>-575.929</u>	<u>-564.188</u>	<u>-569.852</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-482.461,42</u>	<u>-652.387</u>	<u>-602.709</u>	<u>-575.929</u>	<u>-564.188</u>	<u>-569.852</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.993,28	35.094	35.621	36.155	36.697	36.697
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-514.454,70</u>	<u>-687.481</u>	<u>-638.330</u>	<u>-612.084</u>	<u>-600.885</u>	<u>-606.549</u>

Produktplan

4115

Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	137.756,84	154.024	152.089	0	155.131	158.234	161.398
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.705,53	405.269	355.406	0	355.575	355.651	355.651
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	1.315,50	60.104	62.224	0	32.233	17.313	19.813
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	441.367,87	628.987	579.309	0	552.529	540.788	546.452
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-441.367,87	-628.987	-579.309	0	-552.529	-540.788	-546.452
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	50.218	0	64.584	504.465	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	380.000	50.218	0	64.584	504.465	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	475.000	62.773	0	141.230	630.580	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	475.000	62.773	0	141.230	630.580	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	-95.000	-12.555	0	-76.646	-126.115	0

Produktplan

4115

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-441.367,87	-723.987	-591.864	0	-629.175	-666.903	-546.452
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-441.367,87	-723.987	-591.864	0	-629.175	-666.903	-546.452
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-441.367,87	-723.987	-591.864	0	-629.175	-666.903	-546.452

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41002 Hochwasserschutz Krempelbach									
+ Investitionszuwendungen	0,00	380.000	50.218	0	64.584	504.465	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	475.000	62.773	0	141.230	630.580	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-95.000	-12.555	0	-76.646	-126.115	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-95.000	-12.555	0	-76.646	-126.115	0	0,00	0,00

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

Produkt 4125
Statistik

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

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene

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

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

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Auskunftersuchen	52	56	65	80	
Auswertungen Stadt MONITOR	7	8	15	20	

* Prognose

Produktplan

4125

Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	80,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	– Personalaufwendungen	37.922,18	65.077	66.344	67.671	69.025	70.405
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,00	3.050	3.130	3.228	3.272	3.272
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,94	7.821	9.048	9.053	9.099	9.099
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.258,12</u>	<u>75.948</u>	<u>78.522</u>	<u>79.952</u>	<u>81.396</u>	<u>82.776</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-47.178,12</u>	<u>-75.748</u>	<u>-78.322</u>	<u>-79.752</u>	<u>-81.196</u>	<u>-82.576</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-47.178,12</u>	<u>-75.748</u>	<u>-78.322</u>	<u>-79.752</u>	<u>-81.196</u>	<u>-82.576</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-47.178,12</u>	<u>-75.748</u>	<u>-78.322</u>	<u>-79.752</u>	<u>-81.196</u>	<u>-82.576</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.684,17	20.318	20.622	20.932	21.246	21.246
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-68.862,29</u>	<u>-96.066</u>	<u>-98.944</u>	<u>-100.684</u>	<u>-102.442</u>	<u>-103.822</u>

Produktplan

4125

Statistik

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	80,00	200	200	0	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	36.195,93	65.077	66.344	0	67.671	69.025	70.405
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830,23	3.050	3.130	0	3.228	3.272	3.272
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	46,05	7.821	9.048	0	9.053	9.099	9.099
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	37.072,21	75.948	78.522	0	79.952	81.396	82.776
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-36.992,21	-75.748	-78.322	0	-79.752	-81.196	-82.576
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

4125

Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.992,21	-75.748	-78.322	0	-79.752	-81.196	-82.576
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-36.992,21	-75.748	-78.322	0	-79.752	-81.196	-82.576
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-36.992,21	-75.748	-78.322	0	-79.752	-81.196	-82.576

Abteilung 4.2

Vermessung

Produkte

4205 – Vermessung

4210 - Bodenordnung

4215 – Gutachterwesen

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

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 Stadttopographie 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 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, Stadttopographie, 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.

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

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.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Fortführungsvermessung**					
Ingenieurvermessung**	140	125	140	140	
Geoinformationswesen**					

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche/ Jahr 120 ha

Produktplan

4205

Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484,86	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.894,71	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,27	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>60.793,84</u>	<u>42.300</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	601.921,13	663.530	667.875	681.232	694.857	708.754
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.224,34	66.551	39.267	44.153	40.548	44.548
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.318,82	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.879,89	81.278	95.375	95.433	95.867	95.867
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>735.344,18</u>	<u>813.659</u>	<u>806.817</u>	<u>825.118</u>	<u>835.572</u>	<u>853.469</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-674.550,34</u>	<u>-771.359</u>	<u>-757.317</u>	<u>-775.618</u>	<u>-786.072</u>	<u>-803.969</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-674.550,34</u>	<u>-771.359</u>	<u>-757.317</u>	<u>-775.618</u>	<u>-786.072</u>	<u>-803.969</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-674.550,34</u>	<u>-771.359</u>	<u>-757.317</u>	<u>-775.618</u>	<u>-786.072</u>	<u>-803.969</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.869,29	291.133	295.500	299.933	304.432	304.432
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-944.419,63</u>	<u>-1.062.492</u>	<u>-1.052.817</u>	<u>-1.075.551</u>	<u>-1.090.504</u>	<u>-1.108.401</u>

Produktplan

4205

Vermessung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.698,70	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.414,27	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.112,97</u>	<u>40.000</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
10	– Personalauszahlungen	596.675,54	663.530	667.875	0	681.232	694.857	708.754
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.877,72	66.551	39.267	0	44.153	40.548	44.548
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	22.562,12	81.278	95.375	0	95.433	95.867	95.867
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>647.115,38</u>	<u>811.359</u>	<u>802.517</u>	<u>0</u>	<u>820.818</u>	<u>831.272</u>	<u>849.169</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-598.002,41</u>	<u>-771.359</u>	<u>-756.517</u>	<u>0</u>	<u>-774.818</u>	<u>-785.272</u>	<u>-803.169</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
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 *	38.578,71	23.300	2.500	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>38.578,71</u>	<u>23.300</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-38.578,71</u>	<u>-23.300</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>

Produktplan

4205

Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-636.581,12	-794.659	-759.017	0	-775.118	-785.572	-803.469
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-636.581,12	-794.659	-759.017	0	-775.118	-785.572	-803.469
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-636.581,12	-794.659	-759.017	0	-775.118	-785.572	-803.469

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.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42059 Anschaffung eines Fahrzeugs									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	37.980,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.980,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.980,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	597,75	23.300	2.500	0	300	300	300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-597,75	-23.300	-2.500	0	-300	-300	-300	0,00	0,00

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

Produkt 4210
Bodenordnung

Produktbeschreibung
Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren

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

Ziele
Allgemein: Sicherung der Realisierung der vom Rat vorgegebenen Planungsziele - Bereitstellung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet - Sicherung der öffentlichen Flächen nach § 52 BauGB - Erhebung von Infrastrukturkostenbeiträgen bei den beteiligten Eigentümern Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Bodenordnung für folgende Projekte - Laakstraße - Zeppelinstraße / Wüstenknapp - Abschluss Bodenordnung „Landesgartenschau Lünen 1996“ - Abschluss Bodenordnung „Gahmen-Süd“ - Abschluss Bodenordnung „Auf dem Beisey“

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

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	2	1	0	1	
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	2	2	1	3	
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	3	2	2	0	

* Prognose

Produktplan

4210

Bodenordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	526.470,38	282.300	317.500	29.500	29.500	29.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,00	1.300	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>527.021,38</u>	<u>283.600</u>	<u>318.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>
11.	- Personalaufwendungen	72.633,02	73.734	74.226	75.710	77.224	78.769
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.569,38	83.644	18.702	18.775	18.808	18.808
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.761,71	49.800	50.800	50.800	50.800	50.800
15.	- Transferaufwendungen	6.184,05	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.232,46	30.843	32.719	32.724	32.760	32.760
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>569.380,62</u>	<u>249.521</u>	<u>182.947</u>	<u>184.509</u>	<u>186.092</u>	<u>187.637</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-42.359,24</u>	<u>34.079</u>	<u>135.153</u>	<u>-154.409</u>	<u>-155.992</u>	<u>-157.537</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-42.359,24</u>	<u>34.079</u>	<u>135.153</u>	<u>-154.409</u>	<u>-155.992</u>	<u>-157.537</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-42.359,24</u>	<u>34.079</u>	<u>135.153</u>	<u>-154.409</u>	<u>-155.992</u>	<u>-157.537</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.927,89	23.976	24.335	24.700	25.071	25.071
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-65.287,13</u>	<u>10.103</u>	<u>110.818</u>	<u>-179.109</u>	<u>-181.063</u>	<u>-182.608</u>

Produktplan**4210****Bodenordnung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421000 414007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Soziale Stadt Gahmen)
2018: Soziale Stadt Gahmen 119.844 €.

421000 414107 Zuweisungen vom Land für Soziale Stadt Gahmen
2018: Soziale Stadt Gahmen 168.150 €.

Produktplan

4210

Bodenordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.817,36	253.000	288.000	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	587,00	1.300	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	857.404,36	254.300	288.600	0	600	600	600
10	– Personalauszahlungen	71.431,23	73.734	74.226	0	75.710	77.224	78.769
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.385,98	83.644	18.702	0	18.775	18.808	18.808
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	6.184,05	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	– Sonstige Auszahlungen	22.356,49	30.843	32.719	0	32.724	32.760	32.760
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	508.357,75	199.721	132.147	0	133.709	135.292	136.837
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	349.046,61	54.579	156.453	0	-133.109	-134.692	-136.237
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.657,06	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	1.151.657,06	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	1.151.657,06	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Produktplan

4210

Bodenordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.500.703,67	-95.421	6.453	0	-283.109	-284.692	-286.237
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.500.703,67	-95.421	6.453	0	-283.109	-284.692	-286.237
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.500.703,67	-95.421	6.453	0	-283.109	-284.692	-286.237

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42005 Parkplatz am Rathaus (Graf-Adolf-Straße) mit Wegeanbindung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42035 Flusspark									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren									
- Erwerb von Immobilien	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42052 Stadtteilplätze-Stadtteilnetze-Pocketparks									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42053 Ausbau der "Grünen Mitte"									

Produktplan

4210

Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42054 Soziokulturelles Zentrum (Einrichtung)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42056 Wasserfreizeit am Kanal									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42057 Investmaßnahme aus dem Handlungskonzept "Gahmen bewegt (sich)"									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 4215
Gutachterwesen

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

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

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

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

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl Gutachten	20	10	15	15	

* Prognose

Produktplan

4215

Gutachterwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	24.086,02	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.086,02</u>	<u>18.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	– Personalaufwendungen	160.207,29	163.212	162.367	165.614	168.926	172.305
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,00	2.592	2.660	2.744	2.781	2.781
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.248,14	17.072	18.569	18.575	18.616	18.616
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>178.783,43</u>	<u>182.876</u>	<u>183.596</u>	<u>186.933</u>	<u>190.323</u>	<u>193.702</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-154.697,41</u>	<u>-164.876</u>	<u>-173.596</u>	<u>-176.933</u>	<u>-180.323</u>	<u>-183.702</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-154.697,41</u>	<u>-164.876</u>	<u>-173.596</u>	<u>-176.933</u>	<u>-180.323</u>	<u>-183.702</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-154.697,41</u>	<u>-164.876</u>	<u>-173.596</u>	<u>-176.933</u>	<u>-180.323</u>	<u>-183.702</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.170,01	27.401	27.812	28.229	28.652	28.652
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-197.867,42</u>	<u>-192.277</u>	<u>-201.408</u>	<u>-205.162</u>	<u>-208.975</u>	<u>-212.354</u>

Produktplan

4215

Gutachterwesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.547,37	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	24.547,37	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Personalauszahlungen	158.271,77	163.212	162.367	0	165.614	168.926	172.305
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705,75	2.592	2.660	0	2.744	2.781	2.781
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	14.818,73	17.072	18.569	0	18.575	18.616	18.616
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	173.796,25	182.876	183.596	0	186.933	190.323	193.702
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-149.248,88	-164.876	-173.596	0	-176.933	-180.323	-183.702
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

4215

Gutachterwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-149.248,88	-164.876	-173.596	0	-176.933	-180.323	-183.702
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-149.248,88	-164.876	-173.596	0	-176.933	-180.323	-183.702
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-149.248,88	-164.876	-173.596	0	-176.933	-180.323	-183.702

Abteilung 4.3

Bauordnung

Produkte

4305 – Baugenehmigungsverfahren

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

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: <u>Beratung und Information</u> 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. <u>Bescheiderteilung</u> 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. <u>Bauüberwachung</u> Das Baugeschehen wird auf Übereinstimmung mit der jeweiligen erteilten Baugenehmigung überprüft. Bei der Feststellung von Mängeln werden die entsprechenden bauordnungsrechtlichen Maßnahmen ergriffen. Im Rahmen der Bauüberwachung erfolgt auch die Beratung und Betreuung von Bauherren, Architekten, etc. sowie die Erteilung der Abnahmebescheinigung bei Rohbaufertigstellung und bei Fertigstellung von Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen. Maßnahmen zur Zielerreichung: Die allgemeinen und konkreten Ziele können nur dann umgesetzt werden, wenn alle Stellen planmäßig besetzt sind.

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	550	556	550	550	
Genehmigungsgebühren in €	280.000	278.000	280.000	280.000	
Gebühren für die Abnahmen in €	60.000	78.000	60.000	60.000	

*Prognose

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,86	200	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.085,30	450.000	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	3.481,04	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>436.701,20</u>	<u>465.200</u>	<u>465.200</u>	<u>465.200</u>	<u>465.200</u>	<u>465.200</u>
11.	- Personalaufwendungen	640.436,93	692.174	661.351	674.578	688.069	701.831
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.191,34	46.439	35.332	36.440	36.933	36.933
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.637,86	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.186,35	85.329	99.701	98.935	99.439	99.439
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>772.452,48</u>	<u>824.142</u>	<u>796.584</u>	<u>810.153</u>	<u>824.641</u>	<u>838.403</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-335.751,28</u>	<u>-358.942</u>	<u>-331.384</u>	<u>-344.953</u>	<u>-359.441</u>	<u>-373.203</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-335.751,28</u>	<u>-358.942</u>	<u>-331.384</u>	<u>-344.953</u>	<u>-359.441</u>	<u>-373.203</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-335.751,28</u>	<u>-358.942</u>	<u>-331.384</u>	<u>-344.953</u>	<u>-359.441</u>	<u>-373.203</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.513,35	187.014	189.820	192.667	195.557	195.557
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-534.264,63</u>	<u>-545.956</u>	<u>-521.204</u>	<u>-537.620</u>	<u>-554.998</u>	<u>-568.760</u>

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.964,07	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.281,04	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	418.245,11	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
10	– Personalauszahlungen	631.229,39	692.174	661.351	0	674.578	688.069	701.831
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.675,73	46.439	35.332	0	36.440	36.933	36.933
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	7.166,03	85.329	99.701	0	98.935	99.439	99.439
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	699.071,15	823.942	796.384	0	809.953	824.441	838.203
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-280.826,04	-358.942	-331.384	0	-344.953	-359.441	-373.203
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	250	250	0	250	250	250
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-280.826,04	-359.192	-331.634	0	-345.203	-359.691	-373.453
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-280.826,04	-359.192	-331.634	0	-345.203	-359.691	-373.453
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-280.826,04	-359.192	-331.634	0	-345.203	-359.691	-373.453

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.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0,00	0,00

Abteilung 4.5

Verkehrslenkung und -überwachung

Produkte

4510 - Verkehrssicherung

Produkt **4510****Verkehrssicherung****Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele**Allgemein:**

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.
Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort, wo es auf Grund besonderer Umstände zwingend geboten ist. Reduzierung vorhandener Verkehrszeichen im Rahmen nach der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen 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 Straßenbauasträger 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 auf Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen 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 nach der StVO erlaubnispflichtig, soweit es sich nicht um kleinere örtliche Brauchtumsveranstaltungen handelt. Aus Amtshaftungsgründen sind die Veranstaltungen regelmäßig auf Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen 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.

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

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

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

Verkehrserziehung

Die Stadt unterhält seit 1993 eine stationäre Jugendverkehrsschule in Lünen-Süd an der Bahnstraße. Betreiber der Schule ist die Verkehrswacht, die auch anteilig die Betriebskosten übernimmt. Auf dem Gelände der Verkehrsschule führen die Verkehrserziehungsbeamten der Polizei die Radfahrausbildung der Viertklässler der Lünener Grundschulen durch. Außerdem haben die weiterführenden Schulen die Möglichkeit, in diesem Schutzraum eine Mofa Ausbildung zu absolvieren. Seit 2005 finden auf dem Gelände zusätzliche Veranstaltungen, wie „Lünener Bike Meister“ und Verkehrssicherheitstage statt.

Parkraumbewirtschaftung

Der Kernbereich der Innenstadt wird durch Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Die Parkdauer ist je nach Lage des Parkraumes unterschiedlich in der „Parkgebührensatzung“ geregelt. Die Wartung und Leerung der Automaten erfolgt durch eigenes Personal.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist eine Verringerung der Ausfallzeiten angestrebt. Zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit werden die Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung in Anspruch genommen.

Mit einer restriktiven Handhabung neuer 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 restriktive Anordnung hat finanzielle Auswirkungen auf das Budget der Abteilung 4.6, die für die Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig ist.

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

Verkehrsüberwachung		2014	2015	2016*	2017*	2018
Überwachung ruhender Verkehr	Fallzahlen	26.525	25.154	28.000	29.000	
Erlöse	in €	449.523	414.510	460.000	473.800	
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung)	in €	661.090	650.042	699.681	720.671	
Kostendeckungsgrad	in %	68	64	66	66	
Überwachung fließender Verkehr	Fallzahlen	13.499	14.175	14.500	15.200	
Erlöse	in €	286.094	299.573	310.000	324.450	
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung)	in €	299.381	299.573	315.000	324.450	
Kostendeckungsgrad	in %	95,6	100	99	100	
Verkehrsbehörde						
Verwaltungsgebühren in €		78.266	89.791	80.000	85.000	
Davon Baustellenondernutzung in €		9.180	13.740	7.000	9.000	
Baustellengenehmigungen		327	415	380	400	
Baustellen Sondernutzungen		88	108	50	60	
Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)		13	32	30	30	
Parkerlaubnisse (gesamt)**		1.598	1.706	1.600	2.100	
davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei)		279	279	280	300	
Verkehrsrechtliche Anordnungen		115	112	120	100	
Unfallkommission		1	2	2	2	
Verkehrsschauen		4	3	4	4	
Parkraumbewirtschaftung***						
Kosten je Betriebsstd. Parkscheinautomat	in €	0,15	0,13	0,10	0,10	
Erlös je Betriebsstd. Parkscheinautomat	in €	9,51	9,33	9,50	9,50	
Jugendverkehrsschule						
UE**** Radfahrausbildung Grundschulen		60	60	60	60	
UE**** Mofa Ausbildung weiterführende Schulen		160	160	160	160	
EH**** sonstige Ausbildung/Veranstaltungen		50	50	50	50	
Gesamtzahl Teilnehmer/innen Ausbildung/Veranstaltungen		1.260	1.240	1.200	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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.701,41	5.500	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	850.638,00	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
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 *	722.405,89	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.581.745,30</u>	<u>1.640.500</u>	<u>1.643.700</u>	<u>1.643.700</u>	<u>1.643.700</u>	<u>1.643.700</u>
11.	– Personalaufwendungen	772.430,69	831.709	844.678	861.572	878.804	896.380
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.926,92	54.004	53.097	53.832	54.161	54.161
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	13.128,62	9.400	12.600	12.600	12.600	12.600
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.608,64	108.198	126.832	126.900	127.282	127.282
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>948.094,87</u>	<u>1.003.311</u>	<u>1.037.207</u>	<u>1.054.904</u>	<u>1.072.847</u>	<u>1.090.423</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>633.650,43</u>	<u>637.189</u>	<u>606.493</u>	<u>588.796</u>	<u>570.853</u>	<u>553.277</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>633.650,43</u>	<u>637.189</u>	<u>606.493</u>	<u>588.796</u>	<u>570.853</u>	<u>553.277</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>633.650,43</u>	<u>637.189</u>	<u>606.493</u>	<u>588.796</u>	<u>570.853</u>	<u>553.277</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.794,62	192.497	195.383	198.314	201.289	201.289
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>329.855,81</u>	<u>444.692</u>	<u>411.110</u>	<u>390.482</u>	<u>369.564</u>	<u>351.988</u>

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

451020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Parkgebühren (780.000 € jährlich)

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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.216,04	865.000	865.000	0	865.000	865.000	865.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	702.237,65	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.584.453,69</u>	<u>1.635.000</u>	<u>1.635.000</u>	<u>0</u>	<u>1.635.000</u>	<u>1.635.000</u>	<u>1.635.000</u>
10	– Personalauszahlungen	755.903,45	831.709	844.678	0	861.572	878.804	896.380
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.095,20	54.004	53.097	0	53.832	54.161	54.161
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	14.374,58	108.198	126.832	0	126.900	127.282	127.282
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>804.373,23</u>	<u>993.911</u>	<u>1.024.607</u>	<u>0</u>	<u>1.042.304</u>	<u>1.060.247</u>	<u>1.077.823</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>780.080,46</u>	<u>641.089</u>	<u>610.393</u>	<u>0</u>	<u>592.696</u>	<u>574.753</u>	<u>557.177</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
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 *	36.267,37	22.000	22.000	0	22.000	22.000	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>36.267,37</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>2.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-36.267,37</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-2.000</u>

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	743.813,09	619.089	588.393	0	570.696	552.753	555.177
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	743.813,09	619.089	588.393	0	570.696	552.753	555.177
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	743.813,09	619.089	588.393	0	570.696	552.753	555.177

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.

451020 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Anschaffung von Parkscheinautomaten)

Inv.Nr. 45009:

Der Austausch sicherheitstechnisch überholter Parkautomaten ist erforderlich. Der Austausch erfolgt nach einer Prioritätenliste in den Jahren 2017 - 2020. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt 80.000 €.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45001 Parkscheinautomaten									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.352,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.352,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Abteilung 4.6

Straßenbau

Produkte

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

4610 - Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

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

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 für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fortführung eines Erneuerungs- und werterhaltenden Instandhaltungsmanagements: • Sachgerechte bauliche Unterhaltung des Straßennetzes insbesondere der Straßen in Zustandsgruppe 3 • Verminderung der Ausgaben für die Straßenerhaltung der Zustandsgruppe 4/5 von abgängigen Straßen durch Erneuerung abgängiger Straßen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit • Neubau unter dem Aspekt einer wirtschaftlichen Unterhaltungsmöglichkeit, bzw. Verzicht auf Neubaumaßnahmen oder Konversion • Nutzung von Synergien (z.B. SAL, STWL) • Intensivierung des Aufbruchmanagements

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 - die Erteilung von Gestattungen, Genehmigungen und Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum nach den straßenrechtlichen Vorschriften - die Verfolgung von Kostenerstattungsansprüchen in Schadensfällen Maßnahmen zur Zielerreichung: Erneuerung folgender Straßen in 2017 gemäß Invest-Haushalt: Am Freistuhl, Diebecker Weg, 2. BA Augustin-Wibbelt-Straße, Reichsweg, Dortmunder Straße (Moltkestraße bis K.-Adenauer Straße), Graf-Häseler Straße, Gottfriedstraße, Geistviertel (3.BA Virchowstraße, Behringstraße, Röntgenstraße, Robert-Koch-Straße), In den Telgen sowie Planung Parkplatz AOK und Parkplatz Im Hagen. Weiterbau des Nordtunnels

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	

	2014	2015	2016	2017*	2018
Verkehrsflächen in Lünen qm	3.157.927	3.211.847	3.211.847	3.211.847	
Unterhaltungskosten Straße in €	1.700.000	1.931.561	1.931.561	1.931.561	
Verwaltungsgebühr Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in €	68.0000	79.369	79.400	79.400	
Kosten Schadensfälle in €	105.000	105.360	130.000	130.000	
Kostenerstattungen durch Dritte in €	97.000	68.315	68.000	68.000	

* Prognose

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.036,37	1.460.400	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.045,90	1.533.000	1.385.600	1.385.600	1.385.600	1.385.600
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	-22.224,01	30.000	40.500	40.500	40.500	40.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.831,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.613.689,79</u>	<u>3.073.400</u>	<u>3.054.600</u>	<u>3.054.600</u>	<u>3.054.600</u>	<u>3.054.600</u>
11.	- Personalaufwendungen	610.667,65	679.739	690.053	703.853	717.929	732.290
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345.651,57	5.887.152	6.393.120	6.845.700	6.509.852	6.071.666
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.034.908,50	3.508.400	3.350.300	3.350.300	3.350.300	3.350.300
15.	- Transferaufwendungen	141.309,87	0	217.053	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.337,92	82.559	94.739	94.863	95.349	95.349
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.128.199,67</u>	<u>10.157.850</u>	<u>10.745.265</u>	<u>10.994.716</u>	<u>10.673.430</u>	<u>10.249.605</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-7.514.509,88</u>	<u>-7.084.450</u>	<u>-7.690.665</u>	<u>-7.940.116</u>	<u>-7.618.830</u>	<u>-7.195.005</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-7.514.509,88</u>	<u>-7.084.450</u>	<u>-7.690.665</u>	<u>-7.940.116</u>	<u>-7.618.830</u>	<u>-7.195.005</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-7.514.509,88</u>	<u>-7.084.450</u>	<u>-7.690.665</u>	<u>-7.940.116</u>	<u>-7.618.830</u>	<u>-7.195.005</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.080,58	155.167	157.459	159.782	162.140	162.140
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-7.667.590,46</u>	<u>-7.239.617</u>	<u>-7.848.124</u>	<u>-8.099.898</u>	<u>-7.780.970</u>	<u>-7.357.145</u>

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.288,95	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.544,46	30.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	170.833,41	99.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10	– Personalauszahlungen	601.269,62	679.739	690.053	0	703.853	717.929	732.290
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.846,53	5.887.152	6.393.120	0	6.845.700	6.509.852	6.071.666
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	141.309,87	0	217.053	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	10.426,41	82.559	94.739	0	94.863	95.349	95.349
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	7.602.852,43	6.649.450	7.394.965	0	7.644.416	7.323.130	6.899.305
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-7.432.019,02	-6.549.950	-7.284.965	0	-7.534.416	-7.213.130	-6.789.305
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.100,00	487.500	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 *	311.858,73	0	3.584.000	0	2.000.000	1.900.000	1.900.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	1.154.958,73	487.500	3.584.000	0	2.000.000	1.900.000	1.900.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.825.676,46	3.322.000	3.200.000	2.700.000	3.900.000	2.000.000	2.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	473,74	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	45.212,24	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	3.871.362,44	3.325.500	3.203.500	2.700.000	3.903.500	2.003.500	2.003.500
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-2.716.403,71	-2.838.000	380.500	-2.700.000	-1.903.500	-103.500	-103.500

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.148.422,73	-9.387.950	-6.904.465	-2.700.000	-9.437.916	-7.316.630	-6.892.805
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.148.422,73	-9.387.950	-6.904.465	-2.700.000	-9.437.916	-7.316.630	-6.892.805
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-10.148.422,73	-9.387.950	-6.904.465	-2.700.000	-9.437.916	-7.316.630	-6.892.805

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

460510 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Invest Nr.: 46022 - Wehrenboldstraße
Beiträge nach KAG werden in 2018 erwartet.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

460505 785204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Nordtunnel Preußenbahnhof)
Invest 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)
Invest Nr. 46009: Graf-Adolf-Straße 2. BA.
Maßnahme in 2016 abgeschlossen

460505 785213 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Brücke Graf-Adolf-Str.)
Invest-Nr. 46013: Brücke Graf-Adolf-Straße
Maßnahme in 2016 abgeschlossen

460505 785246 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg)
Invest. Nr.: 46046 Kreisverkehr Preußenstraße - Baukelweg
Maßnahme in 2016 abgeschlossen

460505 785247 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Im Geistwinkel)
Invest. Nr.: 46047 Im Geistwinkel
Maßnahme in 2016 abgeschlossen

460505 785252 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Gestaltung öffent. Raum Umfeld ehem. Hertie-Immobil.)
Invest. Nr.: 46052 Umgestaltung des Marktplatzes einschl. der Mauerstraße und der Bäckerstraße.

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

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

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof									
+ Investitionszuwendungen	265.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	409.070,61	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.070,61	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46005 An der Wethmarheide									
+ Investitionszuwendungen	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
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Beiträge	0,00	0	2.508.000	0	2.000.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	378.040,29	1.650.000	3.200.000	2.700.000	3.900.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.040,29	-1.650.000	-692.000	-2.700.000	-1.900.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
46009 Graf-Adolf-Straße, 2. BA *									
+ Investitionszuwendungen	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
- Baumaßnahmen	597.301,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.301,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46013 Brücke Graf-Adolf-Straße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	694.741,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694.741,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46014 Westfaliastraße									
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46022 Wehrenboldstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	1.076.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.076.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *									
+ Investitionszuwendungen	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
- Baumaßnahmen	711.513,40	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-711.513,40	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch									
+ Investitionszuwendungen	0,00	487.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	1.222.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-734.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46043 Fußgängerüberquerung Kurt-Schuhmacher-Straße zu Kulturinsel									
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46044 Goldammerweg									
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46045 Feldstraße									
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	371.930,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.930,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46047 Im Geistwinkel									
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	235.434,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.434,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46048 Laakstraße									
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46049 Dorfstraße									
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46051 Engelstraße									
+ Investitionszuwendungen	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
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46052 Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	427.644,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-427.644,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-	-2.834.500	384.000	-2.700.000	-1.900.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
	3.560.676,46								
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	473,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-473,74	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

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

Produkt 4610
Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen

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

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

Erläuterungen
Allgemein: Zu dem Produkt gehören - die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkungs-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen Maßnahmen zur Zielerreichung: 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 Standsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016	2017*	2018
Anzahl Brennstellen	7835	8092	8092	8092	
Stromkosten je Brennstelle in €	26,00	27,52	27,52	27,52	
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	28,50	31,02	31,02	31,02	
Anzahl Lichtsignalanlagen	53	52	53	53	
Stromkosten je Lichtsignalanlage/Betriebsstunde in €	900,00	640,39	640,39	640,39	
Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €	2.400,00	2.563,37	2.563,37	2.563,37	

* Prognose

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.057,82	182.400	150.800	150.800	150.800	150.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.757,61	245.500	234.000	234.000	234.000	234.000
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>401.815,43</u>	<u>427.900</u>	<u>384.800</u>	<u>384.800</u>	<u>384.800</u>	<u>384.800</u>
11.	- Personalaufwendungen	70.619,76	93.166	93.998	95.877	97.795	99.751
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.917,01	1.172.915	1.367.785	1.227.871	1.227.911	1.227.911
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	235.480,11	275.600	235.600	235.600	235.600	235.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602,41	9.341	10.444	10.456	10.498	10.498
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.505.619,29</u>	<u>1.551.022</u>	<u>1.707.827</u>	<u>1.569.804</u>	<u>1.571.804</u>	<u>1.573.760</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.103.803,86</u>	<u>-1.123.122</u>	<u>-1.323.027</u>	<u>-1.185.004</u>	<u>-1.187.004</u>	<u>-1.188.960</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.103.803,86</u>	<u>-1.123.122</u>	<u>-1.323.027</u>	<u>-1.185.004</u>	<u>-1.187.004</u>	<u>-1.188.960</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.103.803,86</u>	<u>-1.123.122</u>	<u>-1.323.027</u>	<u>-1.185.004</u>	<u>-1.187.004</u>	<u>-1.188.960</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580,30	13.275	13.475	13.677	13.882	13.882
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.115.384,16</u>	<u>-1.136.397</u>	<u>-1.336.502</u>	<u>-1.198.681</u>	<u>-1.200.886</u>	<u>-1.202.842</u>

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.425,86	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	17.425,86	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	69.539,30	93.166	93.998	0	95.877	97.795	99.751
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.134,10	1.172.915	1.367.785	0	1.227.871	1.227.911	1.227.911
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	1.638,52	9.341	10.444	0	10.456	10.498	10.498
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.101.311,92	1.275.422	1.472.227	0	1.334.204	1.336.204	1.338.160
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.083.886,06	-1.275.422	-1.472.227	0	-1.334.204	-1.336.204	-1.338.160
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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 *	20.400,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	20.400,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-20.400,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.104.286,06	-1.275.422	-1.472.227	0	-1.334.204	-1.336.204	-1.338.160
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.104.286,06	-1.275.422	-1.472.227	0	-1.334.204	-1.336.204	-1.338.160
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.104.286,06	-1.275.422	-1.472.227	0	-1.334.204	-1.336.204	-1.338.160

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

461010 783139 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Grüne Welle)

Invest Nr. 46039 Grüne Welle:

Für die Maßnahme wurden 2011 Mittel in Höhe 170.000 € bereit gestellt. In 2012 wurden 25.000 € überplanmäßig bereit gestellt.

Insgesamt wurden seit 2011 Auszahlungen in Höhe von 186.692,51 € getätigt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46037 LSA Austausch Glühlampentechnik und Umrüstung auf LED-Technik (Konsolidierungsthema)									
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46038 Verkehrsrechner									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46039 Grüne Welle									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 4.7

Stadtgrün

Produkte

4705 – Öffentliches Grün

4710 – Kommunalfriedhöfe

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

Produkt 4705
Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Erhalt und Entwicklung von öffentlichem Grün unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, stadtökologischer und grünpolitischer Belange auf einem Pflegeniveau, das die barrierefreie und bestimmungsgemäße Nutzbarkeit der Flächen für die Bürger sichert.

Auftragsgrundlage

Vermögenserhalt, politische Beschlüsse (auch Satzungen wie Bebauungspläne, Baumschutzsatzung, Vorgaben des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates), beschlossene Fördermaßnahmen (Stadtumbau West, Soziale Stadt, Förderung Radwegebau, Förderung Kleingärten), Spielplatzanalyse, Verträge (wie der Vertrag mit WBL GmbH, Landes- und Bundesgesetze wie BNatSchG, LGNW, LFischG, LFG, WHG, Verordnung Badegewässer).

Ziele

Allgemein:

Versorgung der Bevölkerung mit Grünflächen und Erholungsangeboten
 Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der kommunalen Lebensqualität (insbesondere unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung)
 Vereinsbetreuung (Kleingärten, Sportvereine, ehrenamtliche Vereine wie die Südparkfreunde)
 Betreuung von SGB II – Maßnahmen: Arbeitsgelegenheiten (Asylbewerber, Flüchtlinge, sonstige Hartz IV - Empfänger), Maßnahmen aus dem Programm „Soziale Teilhabe“ über 3 Sozialbauhöfe – Cappenberger See, Seepark, Nordpark Brambauer – sowie einen Bürgerbauhof im Südpark

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Erstellung und Umsetzung eines Leitfadens für Straßenbäume
- Vorbereitung IGA 2027
- Mitwirkung IHK Münsterstraße
- Erstellung eines Kunstwerkpfades
- Ausbau eines vernetzten Radwegesystems
- Betonung der Ortseingänge
- Umsetzung der Spielflächenleitplanung

Erläuterungen

Allgemein:

Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns und anderer Produktbereiche, in denen die Abteilung als Dienstleister fungiert (Beratung bei Planungen von Außenbereichen an Schulen, Kindertagesstätten, bei den Pflegeplänen, komplette Betreuung des Straßenbaumbestandes) erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Hieraus resultieren Baumaßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben mit umfangreicher Bürgerbeteiligung 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 ehrenamtlichen Elementes (z.B. Park Heideblümchen, Südpark) wahrgenommen.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausführung der Umbauprojekte in Lünen Süd
- Sanierung des Straßenbaumbestandes
- Grundsanierung des Schlossparks Schwansbell

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

		2014	2015	2016*	2017*	2018
1. Grün- und Parkanlagen	qm	1.144.010	1.144.010	1.144.010	1.144.010	
2. Naturnahe Flächen	qm	940.500	940.500	940.500	940.500	
3. Wald	qm	1.963.178	2.013.178	2.063.200	2.163.200	
4. Spielanlagen	Stck	75	69	69	69	
5. Gesamtspielfläche	qm	161.992	153.000	145.698	145.698	
6. Sportplätze	Stck	10	10	10	10	
7. Sportplätze	qm	154.600	154.600	154.600	154.000	
8. Klein- und Mietergärten	Stck	15	15	15	15	
9. Klein- und Mietergärten	qm	33.806	33.806	33.806	33.806	
10. Fläche Verkehrsgrün	qm	11.000	11.000	11.000	11.000	
11. Straßenbäume	Stck	9.657	9.800	9.800	10.000	
12. Wander- und Verbindungswege	qm	82.900	85.400	85.400	87.200	
13. Denk- und Ehrenmale	Stck	12	12	12	12	
14. Brunnen	Stck	6	6	6	6	
15. Kunstwerke	Stck	18	18	18	19	

* Prognose

Zu 1: Der Bestand ist grundsätzlich konstant, die Mehrung in 2014 resultiert aus den neuen Flächen Flusspark und Bürgerpark Gahmen, Bestandteile des Projektes „Soziale Stadt Gahmen“.

Zu 3: Neuanlage von Wald aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG

Zu 4 und 5: Bestandsveränderungen resultieren aus der Umsetzung der Spielplatzanalyse

Zu 10: Der Bestand ist grundsätzlich konstant, die Minderung in 2014 resultiert aus der Rodung der Gehölze im Straßenbegleitgrün. Die so entstandenen Rasenflächen werden von der Abteilung Tiefbau betreut.

Zu 11: Minderung in 2014 durch Pfingststurm Ela

Zu 12: neue Wege in den unter 1. genannten Anlagen

Zu 15: neue Kunstwerke: Lichtobjekt südliche Lange Str. (2017) und Lichtblau (2014)

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.711,15	447.875	459.200	340.700	340.700	340.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.018,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.291,98	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.843,82	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>442.985,47</u>	<u>540.725</u>	<u>552.050</u>	<u>433.550</u>	<u>433.550</u>	<u>433.550</u>
11.	- Personalaufwendungen	469.190,70	535.061	535.821	546.538	557.468	568.618
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.769,32	5.063.157	4.957.857	5.000.960	4.874.588	4.916.342
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	521.304,84	490.000	518.300	518.300	518.300	518.300
15.	- Transferaufwendungen	163.536,40	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.807,07	76.240	81.924	81.920	82.168	82.168
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.673.608,33</u>	<u>6.344.458</u>	<u>6.278.902</u>	<u>6.332.718</u>	<u>6.217.524</u>	<u>6.270.428</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.230.622,86</u>	<u>-5.803.733</u>	<u>-5.726.852</u>	<u>-5.899.168</u>	<u>-5.783.974</u>	<u>-5.836.878</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.230.622,86</u>	<u>-5.803.733</u>	<u>-5.726.852</u>	<u>-5.899.168</u>	<u>-5.783.974</u>	<u>-5.836.878</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-5.230.622,86</u>	<u>-5.803.733</u>	<u>-5.726.852</u>	<u>-5.899.168</u>	<u>-5.783.974</u>	<u>-5.836.878</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.379,73	319.420	321.537	323.686	325.866	325.866
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-5.487.002,59</u>	<u>-6.051.153</u>	<u>-5.976.389</u>	<u>-6.150.854</u>	<u>-6.037.840</u>	<u>-6.090.744</u>

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	131.475	118.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.655,06	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.291,98	67.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.881,88	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	100.948,92	224.325	211.350	0	92.850	92.850	92.850
10	– Personalauszahlungen	457.154,27	535.061	535.821	0	546.538	557.468	568.618
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294.448,65	5.063.157	4.957.857	0	5.000.960	4.874.588	4.916.342
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	163.785,05	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
15	– Sonstige Auszahlungen	17.722,66	76.240	81.924	0	81.920	82.168	82.168
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.933.110,63	5.854.458	5.760.602	0	5.814.418	5.699.224	5.752.128
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-4.832.161,71	-5.630.133	-5.549.252	0	-5.721.568	-5.606.374	-5.659.278
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.236,92	78.040	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	16.236,92	78.040	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	71,17	133.167	270.000	0	300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	367.852,87	829.000	700.000	0	680.000	680.000	240.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	367.924,04	962.167	970.000	0	980.000	680.000	240.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-351.687,12	-884.127	-970.000	0	-980.000	-680.000	-240.000

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.183.848,83	-6.514.260	-6.519.252	0	-6.701.568	-6.286.374	-5.899.278
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.183.848,83	-6.514.260	-6.519.252	0	-6.701.568	-6.286.374	-5.899.278
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-5.183.848,83	-6.514.260	-6.519.252	0	-6.701.568	-6.286.374	-5.899.278

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.

Sanierung des Platzes in 2017

470500 785215 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Zuwegung Sportplatz Alstedde)

Invest. Nr.: 47015 Zuwegung Sportplatz Alstedde

Es wurden 13.000 € bereit gestellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es wurden 9.298,89 € verausgabt.

470500 785222 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Maßnahme)

Inv.Nr. 47022:

Wegesaniierung 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.

470500 785226 Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brücke Bahnstraße

Invest Nr.: 47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße

(Gesamtkosten 340.000)

470500 785325 Sonst. Baumaßnahmen Aufenthaltsbereich Lippepark

Invest Nr.: 47025 Aufenthaltsbereich Lippepark

Zur Aufwertung der innerstädtischen Parkanlage Lippepark soll im östlichen Eingangsbereich, nahe dem Rathaus, eine attraktive Verweilmöglichkeit für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt geschaffen werden. Der Aufenthaltsbereich ist nach dem 2015 sanierten beleuchteten Wegenetz, der Spielplatzsanierung und dem Bewegungsparcours des Lippeparks der letzte Sanierungsbaustein des Parks (Gesamtkosten 200.000 €).

470500 785327 Sonst. Baumaßnahmen Baumroste Preußenhafen

Invest Nr.: 47027 Baumroste Preußenhafen

Gesamtkosten der Maßnahme für 10 Baumroste inkl. Einbau: 30.000 € .

Im leicht erhöhten Aufenthaltsbereich am Preußenhafen (Außengastronomie des Kiosks) stehen 10 Bäume, die aufgrund von mangelndem Bodenschluss und verfestigter Umgebung mittelfristig absterben. Für den Erhalt dieser Sitzgelegenheiten, sind den Bäumen erheblich größere Pflanzgruben anzubieten. Da diese aus weicherem Material bestehen, können Stühle und Tische für die Außengastronomie nur auf stabilen Baumrosten stehen.

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.

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

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 seit 2014 aus Verkehrssicherheitsgründen altersbedingt demontiert wurden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47004 Spiel- und Bolzplätze									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	-20.468,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.468,00	-440.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	0	0,00	0,00
47007 Betriebs- u. Geschäftsaustattung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	21.643,96	135.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.643,96	-135.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47008 Sanierung und Modernisierung der Fußgängerzone *									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47012 Aufforstung Ökopunkteflächen									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	37.119,30	39.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.119,30	-39.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47014 Stadtplatz Wethmar Mark									
- Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47015 Zuwegung Sportplatz Alstedde									
- Baumaßnahmen	-9.298,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.298,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47017 Westfaliabrücke -Treppe am Brückenwärterhaus									
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47018 Spiel- und Bolzplätze - Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	87.411,45	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.411,45	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47022 Wegsanierung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel									
+ Investitionszuwendungen	0,00	21.040	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	9.370,06	33.167	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.370,06	-12.127	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47023 Kleingartenanlage Lünen Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	32.000	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
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47024 Kleingarten "Alte Ziegelei"- Treffpunkt									
+ Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47025 Aufenthaltsbereich Lippepark									
- Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
47027 Baumroste Preußenhafen									
- Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-125.777,88	-884.127	-970.000	0	-980.000	-680.000	-240.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation								
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 m² Fläche, und zwar <table> <tr> <td>Kommunalfriedhof Altünen</td><td>100.281 m²</td></tr> <tr> <td>Kommunalfriedhof Brambauer</td><td>112.598 m² (2 getrennte Teile)</td></tr> <tr> <td>Kommunalfriedhof Niederaden</td><td>15.340 m²</td></tr> <tr> <td>Kommunalfriedhof Lünen-Süd</td><td>81.945 m²</td></tr> </table> 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 wurde die Trauerhalle in 2016 neu errichtet. Der Abriss der alten Trauerhalle ist noch nicht 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.	Kommunalfriedhof Altünen	100.281 m²	Kommunalfriedhof Brambauer	112.598 m² (2 getrennte Teile)	Kommunalfriedhof Niederaden	15.340 m²	Kommunalfriedhof Lünen-Süd	81.945 m²
Kommunalfriedhof Altünen	100.281 m²								
Kommunalfriedhof Brambauer	112.598 m² (2 getrennte Teile)								
Kommunalfriedhof Niederaden	15.340 m²								
Kommunalfriedhof Lünen-Süd	81.945 m²								

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	

		2014	2015	2016	2017*	2018
Friedhöfe (Nutzfläche)	qm	214.402	191.902	181.600	181.600	
Bestattungen	Stck	705	671	680	680	
Bestattungsgebühren	€	1.528.040	1.550.000	1.570.000	1.570.000	
Erdgräber mit Pflege	Stck	140	124	115	115	
Erdgräber ohne Pflege	Stck	137	113	140	140	
Urnengräber mit Pflege	Stck	79	75	70	70	
Urnengräber ohne Pflege	Stck	267	238	265	265	
Anonyme Urnengräber	Stck	0	0	0	0	
Urnen in belegten Erdgräbern	Stck	40	52	40	40	
Urnen im Kolumbarium	Stck	2	12	10	10	
Urnen an Baumwurzeln	Stck	40	57	40	40	
Umbettungen	Stck	3	3	5	5	
Ausgrabungen	Stck	2	0	2	2	
Trauerhallennutzungen	Stck	361	316	375	375	
Kostendeckungsgrad	%	106	100	100*	100*	

* Prognose (für das Jahr 2016 konnte der BAB noch nicht erstellt werden, da noch Abschlussarbeiten erfolgen müssen. Der BAB dient als Grundlage für die in 2016 mit * versehenen Kennzahlen)

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,59	200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.672,62	2.298.700	1.464.003	1.476.922	1.491.061	1.504.558
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	1.059,07	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.232.794,28</u>	<u>2.298.900</u>	<u>1.465.103</u>	<u>1.478.022</u>	<u>1.492.161</u>	<u>1.505.658</u>
11.	- Personalaufwendungen	96.245,19	107.976	119.966	122.365	124.813	127.309
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.749,34	2.239.430	1.403.170	1.417.398	1.431.458	1.444.955
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.956,42	9.700	13.800	13.800	13.800	13.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.668,97	93.129	94.109	92.212	91.696	91.696
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.545.619,92</u>	<u>2.450.235</u>	<u>1.631.045</u>	<u>1.645.775</u>	<u>1.661.767</u>	<u>1.677.760</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-312.825,64</u>	<u>-151.335</u>	<u>-165.942</u>	<u>-167.753</u>	<u>-169.606</u>	<u>-172.102</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-312.825,64</u>	<u>-151.335</u>	<u>-165.942</u>	<u>-167.753</u>	<u>-169.606</u>	<u>-172.102</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-312.825,64</u>	<u>-151.335</u>	<u>-165.942</u>	<u>-167.753</u>	<u>-169.606</u>	<u>-172.102</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.808,00	175.808	175.808	175.808	175.808	175.808
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.639,00	24.473	24.840	25.212	25.590	25.590
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-158.656,64</u>	<u>0</u>	<u>-14.974</u>	<u>-17.157</u>	<u>-19.388</u>	<u>-21.884</u>

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.083,95	1.676.100	841.403	0	854.322	868.461	881.958
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.059,07	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.334.143,02</u>	<u>1.676.100</u>	<u>841.403</u>	<u>0</u>	<u>854.322</u>	<u>868.461</u>	<u>881.958</u>
10	– Personalauszahlungen	92.791,20	107.976	119.966	0	122.365	124.813	127.309
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.761,66	2.239.430	1.403.170	0	1.417.398	1.431.458	1.444.955
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	739,64	93.129	94.109	0	92.212	91.696	91.696
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.331.292,50</u>	<u>2.440.535</u>	<u>1.617.245</u>	<u>0</u>	<u>1.631.975</u>	<u>1.647.967</u>	<u>1.663.960</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.850,52</u>	<u>-764.435</u>	<u>-775.842</u>	<u>0</u>	<u>-777.653</u>	<u>-779.506</u>	<u>-782.002</u>
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	65.000	390.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	112.725,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>112.725,72</u>	<u>75.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-112.725,72</u>	<u>-75.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-109.875,20	-839.435	-1.175.842	0	-787.653	-789.506	-792.002
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-109.875,20	-839.435	-1.175.842	0	-787.653	-789.506	-792.002
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-109.875,20	-839.435	-1.175.842	0	-787.653	-789.506	-792.002

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

471000 785201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Gemeinschaftsgrabfeld)

Inv.Nr. 47101:

Gemeinschaftsgrabfeld

Eine Fläche muss für die neue Grabart "Gemeinschaftsgrabfeld" hergerichtet werden.

471000 785229 Tiefbaumaßnahme Parkplatz Schwansbell

Invest Nr.: 47029 Parkplatz Schwansbell

Der östlich des Schwansbeller Weges an der Seseke gelegene Holzplatz wurde im Rahmen der Landesgartenschau 1996 als Provisorium (Behelfsparkplatz) leicht befestigt. Um den Platz künftig als Parkplatz nutzbar zu machen, ist eine nachhaltige Flächenentwässerung durch Umkehr der Gefällesituation sowie eine Oberflächenbefestigung erforderlich. (Gesamtkosten 350.000 €)

471000 785328 Sonst. Baumaßnahmen Erweiterung musl. Bereich Friedhof Niederaden

Invest Nr.: 47028 Erweiterung des muslimischen Bereichs - Friedhof Niederaden (Gesamtkosten 40.000 €).

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

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	19.374,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.374,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
47019 Sanierung Vorplatz Trauerhalle Lünen Süd									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47028 Erweiterung musl. Bereiches Friedhof Niederaden									
- Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47029 Parkplatz Schwansbell									
- Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47101 Gemeinschaftsgrabfeld									
- Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48002 Kolumbarien									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	92.535,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.535,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.910,57	-75.000	-400.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Abteilung 4.8

Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produkte

4505 – Öffentliche Ordnung

4515 – Märkte

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 4505	
Öffentliche Ordnung	
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung • Allgemeine Gefahrenabwehr, • Gewerbe- und Gaststättenrecht • Gefahrenabwehr bei größeren Schadensereignissen
Auftragsgrundlage	OBG, PolG, OWiG, Infektionsschutzgesetz, GewO, GastG, LImSchG, BlmschG, Ordnungsbehördliche Verordnungen, weitere verwaltungs- und spezialgesetzliche Regelungen
Ziele	Allgemein: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Lünen Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: • Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen werden innerhalb der Öffnungszeiten umgehend bearbeitet • Bei zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung unmittelbar, spätestens jedoch am nächsten Arbeitstag begonnen • Bei nicht zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen begonnen
Erläuterungen	Allgemein: Das Aufgabenspektrum ist vielfältig, gehört überwiegend zur Kategorie der Pflichtaufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung) und umfasst insbesondere folgende Aufgabeninhalte: <u>Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr</u> Diese Aufgaben umfassen die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen zur Abwehr bzw. Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch: • die Haltung von Hunden • die Erzeugung von Immissionen (Geruch, Flüssigkeiten und feste Stoffe, Lärm, etc.) • Schädlingsbefall • übertragbare Krankheiten und/oder Seuchengefahren • psychische Erkrankungen • die verbotswidrige Ablagerung von Abfall • das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum • Kampfmittel aus den Weltkriegen sowie der Gegenwart • die Veranstaltung von Feuerwerken • die Durchführung von Lotterien, Ausspielungen und Glücksspiel • die Nichtbeachtung der Regelungen des Bestattungsgesetzes (ordnungsbehördliche Bestattungen) • Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung oder sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften Darüber hinaus werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die nach den Spezialvorschriften erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen (z.B. Sondernutzung und Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen) erteilt und überwacht. Gemäß den Vorschriften des OBG führt der Außendienst für die auswärtigen Behörden Ermittlungen durch.

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

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

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

Gewerbe- und Gaststättenrecht

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

Größere Schadensereignisse

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

- Durch die Erstellung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen (z.B. Öl- und Giftalarmplan, Hochwassermeldeordnung, Evakuierungsplan) trifft die Stadt planerische Vorkehrungen für eventuelle Gefahrenlagen.
- Die Stadt Lünen hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse -SAE- eingerichtet und ausgebildet. Dieser ist für die Koordination administrativer und logistischer Maßnahmen für die Abwehr von Gefahren zuständig, soweit im Vorfeld festgelegte Parameter überschritten werden. Die Einsatzbereitschaft wird durch kontinuierliche Ausbildung und die Durchführung von Übungen gewährleistet.
- Zur Warnung der Bevölkerung im Schadenfall wird in den Jahren 2016 bis 2018 ein Sirensystem aufgebaut, mit dem die Bevölkerung im Bedarfsfall gewarnt werden kann.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

	2014	2015	2016*	2017*	2018
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4.514	4.762	4.700	4.750	
Gewerbeanmeldungen	603	664	600	600	
Gewerbeummeldungen	195	153	160	160	
Gewerbeabmeldungen	572	561	520	520	
Kontrollen Gewerbebetriebe	342	252	110	200	
Anteil Kontrolle/Anzahl Gewerbebetriebe in %	7,58%	5,29%	2,34%	4,21%	
Ermittlungen für fremde Behörden	455	352	400	400	
Öffentliche Bestattungen	38	38	40	40	

Stadt Lünen		Produktinformation			
Kosten öffentliche Bestattungen in €	82.407	85301	89.000	89.000	
Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €	46.890	43.132	35.000	35.000	
Anteil Kostenerstattung in %	56,90	50,56	39,33	39,33	
Sondernutzungen (SN) Gesamt	238	251	250	250	
davon gebührenpflichtige SN	134	145	140	140	
davon unentgeltliche SN	104	106	110	110	
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	43.735	46.332	40.000	40.000	
* Prognose					

Produktplan

4505

Öffentliche Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949,45	2.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.623,53	94.750	102.000	102.000	102.000	102.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563,96	52.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.021,41	20.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>178.543,35</u>	<u>173.150</u>	<u>183.500</u>	<u>183.500</u>	<u>183.500</u>	<u>183.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	523.153,48	713.687	737.561	752.313	767.359	782.706
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.050,89	253.715	273.841	270.493	270.785	270.785
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.087,33	13.700	16.700	16.700	16.700	16.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.515,41	74.211	83.592	83.634	83.952	83.952
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>871.807,11</u>	<u>1.055.313</u>	<u>1.111.694</u>	<u>1.123.140</u>	<u>1.138.796</u>	<u>1.154.143</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-693.263,76</u>	<u>-882.163</u>	<u>-928.194</u>	<u>-939.640</u>	<u>-955.296</u>	<u>-970.643</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-693.263,76</u>	<u>-882.163</u>	<u>-928.194</u>	<u>-939.640</u>	<u>-955.296</u>	<u>-970.643</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-693.263,76</u>	<u>-882.163</u>	<u>-928.194</u>	<u>-939.640</u>	<u>-955.296</u>	<u>-970.643</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.662,15	180.368	183.074	185.820	188.608	188.608
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-898.925,91</u>	<u>-1.062.531</u>	<u>-1.111.268</u>	<u>-1.125.460</u>	<u>-1.143.904</u>	<u>-1.159.251</u>

Produktplan

4505

Öffentliche Ordnung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

450500 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Einrichtung einer Ordnungspartnerschaft mit der Polizei
Bereitstellung von Sachkosten für Ausrüstung und Ausbildung

Produktplan

4505

Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.271,93	94.750	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.770,73	52.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.158,72	20.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.582,20	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	171.168,58	170.250	177.500	0	177.500	177.500	177.500
10	– Personalauszahlungen	490.921,14	713.687	737.561	0	752.313	767.359	782.706
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.367,92	253.715	273.841	0	270.493	270.785	270.785
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.468,45	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	8.790,96	74.211	83.592	0	83.634	83.952	83.952
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	695.548,47	1.041.613	1.094.994	0	1.106.440	1.122.096	1.137.443
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-524.379,89	-871.363	-917.494	0	-928.940	-944.596	-959.943
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.631,30	161.627	53.300	0	8.300	8.300	8.300
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	4.631,30	161.627	53.300	0	8.300	8.300	8.300
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	-4.631,30	-161.627	-53.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Produktplan

4505

Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-529.011,19	-1.032.990	-970.794	0	-937.240	-952.896	-968.243
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-529.011,19	-1.032.990	-970.794	0	-937.240	-952.896	-968.243
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-529.011,19	-1.032.990	-970.794	0	-937.240	-952.896	-968.243

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

450500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions Nr. 45004:

Ausrüstung und Schutzkleidung - Ordnungspartnerschaft mit der Polizei (7.000 € jährlich).

450500 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 45004: Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Ordnung.

Jährlicher Bedarf.

450535 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 45005 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Katastrophenschutz.

1.000 € jährlicher Bedarf

450535 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Warnung der Bevölk. Sirenen)

Inv.Nr. 45007:

Warnung der Bevölkerung (Sirenen).

Sirenenplanung im Stadtgebiet mit ca. 25 Standorten, um die Zielsetzung der Warnung der Bevölkerung erreichen zu können.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) 2018 €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	1.236,79	153.327	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.236,79	-153.327	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.236,79	-153.327	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	3.394,51	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.394,51	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 4515	
Märkte	
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen, Kostenrechnung und Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt Märkte.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Ziele	Allgemein: • Geregelter Durchführung der Wochenmärkte im Stadtgebiet • Sicherung des Auslastungsgrades der Standplätze • Ein Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt von 100 % ist anzustreben Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot
Erläuterungen	Allgemein: Das Produkt umfasst in erster Linie: - die Bereitstellung von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher - Erstellung der Kostenrechnung für den Gebührenhaushalt „Märkte“ - Prüfen und Überwachen der Einhaltung der zutreffenden Ortssatzung Das Produkt wird als „Gebührenhaushalt“ geführt. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % wird angestrebt. Maßnahmen zur Zielerreichung: Die Märkte in der Stadtmitte wurden aufgrund der Umgestaltung des Marktplatzes seit dem 01.07.2016 in die Fußgängerzone verlegt. Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten (voraussichtlich Frühjahr 2017) wird der Wochenmarkt auf den neuen Marktplatz zurück verlegt. Trotz einer Reduzierung der verfügbaren Frontmeter sollen alle Dauerhändler und eine größtmögliche Anzahl an Tageshändlern auf dem Marktplatz Berücksichtigung finden. Mit einer ausgewogenen Händlerstruktur und Qualitätssicherung der angebotenen Waren soll der Bestand an Markthändlern erhalten und wieder auf dem Marktplatz etabliert werden. Eine Überfrachtung mit Bekleidungsangeboten ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Über eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit soll der Wochenmarkt stärker in den Fokus der Bürger gerückt und zusätzlich stabilisiert werden. Die gleiche Aussage gilt auch für den am Montag und am Donnerstag stattfindenden Wochenmarkt in Brambauer. Dieser bewegt sich von der Anzahl der Händler her auf einem eher geringen Niveau und bedarf flankierender Maßnahmen, um nicht noch weitere Händler zu verlieren. Auf dem neu hergestellten Bürgerplatz Lünen-Süd (Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2017) soll wieder ein Wochenmarkt etabliert werden. Im Vorfeld sind Händler anzusprechen und für den Markt zu interessieren. Das Stadtteilbüro ist in den Aufbauprozess zu integrieren. Der Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts Märkte ist in den Jahren 2014 bis 2016 auf deutlich unter 100 % abgesunken. Ursächlich hierfür sind der Wegfall des Marktes in Lünen-Süd, die Flächenreduzierung infolge des Umbaus des ehemaligen Hertie Immobilie sowie die Umgestaltung des Marktplatzes. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % soll durch eine Neukalkulation der Gebühren sowie eine hohe Auslastung der verfügbaren Flächen erreicht werden. Die Aufnahme des Viktualienmarktes in die Gebührenkalkulation wird geprüft.

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

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	

		2014	2015	2016**	2017**	2018
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	42	41	40	40	
	Freitag	41	43	42	40	
Händler Lünen-Brambauer	Montag	12	13	13	13	
	Donnerstag	12	13	13	13	
Händler Lünen-Süd	Mittwoch *	0	0	0	5	
	Samstag *	0	0	0	5	
Kostendeckungsgrad insgesamt		92 %	74 %	72 %	100 %	

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

** Prognose

Produktplan

4515

Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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	82.913,53	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.150,54</u>	<u>155.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>
11.	– Personalaufwendungen	46.762,35	45.699	38.408	39.176	39.960	40.759
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.026,51	69.998	70.039	70.090	70.114	70.114
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.663,26	9.475	9.824	9.827	9.852	9.852
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>121.452,12</u>	<u>125.172</u>	<u>118.271</u>	<u>119.093</u>	<u>119.926</u>	<u>120.725</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-35.301,58</u>	<u>29.828</u>	<u>46.729</u>	<u>45.907</u>	<u>45.074</u>	<u>44.275</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-35.301,58</u>	<u>29.828</u>	<u>46.729</u>	<u>45.907</u>	<u>45.074</u>	<u>44.275</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-35.301,58</u>	<u>29.828</u>	<u>46.729</u>	<u>45.907</u>	<u>45.074</u>	<u>44.275</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.498,25	14.089	14.301	14.515	14.733	14.733
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-51.799,83</u>	<u>15.739</u>	<u>32.428</u>	<u>31.392</u>	<u>30.341</u>	<u>29.542</u>

Produktplan

4515

Märkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.153,28	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	80.546,17	155.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
10	– Personalauszahlungen	43.378,16	45.699	38.408	0	39.176	39.960	40.759
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.412,70	69.998	70.039	0	70.090	70.114	70.114
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	7.242,06	9.475	9.824	0	9.827	9.852	9.852
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	114.032,92	125.172	118.271	0	119.093	119.926	120.725
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-33.486,75	29.828	46.729	0	45.907	45.074	44.275
Investitionstätigkeit								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

4515

Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.486,75	29.828	46.729	0	45.907	45.074	44.275
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-33.486,75	29.828	46.729	0	45.907	45.074	44.275
19	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-33.486,75	29.828	46.729	0	45.907	45.074	44.275