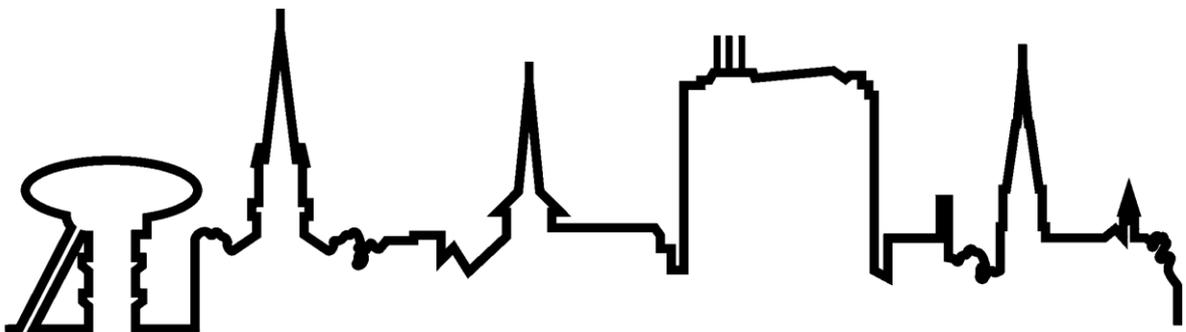


■ **Stadt Lünen**

Dezernat IV

Technische Verwaltung

Produkthaushalt 2022



Dezernat IV

Referat für Stadtentwicklung

Vergabe und Service

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung

Team Umweltschutz und Klima

Team Stadtplanung

Team Bauordnung

Vermessung

Fachdienst Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung

Fachdienst Straßenbau

Fachdienst Stadtgrün

Liegenschaftsmanagement

Referat für Stadtentwicklung

Produkte

0220 Stadtentwicklung

Produkt **0220**

Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Planungs- und Entwicklungskonzepten der integrierten Stadtentwicklung und Stadtteilentwicklung; Positionierung der Stadt mit Zielvorstellungen, Strategien, Szenarien, Visionen; Initiierung, Aufstellung und Koordination bzw. prozessorientierte Steuerungen (strategisch wichtiger) Projekte der Stadtentwicklung, teils im Public Private Partnership (PPP); Stellungnahmen für die Gesamtstadt und ihre Teilräume

Auftragsgrundlage

BauGB (allgemeines und besonderes Städtebaurecht), weitere Fachgesetze, Förderaufrufe /-richtlinien politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Allgemein:

Ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Stadt, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements für die Stadtentwicklung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Erhalt und Entwicklung einer vitalen Innenstadt
- Soziale und funktionale Erneuerung des Quartiers Münsterstraße (StadtGartenQuartier)
- Ganzheitliche Projektbetrachtung
- Kooperationen Gemeinsam an der Lippe, Netzwerk Innenstadt, Soziale Stadt NRW unterstützen

Erläuterungen

Allgemein:

Entwicklung von strategischen Konzepten und Durchführung ausgewählter Projekte von besonderer Bedeutung:

- Projekte im Sinne der gesamtstädtischen Entwicklungsziele initiieren und voranbringen
- Entwicklung integrierter und einzelfallübergreifender Konzepte räumlicher und/oder sektoraler Planung
- Planung von Handlungsprogrammen, die als Grundlage verwaltungsexterner und -interner strategischer Steuerung, zur Politikberatung und zur stadtübergreifenden (regionalen, interkommunalen) Prozessmoderation dienen
- Fördermittelakquise
- Projektmanagement

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Dezernatsübergreifende Koordination und Umsetzung „Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße“, inkl. Zuständigkeit für einzelne Projekte (Quartiersmanagement, Bürgerbeteiligung...)
- Unterstützung Entwicklung Viktoriafläche und IGA 2027
- Koordination und Verstetigung Innenstadtentwicklung
- Große Investitionsprojekte unterstützen und steuern (Projektmanagement Persiluhrrpassage, Durchstich HBF)
- Bürgerdialoge, Akteursbeteiligung, Bürgerprojekte
- Regionales Projekt „Gemeinsam an der Lippe“ mit dem Lippeverband
- Kooperationsprojekt „Zuhause in Lünen“ mit der Wohnungswirtschaft
- Aktive Mitarbeit in den Netzwerken Innenstadt NRW und Soziale Stadt NRW

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,70	2,60	3,00	3,00	3,50

	2018	2019*	2020**	2021*	2022*
Anzahl öffentliche Veranstaltungen / Bürgerdialoge mit mehr als 3 TeilnehmerInnen	11	6	5	10	12
Anzahl Projekte mit erfolgreicher Fördermittel- akquise (Förderbescheid)	9	3	7	5	5

*Prognose

**In 2020 weniger Veranstaltungen möglich aufgrund der Corona Pandemie, Beteiligungsveranstaltungen digital mitgerechnet.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0220 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.487,08	748.983	573.182	726.650	313.211	253.211
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	118.950	281.149	276.289	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>127.487,08</u>	<u>867.933</u>	<u>854.331</u>	<u>1.002.939</u>	<u>313.211</u>	<u>253.211</u>
11	- Personalaufwendungen	170.836,89	200.143	301.623	307.655	313.808	320.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	382.090,30	807.336	754.058	905.499	716.800	341.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.574,28	0	3.575	3.575	3.575	3.575
15	- Transferaufwendungen	1.430,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.122,90	289.908	363.288	358.468	52.100	52.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>598.054,37</u>	<u>1.297.387</u>	<u>1.422.544</u>	<u>1.575.197</u>	<u>1.086.283</u>	<u>717.980</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.567,29	-429.454	-568.213	-572.258	-773.072	-464.769
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.567,29	-429.454	-568.213	-572.258	-773.072	-464.769
23	+ Außerordentliche Erträge	190,13	363.144	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	329.363	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	190,13	33.781	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-470.377,16	-395.673	-568.213	-572.258	-773.072	-464.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.377,16	-395.673	-568.213	-572.258	-773.072	-464.769
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-470.377,16	-395.673	-568.213	-572.258	-773.072	-464.769

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

022000 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße (50% Bund, 50% Land).

022000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße (50% Bund, 50% Land).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

022000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße (Förderung s. Produkt-Sachkonto 022000.414000, 022000.414100).

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0220 Stadtentwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.406,00	748.983	569.971		723.439	310.000	250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.950	281.149		276.289	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.406,00	867.933	851.120		999.728	310.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	171.097,70	200.143	301.623		307.655	313.808	320.085
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.990,42	807.336	754.058		905.499	716.800	341.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.298,59	289.908	363.288		358.468	52.100	52.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.386,71	1.297.387	1.418.969		1.571.622	1.082.708	714.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.980,71	-429.454	-567.849		-571.894	-772.708	-464.405
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.000,00	423.224	1.496.950	0	2.394.950	4.851.100	4.129.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	423.224	1.496.950	0	2.394.950	4.851.100	4.129.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	67.625,10	823.030	1.798.880	3.355.500	3.093.000	6.277.000	5.835.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	67.625,10	823.030	1.798.880	3.355.500	3.093.000	6.277.000	5.835.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-65.625,10	-399.806	-301.930	-3.355.500	-698.050	-1.425.900	-1.705.500
Auszahlungen)								

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

022000 681100 Investitionszuwendungen vom Land
 Investitions-Nr. 02202:
 Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

022000 783102 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (IHK SGQ)
 Investitions-Nr. 02202:
 Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße.
 Unter dieser Invest-Nummer sind alle bis 2024 vorgesehenen Maßnahmen zusammengefasst.

einstellige 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 4-stellig 0220 Stadtentwicklung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02201 Gemeinschaftshaus Lünen-Alstedde									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
02202 IHaK SGQ									
+ Investitionszuwendungen	2.000,00	423.224	1.456.000	0	2.354.000	4.851.100	4.129.500	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	67.625,10	823.030	1.753.380	3.310.000	3.047.500	6.277.000	5.835.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.625,10	-399.806	-297.380	-3.310.000	-693.500	-1.425.900	-1.705.500	0,00	0,00
02203 IHaK SGQ - Mooskultur-Steile									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.704,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.380,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.676,00	0,00
02204 IHaK SGQ - Straßenbeleuchtung Münsterstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	0,00
02205 IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
02206 NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	40.950	0	40.950	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	45.500	45.500	45.500	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.550	-45.500	-4.550	0	0	0,00	0,00

Vergabe und Service

Produkte

4005 Ausschreibung / Vergabe

4010 Zuwendungswesen

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

Produkt 4005
Ausschreibung / Vergabe

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

Auftragsgrundlage
HGrG, KomHVO, GWB, VOB/A, UvGO, VgV, DA Vergabe der Stadt Lünen bzw. Selm

Ziele
Allgemein: Gewährleistung eines freien Wettbewerbs Vermeidung von Korruption

Erläuterungen
Allgemein: <u>Ausschreibungsverfahren</u> Die Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung werden in Vergabeangelegenheiten beraten. Ab einem Grenzwert von 15.000 € netto aufwärts findet eine formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren für die Gesamtverwaltung und die SAL AÖR sowie für die Stadt Selm statt. Diese Abwicklung beinhaltet die Durchführung der Submissionen und die formale und rechnerische Prüfung der Angebote. Hinzu kommt die Umsetzung und Pflege der bundesweiten Vergabestatistik. <u>Korruptionsprävention</u> Durch die strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische und formale Prüfung der Angebote und das Einscannen der Originalangebote ab einem Auftragswert von über 25.000 € netto. Die Dateien dürfen erst nach Freigabe durch die Rechnungsprüfung gelöscht werden.

Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen		3,45	3,25	3,25	3,40	3,40
		2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Ausschreibungsverfahren		265	319	276	285	285

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 40
 Produktgruppe 4-stellig 4005 Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.583,80	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>38.583,80</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
11	- Personalaufwendungen	146.345,48	191.896	196.591	200.522	204.533	208.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,00	5.110	5.710	5.650	5.740	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.058,98	21.090	20.950	21.150	21.270	21.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>168.084,46</u>	<u>218.096</u>	<u>223.251</u>	<u>227.322</u>	<u>231.543</u>	<u>235.793</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.500,66	-171.896	-177.051	-181.122	-185.343	-189.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.500,66	-171.896	-177.051	-181.122	-185.343	-189.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	130	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	130	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129.500,66	-171.766	-177.051	-181.122	-185.343	-189.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.500,66	-171.766	-177.051	-181.122	-185.343	-189.593
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-129.500,66	-171.766	-177.051	-181.122	-185.343	-189.593

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 40
 Produktgruppe 4-stellig 4005 Ausschreibung / Vergabe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.885,20	46.200	46.200		46.200	46.200	46.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.885,20</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>		<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
10	- Personalauszahlungen	146.573,91	191.896	196.591		200.522	204.533	208.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	5.110	5.710		5.650	5.740	5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.221,81	21.090	20.950		21.150	21.270	21.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>148.030,72</u>	<u>218.096</u>	<u>223.251</u>		<u>227.322</u>	<u>231.543</u>	<u>235.793</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.145,52	-171.896	-177.051		-181.122	-185.343	-189.593
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 4010
Zuwendungswesen

Produktverantwortung	
Beigeordneter Arnold Reeker	

Produktbeschreibung	
Abwicklung von Zuwendungsverfahren, Fördermittelmanagement	

Auftragsgrundlage	
GO, KomHVO, LHO, VwVfG, GVFG, ÖPNVG, Städtebauförderungsrichtlinien einschließlich der Förderprogramme Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Zukunft Stadtgrün, Soziale Integration im Quartier, Sofortprogramm Innenstädte Stadtumbau West und Soziale Stadt, Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität, Denkmalpflege und Grüne Infrastruktur, Nationale Klimaschutzinitiative des BMU, Sonderprogramme zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie, 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 „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Tunnel am Preußenbahnhof, Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Ziethenpark, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ mit dem Umbau der Persiluhrrpassage und dem bewilligten Tunneldurchstich am Hauptbahnhof, Sofortprogramme Innenstadt und Brambauer, Klimaschutzkonzept und –management für die Stadt Lünen, Integriertes Mobilitätskonzept Lünen 2035 werden weiter geführt. Für das Stadtumbaugebiet „StadtGartenQuartier Münsterstraße“, den IGA-Radweg Bergkamen-Lünen und den barrierefreien Neu- und Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet sind Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen beantragt und zum Teil bereits bewilligt worden. Diese Maßnahmen werden seitens der Abteilung Vergabe und Service förderrechtlich betreut. Zahlreiche weitere Maßnahmen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität, Bau-Denkmalpflege und Grüne Infrastruktur werden gleichfalls ständig förderrechtlich begleitet.	
Das Fördermittelmanagement umfasst die systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen (beschränkt auf den Bereich des technischen Baudezernenten). Diese werden analysiert und zielgerichtet an das Referat für Stadtentwicklung und die entsprechenden Abteilungs- und Teamleitungen weitergegeben.	

Erläuterungen	
Allgemein: Geplante Investitionsmaßnahmen werden auf ihre Förderfähigkeit geprüft. Dazu werden u.a. die Städtebauförderungsrichtlinien, die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau und Nahmobilität sowie die verschiedenen Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten herangezogen. Dies 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 und nach Abschluss der Fördermaßnahmen die Erstellung der Verwendungsnachweise.	

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,55	3,75	3,75	3,60	3,60

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11	- Personalaufwendungen	184.510,90	220.782	225.196	229.700	234.294	238.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,50	6.240	6.980	6.900	7.010	7.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.055,31	20.360	20.180	20.440	20.580	20.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>208.289,71</u>	<u>247.382</u>	<u>252.356</u>	<u>257.040</u>	<u>261.884</u>	<u>266.770</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.289,71	-242.882	-247.856	-252.540	-257.384	-262.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.289,71	-242.882	-247.856	-252.540	-257.384	-262.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	150	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-208.289,71	-242.732	-247.856	-252.540	-257.384	-262.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.289,71	-242.732	-247.856	-252.540	-257.384	-262.270
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.289,71	-242.732	-247.856	-252.540	-257.384	-262.270

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 40
 Produktgruppe 4-stellig 4010 Zuwendungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10	- Personalauszahlungen	184.626,07	220.782	225.196		229.700	234.294	238.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	6.240	6.980		6.900	7.010	7.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39,94	20.360	20.180		20.440	20.580	20.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>184.669,51</u>	<u>247.382</u>	<u>252.356</u>		<u>257.040</u>	<u>261.884</u>	<u>266.770</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.669,51	-242.882	-247.856		-252.540	-257.384	-262.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung

Team Umweltschutz und Klima

Produkte

4115 Umweltschutz

Produkt **4115**

Umweltschutz

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

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;
 Aspekte des Klimaschutzes, der Klimaanpassung;
 Aspekte der Nachhaltigkeit

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;
 Klimaschutz und Klimaanpassung;
 Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes;
 Nachhaltiges Handeln in Verwaltung und Stadtgesellschaft im Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele;

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;
 Fachliche Begleitung von Maßnahmen der IGA 2027;
 Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes sowie Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen an kommunalen Gewässern;
 Klärung von Altlastenverdachtsfällen im Rahmen der Bauleitplanung und im Grundstücksverkehr;
 Immissionsschutz sowie Landschafts-, Natur- und Artenschutz im Zuge von Bauleitplanverfahren und Genehmigungsverfahren;
 Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (Lärmaktionsplan);
 Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes
 Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements

Erläuterungen

Allgemein:

Erarbeitung von Entwicklungskonzepten Schwerpunkt Erholung/Landschaftsschutz

Für die Sicherung der siedlungsnahen, landschaftsbezogenen Erholung werden für einzelne Landschaftsräume in Lünen Entwicklungskonzepte erarbeitet. Voraussetzung für die Nutzung des Freiraumes sind möglichst störungsfreie durchgängige Wege, die den Erholungsverkehr lenken und der An- und Verbindung mit dem Siedlungsraum dienen. Lücken im Wegenetz müssen geschlossen werden und durch Neuanlagen werden Rundwege ermöglicht und weitere Erholungsflure erschlossen. Konflikte mit dem Naturschutz sind dabei zu vermeiden. Teilnahme an der Lenkungsgruppe Naturerlebnisweg Lünener 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 Lippeauenprogrammes werden fachlich unterstützt.

IGA 2027

Die Planungen der IGA werden fachlich unterstützt. Gutachten zu Arten- und Naturschutzbelangen werden vergeben und begleitet, Anträge zu Genehmigungen werden erarbeitet und Verfahrensabläufe durchgeführt.

Kompensationskonzept

Das im Rahmen der Flächennutzungsplanung vorbereitete Kompensationskonzept ist nach Möglichkeit umzusetzen. Neue Flächen für Ausgleichsmaßnahmen müssen gesucht und die Flächenverfügbarkeit überprüft werden. Die Ökokonten werden weitergeführt. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Bauleitpläne sowie CEF-Maßnahmen sind vorzubereiten und durchzuführen.

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 einzelne Projekte und Bauleitpläne werden Umweltberichte und Artenschutzprüfungen selbst erstellt.

Klimaschutzkonzept

Der angestoßene und vom Bund geförderte Klimaschutzprozess wird weitergeführt. In diesem Zuge wird ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet, um vorhandene Einzelaktivitäten, Projekte und Potenziale zu bündeln. Mit Unterstützung des Klimaschutzmanagements sollen Klimaschutzmaßnahmen angestoßen und umgesetzt werden.

Gewässerunterhaltung und Gewässer Ausbau

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 durchzuführenden Maßnahmen sind mit der Stadt abzustimmen. Es ist an Gewässerschauen teilzunehmen. Maßnahmen des Gewässerbaus sind mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen, die Genehmigungsunterlagen sind auch unter Beauftragung externer Planungsbüros zu erstellen und die Ausführung ist zu begleiten.

Altlasten

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

Abfallwirtschaft

Nach Landesabfallgesetz ist die Stadt Lünen öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin. Die Abfälle sind nach den Vorgaben aus landes- und bundesrechtlichen Anforderungen sowie stadtspezifischen Erfordernissen zu sammeln und den Entsorgungsanlagen des Kreises anzuliefern. Diesen Anforderungen entsprechend sind 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.

Nachhaltigkeit

Auf der Grundlage der Ratsresolution zu den globalen Nachhaltigkeitszielen aus 2017 hat die Verwaltung zunächst eine Übersicht über Nachhaltigkeits-Projekte der Stadt Lünen erstellt. Diese dient als Grundlage, um eine strategische und konzeptionelle Basis für die laufenden Aktivitäten in Lünen zu entwickeln. Mit dem Stellenplan 2019 ist eine halbe Stelle mit der Aufgabe eines Nachhaltigkeitsmanagements eingerichtet worden. Ziel ist die Koordination laufender Projekte, die Initiierung neuer Projekte und die dauerhafte Implementierung der Nachhaltigkeitsziele in kommunales Handeln.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Abstimmungen mit Fachbehörden, eigene Bestandsaufnahmen und Recherchen;
 Erstellung, Abstimmung und Weiterführung Öko-Konto;
 Bearbeitung von Altlastenverdachtsfällen durch historische Recherche, Gutachtenvergabe;
 Entwicklung und Abstimmung von wirtschaftlichen Maßnahmen zur Realisierung der Nachfolgenutzung;
 Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie: Datenbereitstellung, Ergebnisprüfung und Information der Öffentlichkeit, Lärmaktionsplanung;
 Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes und Entwicklung erster konkreter Maßnahmen;
 Berichtswesen zur Nachhaltigkeit.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,72	2,85	4,50	4,55	4,40

Anzahl	2018	2019	2020	2021*	2022*
Kompensationskonzepte/Ökokonto	5	4	5	5	5
Stellungnahmen Planungen Dritter	3	3	4	4	4
Fachliche Begleitung zu Bauleitplänen	7	6	6	14	11
Umweltberichte, Begleitung/Vergabe extern	2	3	4	4	4
Umweltberichte intern mit Grundlagenermittlung	7	5	2	4	4
Artenschutzprüfungen intern	7	5	3	4	4
Auftragsvergabe extern sonstige	2	6	6	7	7
Begleitung Projekte Dritter **	3	3	3	3	3
Begleitung Projekte intern **	4	2	5	5	5

* Prognose

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

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4115 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.514,45	133.000	155.154	81.334	76.334	25.134
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>75.514,45</u>	<u>133.000</u>	<u>155.154</u>	<u>81.334</u>	<u>76.334</u>	<u>25.134</u>
11	- Personalaufwendungen	214.920,34	314.958	350.318	357.324	364.470	371.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	459.254,29	390.180	446.730	411.330	411.410	411.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.570,72	36.300	38.571	38.571	38.571	38.571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.963,62	250.170	365.330	205.630	299.260	295.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>733.708,97</u>	<u>991.608</u>	<u>1.203.449</u>	<u>1.035.355</u>	<u>1.136.211</u>	<u>1.140.111</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.194,52	-858.608	-1.048.295	-954.021	-1.059.877	-1.114.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.194,52	-858.608	-1.048.295	-954.021	-1.059.877	-1.114.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	130	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	130	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-658.194,52	-858.478	-1.048.295	-954.021	-1.059.877	-1.114.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.194,52	-858.478	-1.048.295	-954.021	-1.059.877	-1.114.977
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-658.194,52	-858.478	-1.048.295	-954.021	-1.059.877	-1.114.977

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411500 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)
 Förderung der Personalkosten und Sachaufwendungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes /-managements.
 (s. VL-125/2019)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

411500 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
 Gewässerunterhaltung 385.000 € jährlich.

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4115 Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.181,00	119.000	138.820		65.000	60.000	8.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.181,00	119.000	138.820		65.000	60.000	8.800
10	- Personalauszahlungen	213.528,27	314.958	350.318		357.324	364.470	371.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.380,74	390.180	446.730		411.330	411.410	411.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.500		22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.411,41	250.170	365.330		205.630	299.260	295.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.320,42	955.308	1.164.878		996.784	1.097.640	1.101.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.139,42	-836.308	-1.026.058		-931.784	-1.037.640	-1.092.740
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	25.000	160.000	0	624.000	560.000	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	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	160.000	0	624.000	560.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	5.146,30	200.000	200.000	780.000	780.000	700.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.146,30	200.000	200.000	780.000	780.000	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.146,30	-175.000	-40.000	-780.000	-156.000	-140.000	0

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

411500 681102 Investitionszuwendungen v. Land Hochwasserschutz Krempelbach
 Investitions-Nr.: 41002:
 Förderung Hochwasserschutz Krempelbach.
 (Auszahlungen s. Produkt-Sachkonto 411500.785202)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

411500 785202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Krempelbach)
 Investitions-Nr. 41002: Hochwasserschutz Krempelbach
 Sanierungsmaßnahme zum Schutz der benachbarten Bebauung.
 (Förderung s. Produkt-Sachkonto 411500.681102)

einstellige	4	
Produktbereich	41	
Produktgruppe 4-stellig	4115	Umweltschutz

411500 785207 Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen (Hochwasserschutz Dorfgraben)
Investitions-Nr. 41007: Hochwasserschutz Dorfgraben
Entwässerung und Hochwasserschutz mehrerer Baugebiete.

einstellige	4	
Produktbereich	41	
Produktgruppe 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41002 Hochwasserschutz Krempelbach									
+ Investitionszuwendungen	0,00	25.000	24.000	0	64.000	560.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	5.146,30	30.000	30.000	80.000	80.000	700.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.146,30	-5.000	-6.000	-80.000	-16.000	-140.000	0	0,00	0,00
41007 Hochwasserschutz Dorfgraben									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	136.000	0	560.000	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-34.000	-700.000	-140.000	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung

Team Stadtplanung

Produkte

4105 Städtebauliche Planung

4125 Statistik

Produkt **4105**

Städtebauliche Planung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Planung;
Denkmalschutz und Denkmalpflege; Stadtgestaltung;
Steuerung von Förderprogrammgebieten zur Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd und Gahmen;
Aspekte der Nachhaltigkeit

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 und Qualifizierung von Bau- und Freiflächen;
Nachhaltiger Schutz und Pflege des baukulturellen Erbes für die Nachwelt.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Umsetzung „Masterplan Wohnen“ zur bedarfs- und marktgerechten Wohnungsbauentwicklung;
Umsetzung des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzepts (Masterplan);
Steuerung der baulichen Innenentwicklung „Konzentration auf die Kerne“;
Schaffung von Perspektiven für die Gewerbeflächenentwicklung;
Planerische Vorbereitung der IGA 2027 und der Entwicklung der Fläche Viktoria;
Planerische Vorbereitung des Wirtschaftsstandorts „Lippholthausen“ (Umsetzung des Entwicklungskonzepts Wirtschaftsstandort Lippholthausen);
Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen (Alstedde und Niederaden);
Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in Programmgebieten der Städtebauförderung Lünen-Süd und Abschluss des Programms „Soziale Stadt Gahmen“;
Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen:

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Die Bauleitplanung steuert die Entwicklung der baulichen oder sonstigen Nutzung von Flächen (Grundstücken) in der Stadt. Man unterscheidet dabei zwischen vorbereitender Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 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 durchzuführen. 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 insbesondere die Neuordnung von Grundstücken, deren Freimachung einschl. Bodensanierung, Ausgleichsmaßnahmen sowie sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, um Bauprojekte entsprechend der planerischen Zielsetzung durchzuführen.

Generelle Planung (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 der Masterplan Wohnen oder der Masterplan Einzelhandel erstellt.

Städtebauförderprojekte Lünen-Süd und Gahmen

Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in den gem. § 171 b BauGB als Stadtumbaugebiet (Lünen-Süd) und gem. § 171 e BauGB als Soziale Stadt Gebiet (Gahmen) festgesetzten Stadtteilen; Fördermittelakquise (insb. Städtebauförderung) und Abstimmungen mit den Fördermittelgebern Die Umsetzung von Baumaßnahmen (Ausschreibung von Planungs- und Bauleistungen) und sonstigen Maßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen.

Denkmalschutz

Im Sinne des Denkmalschutzes besteht eine generelle Erhaltungspflicht für Baudenkmale. Für Eingriffe in Bau- und Bodendenkmale oder im Bereich der unmittelbaren Umgebung von Bau- und Bodendenkmalen ist eine Genehmigung einzuholen. Das Aufgabengebiet Denkmalpflege umfasst die Beratung von Bauwilligen, Architekten, Eigentümern, Handwerkern, usw. in allen denkmalpflegerischen Fragen, die Begutachtung und Festlegung der denkmalpflegerischen Anforderungen im Rahmen von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnisse oder Bauanträgen sowie die Zusammenarbeit mit dem westfälischen Denkmalpflegefachamt in Münster. Die Stadt Lünen ist Untere Denkmalbehörde. In dieser Funktion ist sie darüber hinaus zuständig für die Denkmalförderung und die Unterschutzstellung bzw. Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Lünen.

Stadtgestaltung

Ziel ist es, dazu beizutragen das Stadtbild gestalterisch zu verbessern, die architektonische und städtebauliche Qualität auf einem hohen Niveau zu sichern und fortzuschreiben sowie Fehlentwicklungen in Architektur und Städtebau zu vermeiden. Übernahme von geschäftsführenden Tätigkeiten für den eingerichteten Lünen Beirat für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSK).

Städtebauliche Beratung

Städtebauliche Beratung von Vorhabenträgern oder BürgerInnen zu Bauvorhaben (planungsrechtliche Bewertung) oder sonstigen Vorhaben. Auch Bewertung und Begleitung von Bauvorhaben in Gebieten mit Gestaltungs- und Erhaltungssatzung. Fachliche Stellungnahmen zu Bauanträgen.

Nachhaltigkeit

Auf der Grundlage der Ratsresolution zu den globalen Nachhaltigkeitszielen aus 2017 hat die Verwaltung zunächst eine Übersicht über Nachhaltigkeits-Projekte der Stadt Lünen erstellt. Diese dient als Grundlage, um eine strategische und konzeptionelle Basis für die laufenden Aktivitäten in Lünen zu entwickeln. Mit dem Stellenplan 2019 ist eine halbe Stelle mit der Aufgabe eines Nachhaltigkeitsmanagements eingerichtet worden. Ziel ist die Koordination laufender Projekte, die Initiierung neuer Projekte und die dauerhafte Implementierung der Nachhaltigkeitsziele in kommunales Handeln.

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);
 Städtebauliche Beratung von Vorhabenträgern und BürgerInnen (u.a. planungsrechtliche Bewertung);
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Wohnen;
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Einzelhandel;
 Umsetzen der Städtebauförderprojekte in Gahmen und Lünen-Süd;
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen in Bereichen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen;
 Geschäftsführung des Lüner Beirats für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSB);
 Organisation und Durchführung des jährlichen bundesweiten Tags des offenen Denkmals;
 Berichtswesen zur Nachhaltigkeit.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	9,15	7,75	8,50	11,50	14,65

	2018	2019	2020	2021**	2022**
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	2/0	1/1	1/1	5/0	4/2
Anzahl B-Plan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	11/2	10/2	12/2	12/0	12/4
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1
Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	33	28	23	25	25
Denkmalrechtliche Unterschutzstellung***	/	/	3	1	1
Denkmalaukünfte / Stellungnahmen zu Bauanträgen im Bereich von Satzungen	21/83	12/61	13/80	10/40	10/40

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

** Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.885,42	275.000	107.550	30.550	11.550	11.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.455,53	255.000	437.500	250.500	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.697,25	530.000	545.050	281.050	12.550	12.550
11	- Personalaufwendungen	677.760,63	891.676	1.280.944	1.306.563	1.332.695	1.273.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	335.574,87	311.830	221.600	66.400	39.110	39.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.367,31	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	190.447,26	625.490	342.460	223.050	223.380	223.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.150,07	1.838.496	1.861.504	1.612.513	1.611.685	1.552.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.452,82	-1.308.496	-1.316.454	-1.331.463	-1.599.135	-1.539.984
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.098.452,82	-1.308.496	-1.316.454	-1.331.463	-1.599.135	-1.539.984
23	+ Außerordentliche Erträge	8.484,04	350	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	8.484,04	350	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.089.968,78	-1.308.146	-1.316.454	-1.331.463	-1.599.135	-1.539.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.089.968,78	-1.308.146	-1.316.454	-1.331.463	-1.599.135	-1.539.984
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.089.968,78	-1.308.146	-1.316.454	-1.331.463	-1.599.135	-1.539.984

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

410500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
 Aufwendungen für Gutachten und Rahmenplanungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.410,60	275.000	107.550		30.550	11.550	11.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.005,03	255.000	437.500		250.500	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,30	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.771,93	530.000	545.050		281.050	12.550	12.550
10	- Personalauszahlungen	669.676,49	891.676	1.280.944		1.306.563	1.332.695	1.273.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.257,36	311.830	221.600		66.400	39.110	39.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.722,50	9.500	16.500		16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	133.969,58	625.490	342.460		223.050	223.380	223.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.625,93	1.838.496	1.861.504		1.612.513	1.611.685	1.552.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.854,00	-1.308.496	-1.316.454		-1.331.463	-1.599.135	-1.539.984
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	1.018.000	721.500	0	620.000	1.360.000	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	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.018.000	721.500	0	620.000	1.360.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	6.436,60	418.000	825.000	344.000	744.000	1.450.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.436,60	418.000	825.000	344.000	744.000	1.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.436,60	600.000	-103.500	-344.000	-124.000	-90.000	0

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

410500 681149 Investitionszuwendungen v. Land Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd
 Investitions-Nr. 42049:
 Förderung Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd (Auszahlungen s. 410500.785249).

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

410500 785249 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd)
 Investitions-Nr. 42049:
 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd (Förderung s. Produkt-Sachkonto 410500.681149).

einstellige	4	
Produktbereich	41	
Produktgruppe 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.018.000	721.500	0	620.000	1.360.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	6.436,60	418.000	825.000	344.000	744.000	1.450.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.436,60	600.000	-103.500	-344.000	-124.000	-90.000	0	0,00	0,00

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

Produkt 4125
Statistik

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene.

Ziele
<p>Allgemein: Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke. Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für die Kommunalpolitik.</p> <p>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.</p>

Erläuterungen
<p>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.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung: Mitwirkung bei der Implementierung und Pflege des Analyseprogramms StadtMONITOR zur kleinteiligen Sozialraumanalyse. Pflege der eingebundenen Datenbestände, Auswertungen für verschiedene Fachabteilungen zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen.</p>

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,40	1,40	1,40	1,35	1,80

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Auskunftersuchen	68	70	50	50	50
Auswertungen Stadt MONITOR	10	7	5	5	5

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11	- Personalaufwendungen	46.178,10	70.683	92.915	94.774	96.669	98.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	2.590	2.450	2.420	2.450	2.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,76	8.900	9.300	9.410	9.470	9.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>56.458,86</u>	<u>82.173</u>	<u>104.665</u>	<u>106.604</u>	<u>108.589</u>	<u>110.622</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.458,86	-81.973	-104.465	-106.404	-108.389	-110.422
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.458,86	-81.973	-104.465	-106.404	-108.389	-110.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	60	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	60	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.458,86	-81.913	-104.465	-106.404	-108.389	-110.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.458,86	-81.913	-104.465	-106.404	-108.389	-110.422
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.458,86	-81.913	-104.465	-106.404	-108.389	-110.422

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	- Personalauszahlungen	46.071,85	70.683	92.915		94.774	96.669	98.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.590	2.450		2.420	2.450	2.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19,78	8.900	9.300		9.410	9.470	9.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.091,63</u>	<u>82.173</u>	<u>104.665</u>		<u>106.604</u>	<u>108.589</u>	<u>110.622</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.091,63	-81.973	-104.465		-106.404	-108.389	-110.422
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung

Team Bauordnung

Produkte

4305 Baugenehmigungsverfahren

Produkt **4305**

Baugenehmigungsverfahren

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

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 „Innenstadt“ und „Industriebauprojekte“ z.B. Remondis, Aurubis, Kraftwerke

Erläuterungen

Allgemein:

Zu dem Produkt gehören:

Beratung und Information

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

Bescheiderteilung

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

Bauüberwachung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	10,50	10,50	10,50	10,50	10,80

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	473	419	455	450	450
Genehmigungsgebühren in €	523.000	384.000	286.000	285.000	285.000
Gebühren für die Abnahmen in €	47.400	74.000	54.000	53.000	53.000

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.762,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.852,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.614,94	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11	- Personalaufwendungen	627.322,94	703.185	751.028	766.049	781.370	796.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500,76	31.710	29.940	29.560	29.930	30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.949,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.340,63	88.550	87.840	88.880	89.470	89.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.113,33	823.445	868.808	884.489	900.770	917.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.498,39	-313.445	-358.808	-374.489	-390.770	-407.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.498,39	-313.445	-358.808	-374.489	-390.770	-407.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	640	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	640	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-277.498,39	-312.805	-358.808	-374.489	-390.770	-407.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.498,39	-312.805	-358.808	-374.489	-390.770	-407.187
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.498,39	-312.805	-358.808	-374.489	-390.770	-407.187

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.394,89	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.676,63	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.071,52	510.000	510.000		510.000	510.000	510.000
10	- Personalauszahlungen	621.909,40	703.185	751.028		766.049	781.370	796.997
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,76	31.710	29.940		29.560	29.930	30.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.595,19	88.550	87.840		88.880	89.470	89.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.405,35	823.445	868.808		884.489	900.770	917.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.333,83	-313.445	-358.808		-374.489	-390.770	-407.187
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

einstellige	4	
Produktbereich	43	
Produktgruppe 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Vermessung

Produkte

4205 Vermessung

4210 Bodenordnung

4215 Gutachterwesen

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

Produkt 4205
Vermessung

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Abwicklung von Vermessungsaufträgen im Bereich der Kataster- und Ingenieurvermessung, Erstellung von Amtlichen Lageplänen zu Bauanträgen u.a. für die Stadt, SAL und SLG, Vermessungen zur Laufendhaltung der Stadttopographie als Datengrundlage des Anlagevermögens, Bearbeitung der Vermessungsergebnisse im GIS, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Erstellung von Bestandsplänen für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung.

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

Ziele
Allgemein: Kurzfristige, schnelle und kostengünstige Ausführung von Vermessungsaufträgen für Kataster- und Ingenieurvermessungen, Termingerechte Erstellung von Bestandsplänen für die Bauleitplanung, topographischen Plänen und amtlichen Lageplänen.

Erläuterungen
Allgemein: In diesem Produkt werden Vermessungs- und Geodatendienstleistungen erbracht. Dafür werden im Außendienst Vermessungen nach technischen, fachlichen und katasterrechtlichen Vorgaben durchgeführt. Im Innendienst werden die Messdaten für das Geoinformationssystem (GIS) zur Fortführung der Stadtgrundkarte als Basis für die Ermittlung des städtischen Anlagevermögens oder zur Erstellung von Dokumenten für die Katasterfortführung nach dem Vermessungs- und Katastergesetz ausgewertet. Die Bestandspläne für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung werden erstellt. Das Produkt "Vermessung" umfasst folgende Leistungen: - Fortführungsvermessung und Amtliche Lagepläne - Ingenieurvermessung Maßnahmen zur Zielerreichung: Einsatz moderner Vermessungssysteme und effizienter Vermessungsverfahren

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	9,63	7,13	7,13	7,13	7,13

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Fortführungsvermessung und Ingenieurvermessung**	140	140	140	140	140

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168,73	3.500	3.169	3.169	3.169	3.169
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.529,40	68.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	4.065,49	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.763,62	71.500	74.169	74.169	74.169	74.169
11	- Personalaufwendungen	497.354,53	503.478	518.088	528.450	539.019	549.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.984,29	25.250	23.220	23.000	23.210	23.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.133,50	4.400	4.134	4.134	4.134	4.134
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.545,55	75.130	81.520	82.110	82.450	82.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.017,87	608.258	626.962	637.694	648.813	660.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.254,25	-536.758	-552.793	-563.525	-574.644	-585.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.254,25	-536.758	-552.793	-563.525	-574.644	-585.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	370	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	370	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-528.254,25	-536.388	-552.793	-563.525	-574.644	-585.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.254,25	-536.388	-552.793	-563.525	-574.644	-585.885
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-528.254,25	-536.388	-552.793	-563.525	-574.644	-585.885

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.729,00	68.000	71.000		71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.994,80	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.723,80	68.000	71.000		71.000	71.000	71.000
10	- Personalauszahlungen	492.366,08	503.478	518.088		528.450	539.019	549.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.459,02	25.250	23.220		23.000	23.210	23.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.735,14	75.130	81.520		82.110	82.450	82.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.560,24	603.858	622.828		633.560	644.679	655.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.836,44	-535.858	-551.828		-562.560	-573.679	-584.920
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 4210
Bodenordnung

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Durchführung von Sanierungs-, Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren, Verfassen städtebaulicher Verträge

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

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

Erläuterungen
<p>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.</p> <p>Durch die Veranlagung der an den Bodenordnungsverfahren beteiligten Eigentümer/innen zu Infrastrukturbeiträgen soll eine Reduzierung der der Stadt Lünen entstandenen bzw. entstehenden unrentierlichen Kosten dieser Maßnahmen erreicht werden.</p> <p>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.</p>

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	0	0	0	0	0
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	0
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	2	2	1	2	2
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	2	2	2	2	2

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.553,93	84.800	61.220	27.220	27.220	27.220
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,00	80	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.870,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>182.890,93</u>	<u>84.880</u>	<u>61.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>
11	- Personalaufwendungen	81.742,99	78.973	79.769	81.365	82.992	84.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.743,20	15.210	15.130	15.110	15.130	15.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.662,13	46.500	44.663	44.663	44.663	44.663
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.429,32	27.550	27.520	27.570	27.590	27.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>520.577,64</u>	<u>174.733</u>	<u>173.582</u>	<u>175.208</u>	<u>176.875</u>	<u>178.585</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.686,71	-89.853	-112.282	-147.908	-149.575	-151.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.686,71	-89.853	-112.282	-147.908	-149.575	-151.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-337.686,71	-89.823	-112.282	-147.908	-149.575	-151.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.686,71	-89.823	-112.282	-147.908	-149.575	-151.285
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.686,71	-89.823	-112.282	-147.908	-149.575	-151.285

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4210 Bodenordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.576,03	56.600	34.000		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,00	80	80		80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.043,03	56.680	34.080		80	80	80
10	- Personalauszahlungen	80.868,26	78.973	79.769		81.365	82.992	84.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.698,23	15.210	15.130		15.110	15.130	15.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.206,64	27.550	27.520		27.570	27.590	27.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.773,13	128.233	128.919		130.545	132.212	133.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.730,10	-71.553	-94.839		-130.465	-132.132	-133.842
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.812,13	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	420.812,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	183.995,12	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	183.995,12	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.817,01	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

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
 Jährlicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücken im Umlegungsverfahren (150.000 €).

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42035 Flusspark									
+ Investitionszuwendungen	189.259,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.259,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren									
- Erwerb von Immobilien	183.995,12	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.995,12	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

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

Produkt 4215
Gutachterwesen

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Gutachten	10	12	14	15	15

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>1.481,40</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11	- Personalaufwendungen	172.037,89	165.300	173.264	176.729	180.264	183.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,00	1.390	1.290	1.280	1.290	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.527,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.181,67	16.050	16.010	16.070	16.100	16.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>187.229,38</u>	<u>182.740</u>	<u>190.564</u>	<u>194.079</u>	<u>197.654</u>	<u>201.299</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.747,98	-168.740	-176.564	-180.079	-183.654	-187.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.747,98	-168.740	-176.564	-180.079	-183.654	-187.299
23	+ Außerordentliche Erträge	20.014,30	30	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	20.014,30	30	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.733,68	-168.710	-176.564	-180.079	-183.654	-187.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.733,68	-168.710	-176.564	-180.079	-183.654	-187.299
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.733,68	-168.710	-176.564	-180.079	-183.654	-187.299

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4215	Gutachterwesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430,30	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.430,30</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>		<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
10 - Personalauszahlungen	169.944,50	165.300	173.264		176.729	180.264	183.869
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,00	1.390	1.290		1.280	1.290	1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.584,79	16.050	16.010		16.070	16.100	16.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>176.741,29</u>	<u>182.740</u>	<u>190.564</u>		<u>194.079</u>	<u>197.654</u>	<u>201.299</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.310,99	-168.740	-176.564		-180.079	-183.654	-187.299
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachdienst

Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung

Produkte

- 4520 Mobilitätsplanung**
- 4525 Verkehrslenkung und -erziehung**
- 4530 Geoinformationswesen**

Produkt **4520**

Mobilitätsplanung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

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
 Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), diverse Richtlinien und Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), politische Beschlüsse

Ziele

Allgemein:

Mobilitätssicherung für die Bürger und Bürgerinnen 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
 Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Wohnumfeldverbesserung

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Planungen zu Straßen, z.B. Niederadener Straße und Schulstraße
 Koordinierung eines Handlungsprogramms für den Radverkehr (Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit)
 Koordinierung eines Handlungsprogramms für die Barrierefreiheit von Bushaltestellen
 Erarbeitung von Mobilitätskonzepten zu weiteren aktuellen Handlungserfordernissen
 Anpassung und Verbesserung von Lichtsignalanlagen bei Verkehrsveränderungen

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt Mobilitätsplanung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabeninhalte:

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

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

Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung

Dies umfasst neben der Planung von Radverkehrsanlagen im weitesten Sinne (Infrastruktur) die Leitung und Mitwirkung bei den verschiedenen Arbeitskreisen in Lünen, beim Kreis Unna und der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW, die Pflege und Unterhaltung der umfangreichen wegweisenden Radverkehrsbeschilderung und die Mitwirkung bei der Planung neuer touris-

tischer Radrouten (Beispiel Römer-Lippe-Route).

Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter

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

Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

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

Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners

Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleitsystemen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Lichtsignalanlagen führen und den Verkehr sichern sollen.

Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum.

Betreuung des Verkehrsrechners.

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;
 Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten;
 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 ein Mobilitätskonzept aufzustellen;
 Verbesserungen nach Gutachten der Verkehrsuntersuchung Hauptverkehrsstraßen;
 Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung (einschließlich notwendiger Erneuerung von Steuergeräten).

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen		3,90	3,90	4,05	4,05

	2018	2019	2020	2021*	2022*
laufende Entwurfsplanung für öffentliche Verkehrsflächen (Straßenraumplanungen)	13	14	14	14	14
Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)	1	1	0	1	1
Verkehrsschauen (Anzahl)	1	0	2	3	3
Starterboxen „Steig auf: Fahr Rad!“	4.000	4.000	4000	4000	4000
Am Verkehrsrechner angeschlossene Lichtsignalanlagen (1 Anlage in Baulast von Straßen.NRW)	52	52	52	52	52
Stromkosten je Lichtsignalanlage/ Betriebsjahr in €	474,89	445,29	377,84	445	440
Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €	2.796,47	2.446,04	2.716,29	2446	2400

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.194,64	208.450	182.557	182.557	182.557	182.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.641,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.733,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>258.570,08</u>	<u>232.700</u>	<u>206.807</u>	<u>206.807</u>	<u>206.807</u>	<u>206.807</u>
11	- Personalaufwendungen	278.606,51	349.442	372.188	379.632	387.225	394.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.402,74	447.620	500.590	955.490	947.080	947.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.717,88	189.200	198.719	198.719	198.719	198.719
15	- Transferaufwendungen *	1.654.550,68	1.643.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.287,98	103.150	185.270	105.540	105.700	105.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.518.565,79</u>	<u>2.732.412</u>	<u>2.713.767</u>	<u>3.096.381</u>	<u>3.095.724</u>	<u>3.103.668</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.259.995,71	-2.499.712	-2.506.960	-2.889.574	-2.888.917	-2.896.861
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.259.995,71	-2.499.712	-2.506.960	-2.889.574	-2.888.917	-2.896.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	160	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.259.995,71	-2.499.552	-2.506.960	-2.889.574	-2.888.917	-2.896.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.259.995,71	-2.499.552	-2.506.960	-2.889.574	-2.888.917	-2.896.861
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.259.995,71	-2.499.552	-2.506.960	-2.889.574	-2.888.917	-2.896.861

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

452000 531500 Zuschüsse VKU
 Verlustabdeckung an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna.

452000 531504 Zuschüsse U 41 - Str.bahn
 Zuschüsse U 41-Straßenbahn
 170.000 € jährlich (s. VL-144/2017).

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

452000 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
 Geschäftsaufwendungen für Verkehrserhebungen und -planungen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.368,90	53.250	54.750		54.750	54.750	54.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.005,69	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.733,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.108,11	77.500	79.000		79.000	79.000	79.000
10	- Personalauszahlungen	276.978,95	349.442	372.188		379.632	387.225	394.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.849,64	447.620	500.590		955.490	947.080	947.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.548.918,85	1.643.000	1.457.000		1.457.000	1.457.000	1.457.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.885,53	103.150	185.270		105.540	105.700	105.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.632,97	2.543.212	2.515.048		2.897.662	2.897.005	2.904.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.524,86	-2.465.712	-2.436.048		-2.818.662	-2.818.005	-2.825.949
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.680	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	108.680	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	185.131,64	357.400	377.500	0	348.500	180.000	180.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	185.131,64	357.400	409.500	0	348.500	180.000	180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.131,64	-248.720	-409.500	0	-348.500	-180.000	-180.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

452010 785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Lichtsignalanlagen)
 Investitions-Nr. 45011:
 Umrüstung von Lichtsignalanlagen.

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4520	Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45011 Lichtsignalanlagen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	108.680	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	185.131,64	357.400	377.500	0	348.500	180.000	180.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.131,64	-248.720	-377.500	0	-348.500	-180.000	-180.000	0,00	0,00
45014 Radstation am Verkehrshof Bramb.									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4525**

Verkehrslenkung und -erziehung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Verkehrsregelnde, -lenkende und -sichernde Maßnahmen, 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:

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

Die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

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

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

Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum (Baustellensicherung)

Die Notwendigkeit, das viel befahrene Straßennetz bautechnisch auf den neuesten Stand zu bringen bzw. notwendige Reparaturen am Straßennetz oder an Versorgungsleitungen auszuführen, bringt insbesondere für den/die Kraftfahrer/in 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.

Verkehrserziehung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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 Straßenbau, die für die Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig ist.

Im Rahmen einer Neuorganisation der Abteilung Mobilität und Verkehrslenkung sind die Aufgaben der Verkehrsüberwachung und Parkraumbewirtschaftung zur Abteilung Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung verlagert worden. Parallel sind die im Dezernat IV bisher dezentral organisierten Belange der Verkehrsplanung und -lenkung im Jahr 2018 in der Abteilung Mobilität und Verkehrslenkung konzentriert worden. Diese Neuorganisation wirkt sich ebenfalls auf die Produktgestaltung und die damit einhergehende Produktinformation aus.

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

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen		3,55	3,55	3,55	3,55

Verkehrsbehörde	2018	2019	2020	2021*	2022*
Verwaltungsgebühren in €	83.213	95.322	100.967	95000	95000
Baustellengenehmigungen	464	438	620	440	440
Baustellen Sondernutzungen	77	69	141	70	70
Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)	15	54	11	15	70
Parkerlaubnisse (gesamt)	1.600	2.023	2.005	2000	2000
davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei)	290	266	154	270	270
Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)	1	1	0	1	1
Verkehrsschauen (Anzahl)	1	0	2	3	3
Bürgeranfragen		79	136	75	75
Sonn- und Feiertagsgenehmigungen		59	13	60	60
Groß- und Schwertransporte	827	736	797	800	800

*Prognose

**Durch die Corona-Pandemie ist die Prognose für 2021 sehr zurückhaltend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,20	600	516	516	516	516
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.343,55	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>99.858,75</u>	<u>90.600</u>	<u>95.516</u>	<u>95.516</u>	<u>95.516</u>	<u>95.516</u>
11	- Personalaufwendungen	222.133,56	180.223	184.991	188.691	192.465	196.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.906,68	17.406	16.906	16.826	16.906	16.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156,07	2.100	516	516	516	516
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.687,42	27.640	27.580	27.840	27.980	28.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>260.883,73</u>	<u>227.369</u>	<u>229.993</u>	<u>233.873</u>	<u>237.867</u>	<u>241.916</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.024,98	-136.769	-134.477	-138.357	-142.351	-146.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.024,98	-136.769	-134.477	-138.357	-142.351	-146.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	150	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.024,98	-136.619	-134.477	-138.357	-142.351	-146.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.024,98	-136.619	-134.477	-138.357	-142.351	-146.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.024,98	-136.619	-134.477	-138.357	-142.351	-146.400

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4525	Verkehrslenkung und -erziehung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.499,71	90.000	95.000		95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>99.499,71</u>	<u>90.000</u>	<u>95.000</u>		<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
10	- Personalauszahlungen	231.548,13	180.223	184.991		188.691	192.465	196.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,96	17.406	16.906		16.826	16.906	16.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.040,23	27.640	27.580		27.840	27.980	28.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>241.156,32</u>	<u>225.269</u>	<u>229.477</u>		<u>233.357</u>	<u>237.351</u>	<u>241.400</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.656,61	-135.269	-134.477		-138.357	-142.351	-146.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **4530**

Geoinformationswesen

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

- Führung des Geoinformationssystems (GIS) und des Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal (pit)
- Fachadministration und Systemverwaltung für GIS und pit
- Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und Fachdaten
- Technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit, Fachkataster und deren Auswertungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten Nordrhein-Westfalen (Geodatenzugangsgesetz - GeoZG NRW), Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), DVOzVermKatG NRW - Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster Nordrhein-Westfalen -, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSG NRW-, Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien für Geobasisdaten (GV. NRW vom 31.08.2016), Baugesetzbuch (BauGB), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV), Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW), Führung des Liegenschaftskatasters in Nordrhein-Westfalen (Liegenschaftskatastererlass - LiegKatErl.)

Ziele

Allgemein:

- Laufendhaltung und Aktualisierung des kommunalen Geoinformationssystems LÜN-GIS mit den Inhalten Liegenschaftskatasterkarte, Liegenschaftsbuch (Eigentümer), Luftbilder, Schrägluftbilder, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Übersichtskarten, Stadtgrundkarte und weitere Fachdaten
- Permanente Erreichbarkeit des kommunalen Geoinformationssystems im Intranet und Internet sowie des kommunalen Betriebssteuerungssystems pit-Kommunal an den Facharbeitsplätzen
- Bereitstellung aktueller Geobasis- und Fachdaten in einer performanten Systemumgebung
- Bedarfsgerechte und gesamtkonzeptreue technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung für GIS, Geodaten, pit-Kommunal, Fachkataster

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Arbeiten zur Migration der Server, Software, Daten und Anwender in eine einsatzfähige Geodateninfrastruktur

Erläuterungen

Allgemein:

- Die Führung und Pflege eines kommunalen Geoinformationssystems (GIS) beinhaltet u. a. die Themen: Geobasisdaten (Katasterkarte, Liegenschaftsdaten mit Eigentümern, 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-Server nötig.
- 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 und Fachkataster geleistet.
- Für spezielle Aufgabenstellungen und Sonderaufgaben werden mit den Geodaten und Fachdaten automatisierte Analysen, flächenhafte Auswertungen sowie räumliche und attributive Verschneidungen durchgeführt.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:
 Permanente Pflege und Weiterentwicklung der Geodatenbanken und Laufenthaltung der GIS-Systeme

Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen		4,30	4,30	4,30	5,30

Geoinformationswesen	2018	2019	2020	2021*	2022*
GIS-Dienstleistungen** mit ungleich hohen Aufwänden von über 1 Tag und bis 3 Monaten	83	100	140	120	120
Organisationseinheiten, für die GIS-Dienstleistungen** erbracht werden	20	23	23	23	23
Im GIS eingebundene Fachthemen (Geobasisdaten, Fachdaten, Fachkataster)	37	89	124	124	124

* Prognose

** GIS-Dienstleistungen sind die Erstellung von bedarfsgerechten Karten, Plänen und Daten in digitaler und analoger Form, die Analyse und Auswertung von Geodaten, die Datenaufbereitung zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben, die Datenabgaben an Auftragnehmer der Stadt, die Bereitstellung von Planungsgrundlagen etc. auf Anfrage/Auftrag der Organisationseinheiten; hierbei nicht enthalten sind Anwenderbetreuung, technische Unterstützung und Beratung, Telefonsupport, Pflege und Fortführung der städtischen Geodatenbanken, GIS-Arbeitsvorbereitungen für die Organisationseinheiten, Installation und Wartung der Fachsoftware, Betrieb und Weiterentwicklung der GIS-Server, Konzeption und Koordinierung von Projekten mit GIS-Bezug, Systemadministration für GIS und pit.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	341.816,89	341.295	401.628	459.399	468.586	477.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,97	7.230	6.650	6.540	6.640	6.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.710,35	31.805	32.315	32.615	32.775	32.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>371.517,21</u>	<u>380.330</u>	<u>440.593</u>	<u>498.554</u>	<u>508.001</u>	<u>517.593</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.517,21	-380.330	-440.593	-498.554	-508.001	-517.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.517,21	-380.330	-440.593	-498.554	-508.001	-517.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	180	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	180	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-371.517,21	-380.150	-440.593	-498.554	-508.001	-517.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.517,21	-380.150	-440.593	-498.554	-508.001	-517.593
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-371.517,21	-380.150	-440.593	-498.554	-508.001	-517.593

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	45	
Produktgruppe 4-stellig	4530	Geoinformationswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	339.140,81	341.295	401.628		459.399	468.586	477.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,97	7.230	6.650		6.540	6.640	6.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	483,41	31.805	32.315		32.615	32.775	32.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>339.964,19</u>	<u>380.330</u>	<u>440.593</u>		<u>498.554</u>	<u>508.001</u>	<u>517.593</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.964,19	-380.330	-440.593		-498.554	-508.001	-517.593
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachdienst

Straßenbau

Produkte

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

4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produkt **4605**

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

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 im Jahr 2021 gemäß Invest-Haushalt**:

Reichsweg, Dortmunder Straße (Moltkestraße bis Konrad-Adenauer Straße), Graf-Häseler Straße (Dortmunder Str. bis Konrad-Adenauer-Str.), Ulmenstraße, Ahornstraße, Querstraße, Horstmarer Straße, Geistviertel IV (Behringstr., Röntgenstr., Virchowstr. HNR 1 – 14, Robert-Koch-Straße), Karl-Kiehm-Weg und Förderzentrum Nord – Neuordnung der Verkehrsfläche, Steinstraße, KVP Brambauer Straße

Weiterhin gilt das Deckenprogramm (ab 2019 im Investhaushalt geführt) für folgende Straßen:

Bebelstraße (zwischen Kreuzung Blücherstraße u. Süggelbrücke), Borker Straße (zwischen Borker Straße u. Haus Wienecke), Kreisstraße (zwischen Kreuzung Niederadener Straße u. HNR 16) sowie ZOB

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

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	11,57	11,63	10,98	11,83	11,83

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Verkehrsflächen in Lünen in qm	3.190.732	3.222.044	3.222.044	3.222.022	3.222.044
Unterhaltungskosten Straße in €	2.396.837	2.364.269	3.133.120	3.140.000	3.140.000
Verwaltungsgebühren Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in €	68.006	96.508	79.310	79.310	79.310
Kosten Schadensfälle*** in €	203.059	233.216	193.160	195.000	195.00
Kostenerstattungen durch Dritte in €	64.224	59.185	44.170	44.170	44.170

*Prognose

** Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich einige Baumaßnahmen zeitlich verschoben, da die zwingend notwendigen Bürgerbeteiligungen nicht durchgeführt werden konnten.

*** Vor 2018 wurden die Schadensfälle, die durch die Wirtschaftsbetriebe Lünen repariert wurden, in Sammelrechnungen abgebildet.

Da für einzelne Unfallschäden keine einzelnen Rechnungen vorhanden waren, ist es mit den Versicherungen der Schadensverursacher zu Problemen gekommen. Aus diesem Grunde wurde ab dem Jahre 2018 die Vorgehensweise verändert. Nunmehr wird für jeden Schaden, der evtl. auf einen Unfall beruhen kann, eine einzelne Rechnung durch die WBL erstellt. Tatsächliche Unfallschäden können damit auch besser gefiltert werden.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.653.194,66	1.776.900	1.687.233	1.687.233	1.565.733	1.565.733
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.749,82	1.284.100	1.588.862	1.588.862	1.588.869	1.588.862
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	-153.274,70	39.000	48.731	48.731	48.731	48.731
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.723,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>3.311.393,23</u>	<u>3.180.000</u>	<u>3.404.826</u>	<u>3.404.826</u>	<u>3.283.333</u>	<u>3.283.326</u>
11	- Personalaufwendungen	767.123,08	841.940	866.767	884.102	901.784	919.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.019.012,03	5.831.340	8.465.816	8.576.765	8.558.504	8.689.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.496.264,14	3.519.700	3.495.813	3.495.813	3.495.813	3.495.813
15	- Transferaufwendungen	121.791,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.401,85	85.365	85.525	86.445	86.965	87.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>11.487.592,42</u>	<u>10.278.345</u>	<u>12.913.921</u>	<u>13.043.125</u>	<u>13.043.066</u>	<u>13.193.048</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.176.199,19	-7.098.345	-9.509.095	-9.638.299	-9.759.733	-9.909.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.176.199,19	-7.098.345	-9.509.095	-9.638.299	-9.759.733	-9.909.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	580	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	580	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.176.199,19	-7.097.765	-9.509.095	-9.638.299	-9.759.733	-9.909.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.176.199,19	-7.097.765	-9.509.095	-9.638.299	-9.759.733	-9.909.722
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.176.199,19	-7.097.765	-9.509.095	-9.638.299	-9.759.733	-9.909.722

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

460525 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)
 2022-2023: 90 % Förderung der konsumtiven Kosten für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen (s. VL-117/2019).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

460525 524205 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Gefahrenabwehr)
 U.a. Radverkehrsförderung RAD+ (s. AF-148/2017, VL-103/2015, AF-282/2019)

460525 524208 Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Barrierefreie Bushaltestellen)
 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen.
 90 % Förderung s. Produkt-Sachkonto 460525.414100.
 (s. VL-117/2019)

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	402.000	121.500		121.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.457,32	68.500	75.500		75.500	75.500	75.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.063,27	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.520,59	509.500	236.000		236.000	114.500	114.500
10	- Personalauszahlungen	763.179,87	841.940	866.767		884.102	901.784	919.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673.941,06	5.831.340	8.465.816		8.576.765	8.558.504	8.689.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.598,84	85.365	85.525		86.445	86.965	87.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447.719,77	6.758.645	9.418.108		9.547.312	9.547.253	9.697.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.328.199,18	-6.249.145	-9.182.108		-9.311.312	-9.432.753	-9.582.735
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.102.386,07	1.899.000	1.792.000	0	1.932.000	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	2.133.066,85	1.500.000	1.200.000	0	910.000	3.200.000	3.000.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.694,95	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.257.147,87	3.399.000	2.992.000	0	2.842.000	3.200.000	3.000.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.263.370,51	6.799.000	15.641.000	9.700.000	11.750.000	7.950.000	7.650.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.263.370,51	6.802.300	15.644.300	9.700.000	11.753.300	7.953.300	7.653.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	993.777,36	-3.403.300	-12.652.300	-9.700.000	-8.911.300	-4.753.300	-4.653.300

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

460505 681155 Investitionszuwendungen v. Land (Stadtumbau Innenstadt)
 Investitions-Nr. 46055: Stadtumbau Innenstadt
 Förderung der investiven Kosten für die Planung und die Durchführung eines Durchstiches am HBF sowie des Baus einer B + R Anlage.
 (s. VL-101/2019)

460505 681156 Investitionszuwendungen v. Land (Barrierefreie Bushaltestellen)
 Investitions-Nr. 46056:
 2020-2022: 90 % Förderung der investiven Kosten für die Planung und den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen.
 (s. VL-117/2019)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

einstellige	4	
Produktbereich	46	
Produktgruppe 4-stellig	4605	Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

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

460505 785208 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßendeckensanierungs- programm)
 Investitions-Nr. 46008: Straßendeckensanierungsprogramm.

460505 785255 Tiefbaumaßnahmen (Stadtumbau Innenstadt- Tunneldurchstich HBF)
 Investitions-Nr. 46055: Stadtumbau Innenstadt
 Planung und Durchführung eines Durchstiches am HBF sowie Bau einer B + R Anlage
 Förderung s. Produkt-Sachkonto 460505.681155.
 (s. VL-101/2019)

460505 785257 Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)
 Investitions-Nr. 46057: Radverkehrsförderung RAD+ (s. AF-148/2017, VL-103/2015, AF-282/2019)

460505 785356 Sonstige Baumaßnahmen (Barrierefreie Bushaltestellen)
 Investitions-Nr. 46056:
 2020-2022: 2,4 Mio. € investive Gesamtkosten für die Planung und den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen (0,3 Mio. € sind im Ergebnisplan dargestellt).
 90 % Förderung s. Produkt-Sachkonto 460505.681156.
 (s. VL-117/2019)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.698,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	379.348,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.649,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Investitionszuwendungen	350.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.406.377,15	1.500.000	1.200.000	0	910.000	3.200.000	3.000.000	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.546,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	1.278.092,62	3.000.000	10.200.000	7.000.000	7.320.000	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.930,63	-1.500.000	-9.000.000	-7.000.000	-6.410.000	-3.800.000	-4.000.000	0,00	0,00
46008 Straßendeckensanierungsprogramm									
+ Investitionszuwendungen	13.688,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	567.369,39	150.000	830.000	600.000	600.000	600.000	650.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.680,86	-150.000	-830.000	-600.000	-600.000	-600.000	-650.000	0,00	0,00
46013 Brücke Graf-Adolf-Straße									
+ Investitionszuwendungen	656.201,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	656.201,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46018 Brücke Lange Str.									
- Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	-1.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46022 Wehrenboldstraße									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	726.689,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726.689,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *									
+ Investitionszuwendungen	82.396,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.396,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46054 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte									
- Baumaßnahmen	24.360,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.360,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46055 Stadtbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	918.000	11.000	0	252.000	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	10.326,82	1.119.000	49.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.326,82	-201.000	-38.000	0	-28.000	0	0	0,00	0,00
46056 Barrierefreie Bushaltestellen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	981.000	981.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	3.872,89	1.090.000	1.090.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.872,89	-109.000	-109.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46057 Radverkehrsförderung									
- Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	0	1.200.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	-1.200.000	-100.000	0	0,00	0,00
46058 Erweiterung ZOB									
- Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46059 Unterführung Brunnenstr./B54									
- Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46060 Umbau Kreuzung Bebelstraße/Sedanstraße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-250.000	0	0,00	0,00
46068 IGA Metropole Ruhr 2027									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	1.680.000	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0,00	0,00

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	-2.100.000	-420.000	0	0	0,00	0,00
46074 Radweg/Gehweg Lanstroper Straße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-172.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	0,00

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

Produkt 4610
Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produktverantwortung	Beigeordneter Arnold Reeker
-----------------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung	Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

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

Ziele	<p>Allgemein: Beleuchtung von öffentlichem Verkehrsraum.</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum</p>
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erläuterungen	<p>Allgemein: Zu dem Produkt gehören - die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen</p> <p>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. Standortsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet Neubau der Beleuchtungsanlagen im Zusammenhang mit der Straßenerneuerung: Reichsweg, Ahornstraße, Ulmenstraße, Querstraße KVP Brambauer Straße, Dortmunder Straße, Graf-Haeseler-Straße, Horstmarer Straße und Steinstraße Erneuerung von Beleuchtungsanlagen aus der Standortsicherheitsprüfung: Am Grünen Winkel, Am Knick, Hans-Böckler-Straße, Im Dorf, Im Westfeld, Kastanienstraße, Veilchenweg, Eschenweg, Distelweg und Ludwigstraße</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen		1,18	0,52	0,99	0,99	0,99

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Anzahl Brennstellen	8.162	8162	8256	8256	8256
Stromkosten je Brennstelle in €	26,73	25,94	24,96	25,00	25,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	27,25	37,49	29,28	29,30	29,30

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.712,76	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.362,17	110.000	680.000	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	36.784,93	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>252.859,86</u>	<u>115.000</u>	<u>695.000</u>	<u>465.000</u>	<u>465.000</u>	<u>465.000</u>
11	- Personalaufwendungen	7.435,43	79.819	81.369	82.996	84.656	86.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.911,85	1.620.480	1.809.870	1.259.850	1.259.870	1.259.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709,34	4.780	4.790	4.850	4.880	4.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.000.056,62</u>	<u>1.705.279</u>	<u>1.896.229</u>	<u>1.347.896</u>	<u>1.349.606</u>	<u>1.351.349</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.196,76	-1.590.279	-1.201.229	-882.896	-884.606	-886.349
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.196,76	-1.590.279	-1.201.229	-882.896	-884.606	-886.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-747.196,76	-1.590.239	-1.201.229	-882.896	-884.606	-886.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-747.196,76	-1.590.239	-1.201.229	-882.896	-884.606	-886.349
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-747.196,76	-1.590.239	-1.201.229	-882.896	-884.606	-886.349

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	46	
Produktgruppe 4-stellig	4610	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.602,73	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.643,00	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.245,73	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	7.337,34	79.819	81.369		82.996	84.656	86.349
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.019,25	1.620.480	1.809.870		1.259.850	1.259.870	1.259.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	327,38	4.780	4.790		4.850	4.880	4.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.683,97	1.705.079	1.896.029		1.347.696	1.349.406	1.351.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.438,24	-1.700.079	-1.881.029		-1.332.696	-1.334.406	-1.336.149
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachdienst

Stadtgrün

Produkte

4705 Öffentliches Grün

4710 Kommunalfriedhöfe

Produkt **4705**

Öffentliches Grün

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

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. Schwerpunkte sind Vermögenserhalt durch zielgerichtete Sanierungsmaßnahmen sowie Bereitstellung eines straßenunabhängigen Radwegenetzes.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse (auch Satzungen wie Bebauungspläne, Baumschutzsatzung, Vorgaben des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates), beschlossene Fördermaßnahmen (Stadtumbau West, Soziale Stadt, Förderung Radwegebau, Förderung Kleingärten), Beschluss zur Durchführung der internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA), Spielplatzanalyse, Verträge (wie der Vertrag mit WBL GmbH, Landes- und Bundesgesetze wie BNatSchG, LGNW, LFischG, LFoG, WHG, Verordnung Badegewässer), Erhalt des kommunalen Grünvermögens, Klimaschutzbelange

Ziele

Allgemein:

Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemäßen 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 z.B. die Südparkfreunde)
 Betreuung von SGB II – Maßnahmen: Arbeitsgelegenheiten (Asylbewerber, Flüchtlinge, sonstige SGB II-Maßnahmen), sowie 5 Sozialbauhöfe, Cappenberger See, Seepark, Nordpark Brambauer, Sozialbauhof Münsterstraße, Sozialbauhof Gahmen sowie einen Bürgerbauhof im Südpark
 Aufbau/Erhalt eines klimaangepassten Straßenbaumbestandes unter besonderer Berücksichtigung einer Grundsanierung von Baumstandorten.
 Mehrung von krautreichen Blumenwiesen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Planung und Bau IGA 2027 mit den geförderten Grundsanierungen Schlosspark Schwansbell
- Mitwirkung IHK Münsterstraße
- Beantragung und Umsetzung von Fördermaßnahmen zur Sanierung der Straßenbäumen in ausgesuchten Quartieren, einschließlich Standortsanierung.
- Fortschreibung der Spielflächenleitplanung Lünen 2020 bis 2030
- Sanierung Kaskade Cappenberger See
- Transfer der im Aufwand geführten Anlagen sowie der Grundsanierungen, Neuanlagen und Straßenbaumpflanzungen in das kommunale Vermögen gemäß NKf II
- Anpassung der Kleingartensatzung an aktuelle Bedarfe

Erläuterungen

Allgemein:

Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns und anderer Produktbereiche, in denen die Abteilung als Dienstleister fungiert (Abnahme, komplette Betreuung des Straßenbaumbestandes) erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Die Stadtumbaukonzepte in Lünen beinhalten im erheblichen Maße freiraumplanerische Maßnahmen. Die Fachabteilung ist in die Planung einbezogen und bewältigt die daraus resultierenden Baumaßnahmen sowie eigene Maßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben mit Bürgerbeteiligungen umgesetzt werden (Planung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung).

Die nachhaltige Sicherung des kommunalen Grüns als bedeutender Faktor für die Stadt als Wirtschafts- und Wohnstandort 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 beauftragt und abgerechnet sowie mit ihren jeweiligen Pflegestandards nutzungs- und budgetbezogen angepasst.

Neben den genannten Aufgaben werden die Betreuung von Maßnahmen nach SGB II sowie die Förderung und Begleitung des ehrenamtlichen Elementes (z.B. Park Heideblümchen, Südpark) wahrgenommen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausführung der Umbauprojekte in Lünen Süd (aktuell Sanierung des Ziethenparks)
- Sanierung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes
- Grundsanierung des Schlossparks Schwansbell
- Festlegen des Jahrespflegeplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2030
- Ausbau der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Planung und Bau von Teilbereichen der IGA 2027

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	7,48	7,40	9,15	9,40	10,30

	2018	2019	2020	2021*	2022*
1. Grün- und Parkanlagen qm	1.144.010	1.144.010	1.144.010	1.144.010	1.144.010
2. Naturnahe Flächen qm	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500
3. Wald qm	2.063.200	2.063.200	2.063.200	2.063.200	2.063.200
4. Spielanlagen Stck	69	69	85	85	85
5. Gesamtspielfläche qm	157.895	157.895	174.104	174.104	174.104
6. Sportplätze Stck	10	10	10	10	10
7. Sportplätze qm	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
8. Klein- und Mietergärten Stck	15	18	18	18	18
9. Klein- und Mietergärten qm	33.806	115.816	115.816	115.816	115.816
10. Fläche Verkehrsgrün qm	11.000	11.000	11.000	90.608	90.608
11. Straßenbäume Stck	9.850	9.900	9.780	9.580	9.480
12. Wander- und Verbindungswege qm	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
13. Denk- und Ehrenmale Stck	12	12	12	12	12
14. Brunnen Stck	6	6	7	7	7
15. Kunstwerke Stck	19	19	20	20	20

*Prognose

Zu Anzahl der Vollzeitstellen: Für die Planung und Durchführung des Projektes IGA 2027 wurden in der Abteilung Stadtgrün 2020 zwei neue Stellen eingerichtet. Eine dieser Stellen ist zeitlich auf 2 Jahre befristet.

Zu 1: Die Anlagen werden neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich.

Zu 2: Die Anlagen werden neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich.

Zu 4 und 5: Die Bestandsveränderungen resultieren aus der Umsetzung des Handlungskonzeptes

„Spielflächenleitplanung Lünen 2020“ sowie der Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne.

2021 ist gem. eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Dt. Reihenhaushaus AG und der Stadt Lünen der Bau eines neuen Spielplatzes am Hülsenbeckweg (514 qm) vorgesehen.–Mit dem Neubau soll im Sommer 2021 begonnen werden.

Zu 10: 2014: Zuständigkeitswechsel für Rasen/Wiese an 4.6 von 69.690 qm .

2021: Erneuter Zuständigkeitswechsel von 4.6 der straßenbegleitenden Wiesenflächen inkl.

Massenmehrung von 10.918 qm.

einstellige 4
 Produktbereich 47
 Produktgruppe 4-stellig 4705

Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.650,12	498.200	515.856	515.856	515.856	515.856
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.357,11	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.495,41	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.706,44	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.903,12	82.050	105.494	105.494	105.494	105.494
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.006.112,20	611.070	652.170	652.170	652.170	652.170
11	- Personalaufwendungen	529.842,64	671.020	722.484	778.833	794.409	810.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.968.605,25	5.632.725	6.475.724	7.414.305	7.071.040	7.436.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702.144,72	876.500	702.145	702.145	702.145	702.145
15	- Transferaufwendungen *	83.544,49	90.000	217.000	197.000	197.000	197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.354,68	314.868	314.108	314.258	314.268	314.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.658.491,78	7.585.113	8.431.461	9.406.541	9.078.862	9.460.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.652.379,58	-6.974.043	-7.779.291	-8.754.371	-8.426.692	-8.807.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.652.379,58	-6.974.043	-7.779.291	-8.754.371	-8.426.692	-8.807.909
23	+ Außerordentliche Erträge	3.000,00	1.260	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	3.000,00	1.260	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.649.379,58	-6.972.783	-7.779.291	-8.754.371	-8.426.692	-8.807.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.649.379,58	-6.972.783	-7.779.291	-8.754.371	-8.426.692	-8.807.909
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.649.379,58	-6.972.783	-7.779.291	-8.754.371	-8.426.692	-8.807.909

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

470500 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
 Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens / der Grünanlagen.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

470500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 U.a. Sachaufwand für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes).

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600		9.600	9.600	9.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,26	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,41	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.299,34	15.270	15.270		15.270	15.270	15.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.357,00	10.050	10.050		10.050	10.050	10.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.552,01	40.870	50.470		50.470	50.470	50.470
10	- Personalauszahlungen	522.248,74	671.020	722.484		778.833	794.409	810.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265.808,33	5.662.725	6.505.724		7.444.305	7.101.040	7.466.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	87.422,32	90.000	217.000		197.000	197.000	197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	80.692,79	314.868	314.108		314.258	314.268	314.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956.172,18	6.738.613	7.759.316		8.734.396	8.406.717	8.787.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.794.620,17	-6.697.743	-7.708.846		-8.683.926	-8.356.247	-8.737.464
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	7.790,00	640.760	872.000	0	210.000	1.730.000	2.912.602
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	7.465,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.255,00	640.760	872.000	0	210.000	1.730.000	2.912.602
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.500,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	39.754,40	562.000	1.345.000	0	515.550	2.280.000	4.007.003
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	308.237,43	246.000	575.000	0	240.000	240.000	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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	358.491,83	808.000	1.920.000	0	755.550	2.520.000	4.247.003
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.236,83	-167.240	-1.048.000	0	-545.550	-790.000	-1.334.401

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

470500 681126 Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brücke Bahnstr.)
Investitions-Nr. 47026:
Förderung der Brückensanierung an der Bahnstraße.

470500 681134 Investitionszuwendungen v. Land (IGA Metropole Ruhr 2027)
Investitions-Nr. 47034:
Förderung der investiven Projekte im Rahmen der IGA Metropole Ruhr 2027.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

470500 785334 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (IGA Metropole Ruhr 2027)

Investitions-Nr. 47034:

Planungs- und Baukosten für verschiedene Projekte der IGA Metropole Ruhr 2027.

Förderung s. Produkt-Sachkonto 470500.681134.

(s. VL-135/2018).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

470500 783131 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzspielgeräte)

Investitions-Nr. 47031:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47004 Spielflächenleitplanung									
- Baumaßnahmen	19.738,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	248.008,31	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.747,28	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün									
+ Investitionszuwendungen	2.790,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.465,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	25.053,86	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.798,86	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47023 Kleingartenanlage Lünen Süd									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	3.952,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.952,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	342.760	209.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	20.015,43	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.015,43	187.760	209.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47030 Aufforstung Ökopunkteflächen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	6.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47031 Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	26.111,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.111,74	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47034 IGA Metropole Ruhr 2027									
+ Investitionszuwendungen	5.000,00	298.000	663.000	0	210.000	1.730.000	2.912.602	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	227.000	1.295.000	0	515.550	2.280.000	4.007.003	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	71.000	-632.000	0	-305.550	-550.000	-1.094.401	0,00	0,00
47038 Wegbeleuchtung Vereinsheime Cappenberger See									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	5.111,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.111,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47039 Sanierung Kaskade Cappenberger See									
- Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47040 Grünzug Altenderner Weg									
- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4710**

Kommunalfriedhöfe

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

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, sowie eine breite Angebotspalette an Bestattungsarten.

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 als Daueraufgabe.

Die vergangenen Trockenjahre haben den Baumbestand auf allen Friedhöfen erheblich geschädigt. Insbesondere ältere Birken sind betroffen und größtenteils nicht mehr zu retten. Im Rahmen vorhandener Ressourcen –Personal und finanzielle Ausstattung- steuert die Fachabteilung mit klimaangepassten Baumarten (so z.B. Amberbäume) gegen.

Im Jahr 2020 wurde auf dem Kommunalfriedhof Lünen Brambauer (Zum Gottesacker) ein neues Bestattungsfeld für Menschen mit muslimischen Glauben ausgebaut. Ebenso wurde auf allen drei größeren Friedhöfen (Lünen Süd, Brambauer und Altlünen) das Angebot für Bestattungen im Urnengärten erweitert. Das Ziel der Fachabteilung auch in der Trauerhalle des Friedhofs Brambauer – Zum Gottesacker – Kolumbarien anzubieten, ist abhängig von der Grundsanierung dieser Halle und kann von der Fachabteilung zeitlich nicht abgeschätzt werden.

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

Kommunalfriedhof Altlünen	100.281 m ²
Kommunalfriedhof Brambauer	112.598 m ² (2 getrennte Teile)
Kommunalfriedhof Niederaden	15.340 m ²
Kommunalfriedhof Lünen-Süd	81.945 m ²

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, die Außenanlagen wurden 2017 fertig gestellt. Der Abriss der alten Trauerhalle ist bereits erfolgt.
 Die Halle in Brambauer ist in erheblichen Umfang sanierungsbedürftig und zeitgemäßen Anforderungen anzupassen. Wann dieses geschieht, ist der Fachabteilung nicht bekannt.
 Die Kosten der kommunalen Friedhöfe werden über einen Gebührenhaushalt mit einem Kostendeckungsgrad von 90% finanziert. Da es sich bei diesen Anlagen auch um öffentliche Grünflächen handelt, liegt der öffentliche Anteil bei 10 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Weitere Aufforstungen, um den Flächenüberhang abzubauen, das weitere Anbieten von Beisetzungsarten sowie Optimierung des Serviceangebots in der Fachabteilung. Für das Jahr 2021 wurde für den Bereich Friedhofswesen eine neue halbe Stelle zur Unterstützung und Entlastung der Fachkollegin beantragt.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,70	1,60	1,60	2,10	2,20

	2018	2019	2020	2021*	2022*
Friedhöfe (Nutzfläche) qm	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
Bestattungen Stck	644	648	678	685	690
Bestattungsgebühren € (die Gebühren sind mindestens um den jährlichen Kostensteigerungsindex der WBL-GmbH anzupassen)	1.490.444	1.581.235	1.722.679	1.770.000	1.800.000
Erdgräber mit Pflege Stck	87	75	103	98	98
Erdgräber ohne Pflege Stck	127	108	102	107	107
Urnengräber mit Pflege Stck	66	65	61	50	50
Urnengräber ohne Pflege Stck	200	108	102	92	92
Anonyme Urnengräber Stck	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern Stck	55	54	46	50	50
Urnen im Kolumbarium Stck	15	11	19	20	20
Urnen an Baumwurzeln Stck	59	90	99	110	120
Urnengarten (ab 2017) Stck.	35	54	68	80	95
Umbettungen Stck	1	2	3	2	2
Ausgrabungen Stck	3	2	1	1	1
Trauerhallennutzungen Stck	360	338	225	280	280
Kostendeckungsgrad %	93	95			

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.982,47	300	283	283	283	283
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.361,47	1.610.991	1.732.249	1.803.216	1.881.422	1.963.313
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	186.006,24	175.810	175.810	175.810	175.810	175.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.555.350,18	1.787.101	1.908.342	1.979.309	2.057.515	2.139.406
11	- Personalaufwendungen	101.351,91	125.905	149.229	152.214	155.258	158.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.159,07	1.504.200	1.597.775	1.667.007	1.743.199	1.822.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.475,52	19.100	16.881	16.881	16.881	16.881
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.695,75	118.820	118.160	116.950	115.830	115.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.682,25	1.768.025	1.882.045	1.953.052	2.031.168	2.112.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.332,07	19.076	26.297	26.257	26.347	26.657
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.332,07	19.076	26.297	26.257	26.347	26.657
23	+ Außerordentliche Erträge	11.500,00	870	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	11.500,00	870	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-150.832,07	19.946	26.297	26.257	26.347	26.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.894,75	16.976	30.727	30.727	30.727	30.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.726,82	2.970	-4.430	-4.470	-4.380	-4.070
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-167.726,82	2.970	-4.430	-4.470	-4.380	-4.070

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.647,20	741.491	862.749		933.716	1.011.922	1.093.813
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	181,90	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.529,10	741.491	862.749		933.716	1.011.922	1.093.813
10	- Personalauszahlungen	98.671,36	125.905	149.229		152.214	155.258	158.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.865,54	1.504.200	1.597.775		1.667.007	1.743.199	1.822.365
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	559,86	118.820	118.160		116.950	115.830	115.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.096,76	1.748.925	1.865.164		1.936.171	2.014.287	2.095.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.567,66	-1.007.434	-1.002.415		-1.002.455	-1.002.365	-1.002.055
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.878,96	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.171,56	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.050,52	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.050,52	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe									
- Baumaßnahmen	6.878,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	4.171,56	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.050,52	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

WZL GmbH

Liegenschaftsmanagement

Produkte

0930 Liegenschaftsmanagement

Produkt **0930**

Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken
Bewirtschaftung und Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Auftragsgrundlage

Ziele

Allgemein:

Optimierung des kommunalen Grundstücksportfolios
Bedarfsgerechte Bereitstellung und kostengünstige Bewirtschaftung von Grundstücken für kommunal-nutzungsorientierte Erfordernisse
Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes bei unbebauten Grundstücken
Vermeidung von Bilanzverlusten bei Überplanung und Veräußerung
Veräußerung der für die kommunale Daseinsvorsorge nicht benötigten städtischen Flächen
Veräußerung von Flächen mit dem Ziel eines positiven Beitrags zur Stadttrendite

Erläuterungen

Allgemein:

Im Liegenschaftsmanagement werden folgende Aufgaben durchgeführt:

Grundstücksverträge

- Abschluss von Grundstückskauf- und Tauschverträgen
- Abwicklung von Grundstücksverträgen für Wohn- und Gewerbegrundstücke einschl. der notariellen Beurkundung
- Verwaltung grundbuchlicher Sicherungen

Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken

Abschluss und Verwaltung von Erbpacht- und Pachtverträgen

- Abschluss / Verlängerung von Pachtverträgen
- Bewirtschaftung der Erb-Pachtgrundstücke einschl. grundbuchlicher Sicherungen

Lfd. Verwaltung der städtischen, unbebauten Grundstücke

- Pflege des Bestandsverzeichnisses
- Erteilung von Löschungsbewilligungen
- Pflege und Sicherungsmaßnahmen an städt. Grundstücken
- Gestattungen, Baulasten, Dienstbarkeiten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die Senkung der Bewirtschaftungskosten kann durch Entsiegelung von Flächen, Abbruch von maroden Gebäuden, Sicherung durch Zaunanlagen gegen Vermüllung, Reduzierung der Reinigungs- und Pflegeintervalle und weitere Maßnahmen erfolgen.

Zur Vermeidung von Bilanzverlusten sind die Grundstücke grundsätzlich nicht unter Buchwert zu veräußern. Durch Veränderung von Planrecht können Wertsteigerungen erzielt werden.

Städtische Grundstücke, die für Zwecke der kommunalen Daseinsvorsorge nicht oder nicht mehr benötigt werden, können veräußert werden. Auch die Aufwertung von Brachland zu ökologisch werthaltigen Ausgleichsflächen führt zu Wertsteigerungen oder finanziellen Entlastungen.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222,22	7.300	7.223	7.223	7.223	7.223
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.001,55	1.550.000	1.850.000	1.750.000	2.055.000	1.655.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	88.335,27	785.000	890.000	860.000	775.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>660.059,04</u>	<u>2.342.800</u>	<u>2.747.723</u>	<u>2.617.723</u>	<u>2.837.723</u>	<u>2.662.723</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.294,48	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.394,85	7.300	7.223	7.223	7.223	7.223
15	- Transferaufwendungen *	711.428,32	760.000	740.000	750.000	755.000	760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	509.136,65	205.000	915.000	815.000	1.120.000	720.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.264.254,30</u>	<u>1.192.300</u>	<u>1.822.223</u>	<u>1.732.223</u>	<u>2.042.223</u>	<u>1.647.223</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.195,26	1.150.500	925.500	885.500	795.500	1.015.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.195,26	1.150.500	925.500	885.500	795.500	1.015.500
23	+ Außerordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	300.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-304.195,26	1.150.500	925.500	885.500	795.500	1.015.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.195,26	1.150.500	925.500	885.500	795.500	1.015.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.195,26	1.150.500	925.500	885.500	795.500	1.015.500

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

093000 459100 Andere sonst. ord. Erträge
 Erträge aus einem Infrastrukturausgleich bei Grundstücksgeschäften.

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

093000 531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen + Sondervermögen WZL
 Zuschüsse an die WZL GmbH.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

093000 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.
 Aufwand für Dauernutzungsverträge für LGS-Flächen.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.028,70	150.000	150.000		150.000	155.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-646,61	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	126.414,99	785.000	890.000		860.000	775.000	1.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.387,08	935.500	1.040.500		1.010.500	930.500	1.155.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.694,20	220.000	160.000		160.000	160.000	160.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	711.428,32	760.000	740.000		750.000	755.000	760.000
15	- Sonstige Auszahlungen	308.358,26	205.000	215.000		215.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.480,78	1.185.000	1.115.000		1.125.000	1.135.000	1.140.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.093,70	-249.500	-74.500		-114.500	-204.500	15.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	7.314.100	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	794.767,70	1.400.000	1.700.000	0	1.600.000	1.900.000	1.500.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	793.767,70	7.400.000	7.700.000	0	8.914.100	1.900.000	1.500.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.844,31	7.000.000	7.000.000	7.314.100	8.314.100	1.000.000	1.000.000
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	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.109.844,31	7.000.000	7.000.000	7.314.100	8.314.100	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-316.076,61	400.000	700.000	-7.314.100	600.000	900.000	500.000

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
+ Grundstücksveräußerungen	794.767,70	1.400.000	1.700.000	0	1.600.000	1.900.000	1.500.000	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	1.109.844,31	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.076,61	400.000	700.000	0	600.000	900.000	500.000	0,00	0,00
09394 Breitbandausbau									
+ Investitionszuwendungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	7.314.100	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	6.000.000	6.000.000	7.314.100	7.314.100	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.314.100	0	0	0	0,00	0,00