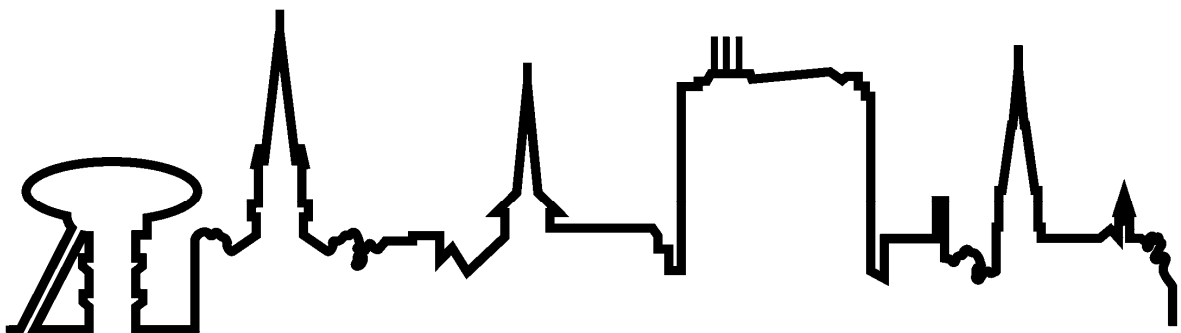


Produkthaushalt 2019

ENTWURF



Abteilung 4.0

Vergabe und Service

Produkte

4005 – Ausschreibung / Vergabe

4010 - Zuwendungswesen

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

Produkt 4005
Ausschreibung / Vergabe

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

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

Ziele
Allgemein: Gewährleistung eines freien Wettbewerbs Vermeidung von Korruption

Erläuterungen
Allgemein: <u>Ausschreibungsverfahren</u> Die Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung werden in Vergabeangelegenheiten beraten. Ab einem Grenzwert von 5.000 € netto aufwärts findet eine formelle Abwicklung aller Ausschreibungsverfahren für die Gesamtverwaltung und die SAL AöR sowie für die Stadt Selm statt. Diese Abwicklung beinhaltet die Durchführung der Submissionen und die formale und rechnerische Prüfung der Angebote. <u>Korruptionsprävention</u> Durch die strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird dem sensiblen Thema Korruption vorgebeugt. Zu diesen vorbeugenden Maßnahmen zählen das Kennzeichnen der Angebotsunterlagen, die rechnerische und formale Prüfung der Angebote und das Einscannen der Originalangebote ab einem Auftragswert von über 25.000 € netto. Die Dateien dürfen erst nach Freigabe durch die Rechnungsprüfung gelöscht werden. Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	2,85	4,65	2,85	3,45	3,25
	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl Ausschreibungsverfahren	202	235	286	280	280

* Prognose


Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,76	100	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	38.839,44	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.454,20</u>	<u>38.500</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
11. – Personalaufwendungen	141.716,47	172.413	178.292	181.858	175.318	178.824
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,00	7.801	8.045	8.155	8.155	8.155
14. – Bilanzielle Abschreibungen	614,76	100	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.859,16	30.262	28.130	28.260	28.290	28.320
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>166.935,39</u>	<u>210.576</u>	<u>214.467</u>	<u>218.273</u>	<u>211.763</u>	<u>215.299</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-127.481,19</u>	<u>-172.076</u>	<u>-176.067</u>	<u>-179.873</u>	<u>-173.363</u>	<u>-176.899</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-127.481,19</u>	<u>-172.076</u>	<u>-176.067</u>	<u>-179.873</u>	<u>-173.363</u>	<u>-176.899</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-127.481,19</u>	<u>-172.076</u>	<u>-176.067</u>	<u>-179.873</u>	<u>-173.363</u>	<u>-176.899</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.162,08	49.837	50.585	51.344	52.114	52.114
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-182.643,27</u>	<u>-221.913</u>	<u>-226.652</u>	<u>-231.217</u>	<u>-225.477</u>	<u>-229.013</u>

4005 Ausschreibung / Vergabe							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge		39.454	38.500	38.400	38.400	38.400	38.400	
Aufwendungen		222.097	260.413	265.052	269.617	263.877	267.413	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		-182.643	-221.913	-226.652	-231.217	-225.477	-229.013	
Differenz zum Vorjahr in €			-39.270	-4.739	-4.565	5.740	-3.536	
Differenz zum Vorjahr in %			-21,5%	-2,1%	-2,0%	2,5%	-1,6%	
 ↑ = positiv ↓ = negativ								
Zeile im Produktplan		Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen			Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a.			in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen			in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen			in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen			in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten			Erstattung der Stadt Selm für Leistungen der Vergabestelle, die für die Stadt Selm erbracht werden (24.500 €) Erstattung von ZGL und SAL A6R für Leistungen der Vergabestelle, die für ZGL und SAL erbracht werden (13.900 €)			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören			in diesem Produkt nicht relevant			

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (8.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (17.650 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4005

Ausschreibung / Vergabe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.571,44	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.571,44</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>0</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>	<u>38.400</u>
10	- Personalauszahlungen	141.486,96	172.413	178.292	0	181.858	175.318	178.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.801	8.045	0	8.155	8.155	8.155
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.721,70	30.262	28.130	0	28.260	28.290	28.320
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.208,66</u>	<u>210.476</u>	<u>214.467</u>	<u>0</u>	<u>218.273</u>	<u>211.763</u>	<u>215.299</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-117.637,22</u>	<u>-172.076</u>	<u>-176.067</u>	<u>0</u>	<u>-179.873</u>	<u>-173.363</u>	<u>-176.899</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,76	600	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>618,76</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>-618,76</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan
4005
Ausschreibung / Vergabe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	618,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-618,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 4.3

Bauordnung

Produkte

4305 – Baugenehmigungsverfahren

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

Produkt 4305
Baugenehmigungsverfahren

Produktbeschreibung
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Immissionsschutzrechtliche Vorschriften, Ortsatzungen

Ziele
<p>Allgemein: Rechtssicherheit für den Bauherrn Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: bauordnungsrechtliche Begleitung der Neubebauung „Innenstadt“ und „Industriebauprojekte“ z.B. Remondis, Aurubis, Kraftwerke</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Zu dem Produkt gehört:</p> <p><u>Beratung und Information</u> Zu diesem Bereich gehört die Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen zu allgemeinen bauordnungsrechtlichen Fragen. Darüber hinaus die Gewährung von Akteneinsicht, wie auch die Eintragungen, Löschungen und die Fortschreibung des Baulastverzeichnisses.</p> <p><u>Bescheiderteilung</u> Es werden Bescheide über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben erteilt. Im Rahmen der Bescheiderteilung erfolgt die planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung über die Genehmigungspflicht von Nutzungsänderungen und baulichen Anlagen.</p> <p><u>Bauüberwachung</u> Das Baugeschehen wird auf Übereinstimmung mit der jeweiligen erteilten Baugenehmigung überprüft. Bei der Feststellung von Mängeln werden die entsprechenden bauordnungsrechtlichen Maßnahmen ergriffen. Im Rahmen der Bauüberwachung erfolgt auch die Beratung und Betreuung von Bauherren, Architekten, etc. sowie die Erteilung der Abnahmebescheinigung bei Rohbaufertigstellung und bei Fertigstellung von Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung: Die allgemeinen und konkreten Ziele können nur dann umgesetzt werden, wenn alle Stellen planmäßig besetzt sind.</p>

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	556	507	481	510	510
Genehmigungsgebühren in €	278.000	306.300	387.200	390.000**	390.000**
Gebühren für die Abnahmen in €	78.000	54.000	48.400	60.000**	60.000**

*Prognose

**die restlichen geplanten Verwaltungsgebühren i.H.v. 50.000 € setzen sich aus anderen Gebühren zusammen

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.920,22	450.000	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	5.266,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	508.186,85	465.200	515.000	515.000	515.000	515.000
11.	- Personalaufwendungen	690.409,10	661.351	696.322	710.248	724.453	738.942
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.729,51	60.332	44.440	42.933	42.933	42.933
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23,63	200	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.609,19	99.794	100.824	100.564	100.654	100.744
17.	= Ordentliche Aufwendungen	802.771,43	821.677	841.586	853.745	868.040	882.619
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-294.584,58</u>	<u>-356.477</u>	<u>-326.586</u>	<u>-338.745</u>	<u>-353.040</u>	<u>-367.619</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-294.584,58</u>	<u>-356.477</u>	<u>-326.586</u>	<u>-338.745</u>	<u>-353.040</u>	<u>-367.619</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-294.584,58</u>	<u>-356.477</u>	<u>-326.586</u>	<u>-338.745</u>	<u>-353.040</u>	<u>-367.619</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.613,99	170.903	173.467	176.069	178.710	178.710
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-480.198,57</u>	<u>-527.380</u>	<u>-500.053</u>	<u>-514.814</u>	<u>-531.750</u>	<u>-546.329</u>

4305 Baugenehmigungsverfahren							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019		
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge		508.187	465.200	515.000	515.000	515.000	515.000		
Aufwendungen		988.385	992.580	1.015.053	1.029.814	1.046.750	1.061.329		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		-480.199	-527.380	-500.053	-514.814	-531.750	-546.329		
Differenz zum Vorjahr in €			-47.181	27.327	-14.761	-16.936	-14.579	↑	
Differenz zum Vorjahr in %			-9,8%	5,2%	-3,0%	-3,3%	-2,7%		
									↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Änderungseintragungen von Baulasten etc. (500.000 €)					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Bußgelder (15.000 €)					

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (36.440 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (79.940 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4305

Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.207,79	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.266,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527.474,42</u>	<u>465.000</u>	<u>515.000</u>	<u>0</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>	<u>515.000</u>
10	– Personalauszahlungen	689.247,94	661.351	696.322	0	710.248	724.453	738.942
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239,51	60.332	44.440	0	42.933	42.933	42.933
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	7.070,66	99.794	100.824	0	100.564	100.654	100.744
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>706.558,11</u>	<u>821.477</u>	<u>841.586</u>	<u>0</u>	<u>853.745</u>	<u>868.040</u>	<u>882.619</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-179.083,69</u>	<u>-356.477</u>	<u>-326.586</u>	<u>0</u>	<u>-338.745</u>	<u>-353.040</u>	<u>-367.619</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>-250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abteilung 4.5

Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung

Produkte

4520 - Mobilitätsplanung

4525 – Verkehrslenkung und -erziehung

4530 - Geoinformationswesen

Produkt **4520**

Mobilitätsplanung

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 4.1, 4.6 und 4.7 Konzepte und Entwurfsplanungen entwickelt. Dies gilt beispielsweise für die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete, den Bau von Fußgänger- und Radverkehrsanlagen bis hin zur Erstellung einer wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr etc.

Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung

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

Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter

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

Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen					3,40

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Entwurfsplanung für öffentliche Verkehrsflächen (Straßenraumplanungen) **	-	7	5	8	7
Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)	2	2	1	1	1
Verkehrsschauen (Anzahl)	3	4	1	1	1
Starterboxen „Steig auf: Fahr Rad!“	-	-	-	4.000	4.000
Am Verkehrsrechner angeschlossene Lichtsignalanlagen (1 Anlage in Baulast von Straßen.NRW)	52	54	54	53	53
Stromkosten je Lichtsignalanlage/Betriebsstunde in €	640,39	917,50	524,14	530,00	530,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €	2.563,37	3.494,59	4.210,34	4.250,00	4.250,00

* Prognose

**Erweitertes Aufgabenspektrum ab 2018

Produktplan

4520

Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.393,14	174.875	187.300	191.300	100.550	99.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,12	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.336,26</u>	<u>185.375</u>	<u>198.800</u>	<u>202.800</u>	<u>112.050</u>	<u>111.300</u>
11. – Personalaufwendungen	209.037,99	222.178	293.500	299.370	302.236	311.464
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	352.458,12	477.588	498.826	497.932	499.932	501.932
14. – Bilanzielle Abschreibungen	145.531,13	215.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15. – Transferaufwendungen *	1.164.168,44	921.000	1.411.000	1.445.000	1.305.000	1.305.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.776,80	173.604	86.859	47.026	47.096	46.166
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.942.972,48</u>	<u>2.009.370</u>	<u>2.436.185</u>	<u>2.435.328</u>	<u>2.300.264</u>	<u>2.310.562</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.829.636,22</u>	<u>-1.823.995</u>	<u>-2.237.385</u>	<u>-2.232.528</u>	<u>-2.188.214</u>	<u>-2.199.262</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.829.636,22</u>	<u>-1.823.995</u>	<u>-2.237.385</u>	<u>-2.232.528</u>	<u>-2.188.214</u>	<u>-2.199.262</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.829.636,22</u>	<u>-1.823.995</u>	<u>-2.237.385</u>	<u>-2.232.528</u>	<u>-2.188.214</u>	<u>-2.199.262</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.918,68	51.635	52.410	53.196	53.994	53.994
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.877.554,90</u>	<u>-1.875.630</u>	<u>-2.289.795</u>	<u>-2.285.724</u>	<u>-2.242.208</u>	<u>-2.253.256</u>

Produktplan**4520****Mobilitätsplanung**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

452000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
2019 und 2020: je 90.000 € Zuschuss des Kreises Unna für die Buslinie zum Lippewerk
(Aufwand siehe Konto 452000.531500).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

452000 524200 Unterhaltung u. Bewirtschaft. des Infrastrukturvermögens
Radverkehrsförderung RAD+ (VL-103/2015).
Die gesamten Planungskosten belaufen sich auf 500.000 €.
2019-2022: je 50.000 € konsumtiv
(300.000 € werden im Finanzplan dargestellt).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

452000 531500 Zuschüsse VKU
Verlustabdeckung an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (Ansatz: 1.100.000 € jährlich).
Darin enthalten ab 2019: Verschiebung des Zuschusses zu den Schülerfahrtkosten von 310500.529104 hierhin (300.000 €).
2019 und 2020: je 140.000 € für die Buslinie zum Lippewerk (siehe Ratsvorlage VL-118/2018).
(Zuschuss des Kreises Unna siehe Konto 452000.414200).

452000 531503 Sonst. Zuschüsse VKU (AST/Nachtbus)
Zuschüsse AST/Nachtbus (Ansatz: 15.000 € jährlich)

452000 531504 Zuschüsse U 41 - Str.bahn
Zuschüsse U 41-Straßenbahn 2019: 136.000 €, 2020-2022 je 170.000 €
(s. Ratsbeschluss VL-144/2017).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

452000 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
2019:
25.000 € für Folgeaufträge zur Verkehrsuntersuchung,
15.000 € für durch die Unfallkommission ausgelöste Maßnahmen,
10.000 € für Verkehrserhebungen.

4520 Mobilitätsplanung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	113.336	185.375	198.800	202.800	112.050	111.300	
Aufwendungen	1.990.891	2.061.005	2.488.595	2.488.524	2.354.258	2.364.556	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.877.555	-1.875.630	-2.289.795	-2.285.724	-2.242.208	-2.253.256	
Differenz zum Vorjahr in €		1.925	-414.165	4.071	43.516	-11.048	
Differenz zum Vorjahr in %		0,1%	-22,1%	0,2%	1,9%	-0,5%	
							↓
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen					Erläuterungen zu dem Produkt
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					Zuweisungen des Landes u.a. für Fahrradmarketing (5.000 €), Zuschuss des Kreises Unna für die Buslinie zum Lippewerk (90.000 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (82.300 €)
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					Mietträge für (Groß-)Werbeflächen (10.500 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					Erträge aus Erstattungen von Unfallkosten/ Schäden an Lichtsignalanlagen (1.000 €)

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (7.830 €) Aufwendungen für das Projekt Radverkehrsförderung Rad + (50.000 €) Fahrradmarketing (6.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung der Lichtsignalanlagen (435.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna (VKU) einschl. AST/Nachtbus (1.115.000 €) Zuschuss für die Buslinie zum Lippewerk (140.000 €) Zuschuss an die VKU für den Betrieb der "U 41" (136.000 €) Zuschuss für den Betrieb der Radstation am Hauptbahnhof (20.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (17.170 €) Geschäftsaufwendungen u.a. für Folgeaufträge zur Verkehrsuntersuchung, für durch die Unfallkommission ausgelöste Maßnahmen und für Verkehrserhebungen (50.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4520

Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.875	105.000	0	109.000	18.250	17.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,71	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.288,71</u>	<u>50.375</u>	<u>116.500</u>	<u>0</u>	<u>120.500</u>	<u>29.750</u>	<u>29.000</u>
10	- Personalauszahlungen	207.984,53	222.178	293.500	0	299.370	302.236	311.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.470,33	477.588	498.826	0	497.932	499.932	501.932
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.186.323,63	921.000	1.411.000	0	1.445.000	1.305.000	1.305.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.669,33	173.604	86.859	0	47.026	47.096	46.166
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.787.447,82</u>	<u>1.794.370</u>	<u>2.290.185</u>	<u>0</u>	<u>2.289.328</u>	<u>2.154.264</u>	<u>2.164.562</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-1.764.159,11</u>	<u>-1.743.995</u>	<u>-2.173.685</u>	<u>0</u>	<u>-2.168.828</u>	<u>-2.124.514</u>	<u>-2.135.562</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	170.007,79	300.000	250.000	0	200.000	100.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.911,98	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>172.919,77</u>	<u>300.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-172.919,77</u>	<u>-300.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>

Produktplan
4520
Mobilitätsplanung

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

452000 785210 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)
 Investitions-Nr. 41010: Radverkehrsförderung (VL-103/2015)
 Investitionen in Fahrradinfrastruktur, Ergebnis RAD+.
 Die gesamten Planungskosten belaufen sich auf 500.000 €.
 2019-2021: je 100.000 € investiv (200.000 € werden im Ergebnisplan dargestellt).
 (Ratsbeschluss AF-148/2017).

452010 785111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Lichtsignalanlagen)
 Investitions-Nr. 45011:
 Umrüstung von Lichtsignalanlagen (2019: 150.000 € und 2020: 100.000 €).

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof									
- Baumaßnahmen	169.523,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-169.523,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41010 Radverkehrsförderung									
- Baumaßnahmen	484,50	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-484,50	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
45011 Lichtsignalanlagen									
- Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-170.007,79	0	-250.000	0	-200.000	-100.000	0	0,00	0,00

Produkt **4525**

Verkehrslenkung und -erziehung

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

Die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

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

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

Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum (Baustellensicherung)

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

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

Aus Amtshaftungsgründen, einhergehend mit straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten, besteht die Notwendigkeit, die Baustellen im Stadtgebiet regelmäßig 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 4.6, die für die Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig ist.

Im Rahmen einer Neuorganisation der Abt. 4.5 sind die Aufgaben der Verkehrsüberwachung und Parkraumbewirtschaftung zur Abteilung 4.8 verlagert worden. Parallel sind die im Dezernat IV bisher dezentral organisierten Belange der Verkehrsplanung und -lenkung im Jahr 2018 in der Abteilung 4.5 konzentriert worden. Diese Neuorganisation wirkt sich ebenfalls auf die Produktgestaltung und die damit einhergehende Produktinformation aus.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen					3,80

Verkehrsbehörde	2015	2016	2017	2018*	2019*
Verwaltungsgebühren in €	89.791	81.340	79.121	80.000	80.000
Davon Baustellenondernutzung in €	13.740	11.061	10.808	11.000	11.000
Baustellengenehmigungen	415	315	428	400	450
Baustellen Sondernutzungen	108	75	69	70	70
Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)	32	15	30	300	30
Parkerlaubnisse (gesamt)	1.706	1.600	1.650	1.700	1.750
davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei)	279	280	293	300	320
Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)	2	2	1	1	1
Verkehrsschauen (Anzahl)	3	4	1	1	1

* Prognose

Produktplan

4525

Verkehrslenkung und -erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
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	315,44	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>315,44</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
11. – Personalaufwendungen	929,85	1.379	187.446	191.195	195.018	198.919
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,36	7.729	6.744	6.751	6.751	6.751
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,02	1.861	15.871	15.887	15.897	15.902
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.906,23</u>	<u>10.969</u>	<u>210.061</u>	<u>213.833</u>	<u>217.666</u>	<u>221.572</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-8.590,79</u>	<u>-10.969</u>	<u>-125.061</u>	<u>-128.833</u>	<u>-132.666</u>	<u>-136.572</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-8.590,79</u>	<u>-10.969</u>	<u>-125.061</u>	<u>-128.833</u>	<u>-132.666</u>	<u>-136.572</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-8.590,79</u>	<u>-10.969</u>	<u>-125.061</u>	<u>-128.833</u>	<u>-132.666</u>	<u>-136.572</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.828,93	14.619	14.838	15.061	15.287	15.287
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-12.419,72</u>	<u>-25.588</u>	<u>-139.899</u>	<u>-143.894</u>	<u>-147.953</u>	<u>-151.859</u>

4525 Verkehrslenkung und -erziehung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	315	0	85.000	85.000	85.000	85.000	
Aufwendungen	12.735	25.588	224.899	228.894	232.953	236.859	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-12.420	-25.588	-139.899	-143.894	-147.953	-151.859	
Differenz zum Vorjahr in €		-13.168	-114.311	-3.995	-4.059	-3.906	
Differenz zum Vorjahr in %		-106,0%	-446,7%	-2,9%	-2,8%	-2,6%	
							↓
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus Verwaltungsgebühren, z.B. für Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (85.000 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant				

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (160 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung u. a. der Jugendverkehrsschule (3.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (1.060 €) Geschäftsaufwendungen (7.620 €) Umsetzung von Dialogdisplays durch WBL (3.000 €) Fortbildungskosten und Dienstkleidung für Beschäftigte (2.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4525

Verkehrlenkung und -erziehung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	315,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315,44</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
10	- Personalauszahlungen	827,90	1.379	187.446	0	191.195	195.018	198.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231,69	7.729	6.744	0	6.751	6.751	6.751
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	210,81	1.861	15.871	0	15.887	15.897	15.902
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.270,40</u>	<u>10.969</u>	<u>210.061</u>	<u>0</u>	<u>213.833</u>	<u>217.666</u>	<u>221.572</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-6.954,96</u>	<u>-10.969</u>	<u>-125.061</u>	<u>0</u>	<u>-128.833</u>	<u>-132.666</u>	<u>-136.572</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt **4530**

Geoinformationswesen

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 - DSGVO 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 gesamtkonzepttreue 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					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen					4,30

Geoinformationswesen	2015	2016	2017	2018*	2019*
GIS-Dienstleistungen** mit ungleich hohen Aufwänden von über 1 Tag und bis 3 Monaten	31	47	61	40	40
Organisationseinheiten, für die GIS-Dienstleistungen** erbracht werden	10	13	19	20	20
GIS-Nutzer in der Stadtverwaltung und den städtischen Eigenbetrieben	263	n. b.***	n. b.***	280	300
Zugriffe auf das Geo-Portal „gis.luenen.de“	270.000	n. b.***	n. b.***	282.000	300.000
Im GIS eingebundene Fachthemen (Geobasisdaten, Fachdaten, Fachkataster)	32	32	35	37	40

* 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.

*** Die Anzahl wurde in dem Zeitraum nicht ermittelt.

Produktplan
4530
Geoinformationswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	337.653	344.406	351.295	358.320
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.450	19.450	19.450	19.450
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>357.103</u>	<u>363.856</u>	<u>370.745</u>	<u>377.770</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-357.103</u>	<u>-363.856</u>	<u>-370.745</u>	<u>-377.770</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-357.103</u>	<u>-363.856</u>	<u>-370.745</u>	<u>-377.770</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-357.103</u>	<u>-363.856</u>	<u>-370.745</u>	<u>-377.770</u>
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. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-357.103</u>	<u>-363.856</u>	<u>-370.745</u>	<u>-377.770</u>

4530 Geoinformationswesen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen	0	0	357.103	363.856	370.745	377.770	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	-357.103	-363.856	-370.745	-377.770	
Differenz zum Vorjahr in €			-357.103	-6.753	-6.889	-7.025	↑
Differenz zum Vorjahr in %		0,0%	0,0%	-1,9%	-1,9%	-1,9%	↓
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant			

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	in diesem Produkt nicht relevant
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	Geschäftsaufwendungen für Plotterzubehör (10.000 €) Beschaffung von Geobasisdaten (2.500 €) Fortbildungskosten für Beschäftigte (5.700 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4530

Geoinformationswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	337.653	0	344.406	351.295	358.320
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>337.653</u>	<u>0</u>	<u>344.406</u>	<u>351.295</u>	<u>358.320</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-337.653</u>	<u>0</u>	<u>-344.406</u>	<u>-351.295</u>	<u>-358.320</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abteilung 4.6

Straßenbau

Produkte

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

4610 - Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produkt **4605**

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Fortführung eines Erneuerungs- und werterhaltenden Instandhaltungsmanagements:

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

Erläuterungen

Allgemein:

Zu dem Produkt gehören:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Erneuerung folgender Straßen in Jahren 2018/2019 und 2020 gemäß Invest-Haushalt:

Am Freistuhl, Diebecker Weg, Reichsweg, Dortmunder Straße (Moltkestraße bis K.-Adenauer Straße), Graf-Häseler Straße, Gottfriedstraße, In den Telgen, Schützenstraße, Dorfstraße, Roonstraße, Ulmenstraße, Ahornweg, Querstraße sowie Horstmarer Straße

Weiterhin gilt das Deckenprogramm über den Aufwand für folgende Straßen:

Niederadener Straße (Kreis bis Brückenrampe),
 Bebelstraße (Kanalbrücke bis Spichernstraße),
 Auf dem Osterfeld

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	10,32	10,39	10,39	11,57	12,06

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Verkehrsflächen in Lünen qm	3.211.847	3.187.546	3.187.546	3.187.546	3.187.546
Unterhaltungskosten Straße in €	1.931.561	2.450.150	2.396.837	2.400.000	2.400.000
Verwaltungsgebühr Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in €	79.369	84.534	72.594	72.500	72.500
Kosten Schadensfälle in €	105.360	105.065	105.935	106.000	106.000
Kostenerstattungen durch Dritte in €	68.315	57.965	59.312	60.000	60.000

* Prognose

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.803,47	1.578.500	1.407.100	1.407.100	1.407.100	1.407.100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.492,82	1.385.600	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
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	621.964,62	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.978,02	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.732.238,93</u>	<u>3.054.600</u>	<u>2.846.600</u>	<u>2.846.600</u>	<u>2.846.600</u>	<u>2.846.600</u>
11. – Personalaufwendungen	630.304,92	751.942	760.717	776.265	791.608	838.605
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.402.134,54	6.593.200	6.976.463	6.622.548	6.188.328	6.204.278
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.390.815,75	3.350.300	3.389.500	3.389.500	3.389.500	3.389.500
15. – Transferaufwendungen	0,00	217.053	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.446,99	123.972	94.576	95.114	95.244	95.374
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.499.702,20</u>	<u>11.036.467</u>	<u>11.221.256</u>	<u>10.883.427</u>	<u>10.464.680</u>	<u>10.527.757</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-6.767.463,27</u>	<u>-7.981.867</u>	<u>-8.374.656</u>	<u>-8.036.827</u>	<u>-7.618.080</u>	<u>-7.681.157</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.767.463,27</u>	<u>-7.981.867</u>	<u>-8.374.656</u>	<u>-8.036.827</u>	<u>-7.618.080</u>	<u>-7.681.157</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-6.767.463,27</u>	<u>-7.981.867</u>	<u>-8.374.656</u>	<u>-8.036.827</u>	<u>-7.618.080</u>	<u>-7.681.157</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.862,37	169.748	169.755	172.300	174.882	174.882
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-6.935.325,64</u>	<u>-8.151.615</u>	<u>-8.544.411</u>	<u>-8.209.127</u>	<u>-7.792.962</u>	<u>-7.856.039</u>

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

460505 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Dringliche Sicherungsmaßnahmen und Fußgängerquerungen im Stadtgebiet
(Alstedder Str. - separat im Konto 460530.524200).
(Ratsbeschluss AF-150/2017)

460530 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
2019: Markierung einer Fußgängerquerung auf der Alstedder Str. (60.000 €).
(Ratsbeschluss AF-150/2017)

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (33.020 €) Aufwand für Entwässerungsgebühren (Erstattungen an SAL) (3.590.000 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens "Straßen etc." (2.865.560 €) Instandhaltung des Infrastrukturvermögens "Straßen etc." (476.450 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung) Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (Straßen)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (72.460 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.842,92	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.240,80	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.083,72</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
10	- Personalauszahlungen	621.559,75	751.942	760.717	0	776.265	791.608	838.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626.571,49	6.593.200	6.976.463	0	6.622.548	6.188.328	6.204.278
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	217.053	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.251,39	123.972	94.576	0	95.114	95.244	95.374
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.256.382,63</u>	<u>7.686.167</u>	<u>7.831.756</u>	<u>0</u>	<u>7.493.927</u>	<u>7.075.180</u>	<u>7.138.257</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-6.124.298,91</u>	<u>-7.576.167</u>	<u>-7.721.756</u>	<u>0</u>	<u>-7.383.927</u>	<u>-6.965.180</u>	<u>-7.028.257</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361.593,59	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 *	314.543,67	3.584.000	3.076.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>1.676.137,26</u>	<u>3.584.000</u>	<u>3.076.000</u>	<u>0</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.900.000</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	9.541.115,91	4.820.000	3.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>9.541.115,91</u>	<u>4.823.500</u>	<u>3.903.500</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.003.500</u>	<u>2.003.500</u>	<u>2.003.500</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-7.864.978,65</u>	<u>-1.239.500</u>	<u>-827.500</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>	<u>-103.500</u>

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

460510 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge AA 018
Invest Nr.: 46022 - Wehrenboldstraße
Beiträge nach KAG werden in 2019 erwartet.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof									
+ Investitionszuwendungen	735.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	5.592.560,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-4.857.560,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Investitionszuwendungen	125.375,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	2.000.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	2.164.429,55	0	3.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-2.039.053,86	0	-1.900.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
46009 Graf-Adolf-Straße, 2. BA *									
- Baumaßnahmen	4.556,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-4.556,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46013 Brücke Graf-Adolf-Straße									
+ Investitionszuwendungen	102.117,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	102.117,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46022 Wehrenboldstraße									
+ Beiträge	0,00	0	1.076.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	1.076.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *									
- Baumaßnahmen	482.354,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-482.354,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg									
- Baumaßnahmen	177.460,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-177.460,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46047 Im Geistwinkel									
- Baumaßnahmen	199.267,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-199.267,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46052 Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie									
- Baumaßnahmen	920.486,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-920.486,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-	0	-824.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
	8.578.622,3 2								
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

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

Produkt 4610
Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

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

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

Ziele	<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</p>
----------------------	---

Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen		1,18	1,18	1,18	1,18	0,09

		2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl Brennstellen		8.092	8.092	8.092	8092	8092
Stromkosten je Brennstelle	in €	27,52	26,86	27,34	28,00	28,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle	in €	31,02	30,15	22,06	23,00	23,00

* Prognose

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,94	15.800	2.700	2.700	2.700	2.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.069,68	234.000	222.100	222.100	222.100	222.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>224.699,62</u>	<u>249.800</u>	<u>224.800</u>	<u>224.800</u>	<u>224.800</u>	<u>224.800</u>
11. – Personalaufwendungen	42.252,59	55.015	91.555	93.386	95.254	97.159
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.242,58	921.741	781.794	781.820	781.820	781.820
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.676,89	20.600	3.700	3.700	3.700	3.700
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,68	4.787	4.818	4.850	4.860	4.870
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>930.039,74</u>	<u>1.002.143</u>	<u>881.867</u>	<u>883.756</u>	<u>885.634</u>	<u>887.549</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-705.340,12</u>	<u>-752.343</u>	<u>-657.067</u>	<u>-658.956</u>	<u>-660.834</u>	<u>-662.749</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-705.340,12</u>	<u>-752.343</u>	<u>-657.067</u>	<u>-658.956</u>	<u>-660.834</u>	<u>-662.749</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-705.340,12</u>	<u>-752.343</u>	<u>-657.067</u>	<u>-658.956</u>	<u>-660.834</u>	<u>-662.749</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.154,75	9.089	9.225	9.363	9.503	9.503
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-712.494,87</u>	<u>-761.432</u>	<u>-666.292</u>	<u>-668.319</u>	<u>-670.337</u>	<u>-672.252</u>

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (1.790 €) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (780.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (3.940 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	– Personalauszahlungen	41.721,59	55.015	91.555	0	93.386	95.254	97.159
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.405,42	921.741	781.794	0	781.820	781.820	781.820
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	133,78	4.787	4.818	0	4.850	4.860	4.870
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>799.260,79</u>	<u>981.543</u>	<u>878.167</u>	<u>0</u>	<u>880.056</u>	<u>881.934</u>	<u>883.849</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-799.260,79</u>	<u>-981.543</u>	<u>-878.167</u>	<u>0</u>	<u>-880.056</u>	<u>-881.934</u>	<u>-883.849</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abteilung 4.7

Stadtgrün

Produkte

4705 – Öffentliches Grün

4710 – Kommunalfriedhöfe

Produkt 4705

Öffentliches Grün**Produktbeschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele**Allgemein:**

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Vorbereitung IGA 2027
- Mitwirkung IHK Münsterstraße
- Mitwirkung Stadtumbaugebiet Lünen Süd, Bauleitplanung
- Ausbau eines vernetzten Radwegesystems
- Betonung der Ortseingänge
- Umsetzung der Spielflächenleitplanung
- Abbau des Sanierungsstaus auf Spielplätzen durch Ersatzbeschaffung
- Abschluss soziale Stadt Gahmen, Ausbau der Halde Viktoria $\frac{3}{4}$
- Ausbau Lippepark
- Regulierung der Entwässerungssituation Schwansbell (Stadion und Parkplatz)
- Grundsanieerung des Schlossparks Schwansbell
- Umsetzung Straßenbaumkonzept
- Sanierung Kaskade Cappenberger See

Erläuterungen**Allgemein:**

Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns und anderer Produktbereiche, in denen die Abteilung als Dienstleister fungiert (Beratung bei Planungen von Außenbereichen an Schulen, Kindertagesstätten, bei den Pflegeplänen, Abnahme, komplette Betreuung des Straßenbaumbestandes) erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Hieraus resultieren Baumaßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben mit umfangreicher Bürgerbeteiligung umgesetzt werden (Vergabe, Bauleitung, Abrechnung).

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

mit ihren jeweiligen Pflegestandards nutzungs- und budgetbezogen angepasst.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausführung der Umbauprojekte in Lünen Süd
- Sanierung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes
- Grundsanie rung des Schlossparks Schwansbell
- Festlegen des Jahrespflegplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2020
- Ausbau der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Konkretisierung der Vorplanungen zur IGA 2027

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	7,60	7,55	7,55	7,48	7,40

	2015	2016	2017	2018*	2019*
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	942.500
3. Wald qm	2.013.178	2.063.200	2.063.200	2.063.200	2.063.200
4. Spielanlagen Stck	69	69	69	69	70
5. Gesamtspielfläche qm	153.000	145.698	157.895	157.895	157.895
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	15	15	15	15
9. Klein- und Mietergärten qm	33.806	33.806	33.806	33.806	33.806
10. Fläche Verkehrsgrün qm	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. Straßenbäume Stck	9.800	9.800	9.800	9.950	10.100
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	6	6	6
15. Kunstwerke Stck	18	18	19	19	19

* Prognose

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

Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich.

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

Zu 3: Neuanlage von Wald aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG

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

Die Erhöhung der Gesamtspielfläche, trotz Reduzierung der Anzahl der Spielanlagen, resultiert aus der Vergrößerung einzelner Spielplätze angesichts des Bedarfes auf Grundlage des Flächennutzungsplanes.

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

Die Anlagen werden z.Zt. neu vermessen. Flächenänderungen sind wahrscheinlich

Zu 11: Minderung in 2014 durch Pfingststurm Ela

Erhöhung 2018 durch Neubaumaßnahmen durch 4.6 und 2019 Umsetzung Straßenbaumkonzept

Zu 12: neue Wege in den unter 1. genannten Anlagen – 2018 Verbreiterung vorhandener Radwege ca. 200 qm

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

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.411,31	459.200	397.800	397.800	397.800	397.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	1.050	850	850	850	850
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.384,98	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.452,60	10.050	82.050	82.050	82.050	82.050
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.337.219,30</u>	<u>552.050</u>	<u>562.450</u>	<u>562.450</u>	<u>562.450</u>	<u>562.450</u>
11. – Personalaufwendungen	489.106,49	535.821	549.998	560.998	572.218	583.663
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.704,07	5.147.857	5.096.433	4.945.731	4.988.171	5.004.031
14. – Bilanzielle Abschreibungen	592.571,28	518.300	566.500	566.500	566.500	566.500
15. – Transferaufwendungen	145.623,58	185.000	250.300	250.300	190.000	190.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.590,00	81.276	317.170	317.461	317.571	317.691
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.788.595,42</u>	<u>6.468.254</u>	<u>6.780.401</u>	<u>6.640.990</u>	<u>6.634.460</u>	<u>6.661.885</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-5.451.376,12</u>	<u>-5.916.204</u>	<u>-6.217.951</u>	<u>-6.078.540</u>	<u>-6.072.010</u>	<u>-6.099.435</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-5.451.376,12</u>	<u>-5.916.204</u>	<u>-6.217.951</u>	<u>-6.078.540</u>	<u>-6.072.010</u>	<u>-6.099.435</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-5.451.376,12</u>	<u>-5.916.204</u>	<u>-6.217.951</u>	<u>-6.078.540</u>	<u>-6.072.010</u>	<u>-6.099.435</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	72.000	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.992,30	320.377	144.200	146.363	148.558	148.558
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-5.512.368,42</u>	<u>-6.164.581</u>	<u>-6.362.151</u>	<u>-6.224.903</u>	<u>-6.220.568</u>	<u>-6.247.993</u>

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

470500 549904 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IGA Metropole Ruhr 2027)
2019-2022: je 56.000 € für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027
(siehe Ratsvorlage VL-135/2018).

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (21.570 €) Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Seepark, Horstmarer See, Preußenhafen etc. (151.800 €) Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens / Grünanlagen (4.831.515 €) Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (22.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand für die Zahlung von Transferleistungen an externe Träger, z.B. für die "Soziale Teilhabe" am Arbeitsmarkt (250.300 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (44.870 €) Aufwand für Mieten von Sanitären Anlagen, Aufwand für Leasing eines Fahrzeuges etc. (12.000 €) Aufwand für interne Leistungsbeziehungen (178.310 €) Aufwand für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027 (56.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	1.050	850	0	850	850	850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.384,98	67.250	67.250	0	67.250	67.250	67.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.179,94	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.535,33</u>	<u>211.350</u>	<u>92.650</u>	<u>0</u>	<u>92.650</u>	<u>92.650</u>	<u>92.650</u>
10	- Personalauszahlungen	488.024,62	535.821	549.998	0	560.998	572.218	583.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.449,95	5.147.857	5.096.433	0	4.945.731	4.988.171	5.004.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	140.498,08	185.000	250.300	0	250.300	190.000	190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.729,40	81.276	316.170	0	316.461	316.571	316.691
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.044.702,05</u>	<u>5.949.954</u>	<u>6.212.901</u>	<u>0</u>	<u>6.073.490</u>	<u>6.066.960</u>	<u>6.094.385</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-4.963.166,72</u>	<u>-5.738.604</u>	<u>-6.120.251</u>	<u>0</u>	<u>-5.980.840</u>	<u>-5.974.310</u>	<u>-6.001.735</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.944,01	57.000	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>18.944,01</u>	<u>57.000</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 *	101.792,56	270.000	650.000	0	40.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	893.696,06	765.000	680.000	0	680.000	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)	<u>995.488,62</u>	<u>1.035.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>0</u>	<u>720.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-976.544,61</u>	<u>-978.000</u>	<u>-1.330.000</u>	<u>0</u>	<u>-720.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>

Produktplan

4705

Öffentliches Grün

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

470500 785226 Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brücke Bahnstraße
Invest Nr.: 47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße

470500 785232 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kanalnetz Schwansbell)
Investitions-Nr. 47032:

2019: Erwerb des durch SAL erbauten Kanalsystems im Bereich Stadion Schwansbell zur Entflechtung des Schmutz-/ Oberflächenwassers (310.000 €)

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

Investitions-Nr. 47034:

2019 und 2020: je 40.000 € Planungskosten für die Projekte für die IGA Metropole Ruhr 2027 (siehe Ratsvorlage VL-135/2018).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitions-Nr. 47007: Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Bänke und Papierkörbe im Stadtgebiet, Ausstattung der Sportplätze etc.

470500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Spielflächenleitplanung)

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

470500 783131 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € Ersatzspielgeräte

Investitions-Nr.47031:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47004 Spielflächenleitplanung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	661.937,74	0	440.000	0	440.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-661.937,74	0	-440.000	0	-440.000	0	0	0,00	0,00
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	95.910,21	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-95.910,21	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47014 Stadtplatz Wethmar Mark									
- Baumaßnahmen	71.255,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-71.255,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47018 Spiel- und Bolzplätze - Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	101.101,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-101.101,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47022 Wegsanierung und Erweiterung Kleingarten Mühlenwinkel									
+ Investitionszuwendungen	17.896,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	30.537,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-12.641,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße									

Produktplan
4705
Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47031 Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47032 Entflechtung Schmutzwasser/Oberflächenwasser im Bereich Stadion Schwansbell									
- Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47034 IGA Metropole Ruhr 2027									
- Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-942.845,77	0	-1.330.000	0	-720.000	-240.000	-240.000	0,00	0,00

Produkt **4710**

Kommunalfriedhöfe

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gräbern und Trauerhallen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Umsetzung der Flächenkonzepte zur wirtschaftlicheren Ausnutzung des vorhandenen Raumpotentials in den Trauerhallen , weitere Reduzierung der Gesamtflächen durch Aufforstungen, Angebote für neue Beisetzungsarten (Kolumbarium Lünen-Brambauer, Errichtung eines Urnengartens in Lünen-Süd und Brambauer).

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.

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Weitere Aufforstungen, um den Flächenüberhang abzubauen, das weitere Anbieten von Beisetzungsarten.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60

		2015	2016	2017	2018*	2019*
Friedhöfe (Nutzfläche)	qm	191.902	181.600	181.600	181.600	181.600
Bestattungen	Stck	671	621	615	620	618
Bestattungsgebühren	€	1.430.056	1.363.508	1.326.400		
Erdgräber mit Pflege	Stck	124	96	77	70	65
Erdgräber ohne Pflege	Stck	113	108	107	100	100
Urnengräber mit Pflege	Stck	75	79	60	60	60
Urnengräber ohne Pflege	Stck	238	223	227	203	190
Anonyme Urnengräber	Stck	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern	Stck	52	41	54	50	52
Urnen im Kolumbarium	Stck	12	15	12	17	19
Urnen an Baumwurzeln	Stck	57	59	68	70	72
Urnengarten (ab 2017)	Stck.	0	0	10	50	60
Umbettungen	Stck	3	1	3	2	2
Ausgrabungen	Stck	0	3	2	2	2
Trauerhallennutzungen	Stck	324	330	319	320	320
Kostendeckungsgrad	%	100	88			

* Prognose

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,13	1.100	200	200	200	200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.156,04	1.477.719	1.513.606	1.530.137	1.546.701	1.563.077
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	175.808	175.808	175.808	175.808
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.266.305,17</u>	<u>1.478.819</u>	<u>1.689.614</u>	<u>1.706.145</u>	<u>1.722.709</u>	<u>1.739.085</u>
11. – Personalaufwendungen	107.109,39	119.966	119.443	121.832	124.268	126.754
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.270,94	1.403.170	1.439.230	1.453.507	1.467.227	1.481.077
14. – Bilanzielle Abschreibungen	17.633,46	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.775,97	93.905	92.398	91.901	91.941	91.981
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.852.789,76</u>	<u>1.630.841</u>	<u>1.665.471</u>	<u>1.681.640</u>	<u>1.697.836</u>	<u>1.714.212</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-586.484,59</u>	<u>-152.022</u>	<u>24.143</u>	<u>24.505</u>	<u>24.873</u>	<u>24.873</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-586.484,59</u>	<u>-152.022</u>	<u>24.143</u>	<u>24.505</u>	<u>24.873</u>	<u>24.873</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-586.484,59</u>	<u>-152.022</u>	<u>24.143</u>	<u>24.505</u>	<u>24.873</u>	<u>24.873</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.808	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.215,80	23.786	24.143	24.505	24.873	24.873
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-611.700,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4710 Kommunalfriedhöfe (Gebührenhaushalt)									
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
Erträge		1.266.305	1.654.627	1.689.614	1.706.145	1.722.709	1.739.085		
Aufwendungen		1.878.006	1.654.627	1.689.614	1.706.145	1.722.709	1.739.085		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		-611.700	0	0	0	0	0		
Differenz zum Vorjahr in €			611.700	0	0	0	0		
Differenz zum Vorjahr in %			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
↑ = positiv ↓ = negativ									
		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019							
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (200 €)					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Erträge aus den Friedhofs-Benutzungsgebühren (644.110 €); Bestattungskosten; Nutzung der Trauerhalle Erträge aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungen für die Liegezeit- und Pflegegebühren Friedhöfe (869.500 €)					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (175.810 €)					

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (59.140 €) Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens, u.a. durch Funktionalauftrag mit WBL (1.358.130 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (87.330 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4710

Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.688,31	855.119	644.106	0	660.637	677.201	693.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.313.688,31</u>	<u>855.119</u>	<u>644.106</u>	<u>0</u>	<u>660.637</u>	<u>677.201</u>	<u>693.577</u>
10	- Personalauszahlungen	107.883,27	119.966	119.443	0	121.832	124.268	126.754
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.916,73	1.403.170	1.439.230	0	1.453.507	1.467.227	1.481.077
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.113,33	93.905	92.398	0	91.901	91.941	91.981
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.352.913,33</u>	<u>1.617.041</u>	<u>1.651.071</u>	<u>0</u>	<u>1.667.240</u>	<u>1.683.436</u>	<u>1.699.812</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-39.225,02</u>	<u>-761.922</u>	<u>-1.006.965</u>	<u>0</u>	<u>-1.006.603</u>	<u>-1.006.235</u>	<u>-1.006.235</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	345.538,47	40.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.006,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>363.545,37</u>	<u>50.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-363.545,37</u>	<u>-50.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Produktplan
4710
Kommunalfriedhöfe

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

471000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€
 Investitions-Nr. 47000: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	10.402,80	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-10.402,80	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
47019 Sanierung Vorplatz Trauerhalle Lünen Süd									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	4.355,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	278.454,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-282.809,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47101 Gemeinschaftsgrabfeld									
- Baumaßnahmen	67.083,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-67.083,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-360.296,67	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Abteilung 4.8

Ordnungsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Produkte

4505 – Öffentliche Ordnung

4510 - Verkehrsüberwachung

4515 – Märkte

Produkt **4505**

Öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Allgemeine Gefahrenabwehr,
- Gewerbe- und Gaststättenrecht
- Gefahrenabwehr bei größeren Schadensereignissen

Auftragsgrundlage

OBG, PolG, OWiG, Infektionsschutzgesetz, GewO, GastG, LImSchG, BlImSchG, Ordnungsbehördliche Verordnungen, weitere verwaltungs- und spezialgesetzliche Regelungen

Ziele

Allgemein:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Lünen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen werden innerhalb der Öffnungszeiten umgehend bearbeitet
- Bei zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung unmittelbar, spätestens jedoch am nächsten Arbeitstag begonnen
- Bei nicht zeitkritischen Ereignissen und Beschwerden wird mit der Bearbeitung spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen begonnen

Erläuterungen

Allgemein:

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

Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr

Diese Aufgaben umfassen die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen zur Abwehr bzw. Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte, die sich ergeben durch:

- die Haltung von Hunden
- die Erzeugung von Immissionen (Geruch, Flüssigkeiten und feste Stoffe, Lärm, etc.)
- Schädlingsbefall
- übertragbare Krankheiten und/oder Seuchengefahren
- psychische Erkrankungen
- die verbotswidrige Ablagerung von Abfall
- das Abstellen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum
- Kampfmittel aus den Weltkriegen sowie der Gegenwart
- die Veranstaltung von Feuerwerken
- die Durchführung von Lotterien, Ausspielungen und Glücksspiel
- die Nichtbeachtung der Regelungen des Bestattungsgesetzes (ordnungsbehördliche Bestattungen)
- Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung oder sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften

Darüber hinaus werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen die nach den Spezialvorschriften erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen (z.B. Sondernutzung und Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen) erteilt und überwacht.

Gemäß den Vorschriften des OBG führt der Außendienst für die auswärtigen Behörden Ermittlungen durch.

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

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

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

Mit dem Stellenplan 2017 wurden 3 Planstellen für die Durchführung von Ordnungspartnerschaften mit der Polizei eingerichtet. Die Stellenbesetzung ist erfolgt, der Dienstbetrieb wurde am 01.05.2018 aufgenommen. Die Ordnungspartnerschaften sollen das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken, als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen und Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten ausüben. Auf Bürgerbeschwerden kann je nach Sachlage kurzfristig reagiert werden.

Gewerbe- und Gaststättenrecht

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

Hierunter fallen insbesondere:

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

Größere Schadensereignisse

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

- Durch die Erstellung von Gefahrenabwehr- und Sonderschutzplänen (z.B. Öl- und Giftalarmplan, Hochwassermeldeordnung, Evakuierungsplan) trifft die Stadt planerische Vorkehrungen für eventuelle Gefahrenlagen. Aktuell werden Planungen für Starkregenereignisse sowie den Ausfall wichtiger Infrastruktur erstellt.
- Die Stadt Lünen hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse -SAE- eingerichtet und ausgebildet. Dieser ist für die Koordination administrativer und logistischer Maßnahmen für die Abwehr von Gefahren zuständig, soweit im Vorfeld festgelegte Parameter überschritten werden. Die Einsatzbereitschaft wird durch kontinuierliche Ausbildung und die Durchführung von Übungen gewährleistet.
- Zur Warnung der Bevölkerung im Schadenfall wird ein Sirensystem aufgebaut, mit dem die Bevölkerung im Bedarfsfall gewarnt werden kann. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen in 2018, die Umsetzung schließt sich unmittelbar an. Der genaue Zeitpunkt der Inbetriebnahme kann derzeit noch nicht konkret benannt werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	10,63	10,63	13,65	13,80	13,49

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl Gewerbebetriebe (zum 31.12. des Jahres)	4.762	4.268	4.592	4.800	4.800
Gewerbeanmeldungen	664	588	648	650	630
Gewerbeummeldungen	153	166	192	196	200
Gewerbeabmeldungen	561	530	565	550	550
Kontrollen Gewerbebetriebe	252	125	191	220	250
Anteil Kontrolle/Anzahl Gewerbebetriebe in %	5,29%	2,34%	4,16%	4,58%	5,21%
Ermittlungen für fremde Behörden	352	438	449	460	480
Ordnungsbehördliche Bestattungen	38	39	55	58	58
Kosten öffentliche Bestattungen in €	85.301	78.391	109.743	115.000	115.000
Kostenerstattungen öffentl. Bestattungen in €	43.132	46.035	69.310	70.000	70.000
Anteil Kostenerstattung in %	50,56	58,72	63,16	60,87	60,87
Sondernutzungen (SN) Gesamt	251	235	285	300	300
davon gebührenpflichtige SN	145	137	139	145	145
davon unentgeltliche SN	106	98	146	155	155
Verwaltungsgebühren (SN Gesamt) in €	46.332	41.786	54.054	55.000	55.000

* Prognose


Produktplan

4505

Öffentliche Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.337,10	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.224,81	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,54	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.565,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	92.160,61	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>277.528,30</u>	<u>183.500</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>	<u>188.900</u>
11. – Personalaufwendungen	558.565,54	737.561	775.093	790.595	806.407	822.535
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.542,82	273.841	288.430	288.012	288.072	288.142
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.926,27	16.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.867,01	83.198	86.172	86.517	86.597	86.677
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>925.901,64</u>	<u>1.111.300</u>	<u>1.162.395</u>	<u>1.177.824</u>	<u>1.193.776</u>	<u>1.210.054</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-648.373,34</u>	<u>-927.800</u>	<u>-973.495</u>	<u>-988.924</u>	<u>-1.004.876</u>	<u>-1.021.154</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-648.373,34</u>	<u>-927.800</u>	<u>-973.495</u>	<u>-988.924</u>	<u>-1.004.876</u>	<u>-1.021.154</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-648.373,34</u>	<u>-927.800</u>	<u>-973.495</u>	<u>-988.924</u>	<u>-1.004.876</u>	<u>-1.021.154</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.200,24	184.072	186.834	189.637	192.482	192.482
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-825.573,58</u>	<u>-1.111.872</u>	<u>-1.160.329</u>	<u>-1.178.561</u>	<u>-1.197.358</u>	<u>-1.213.636</u>

4505 Öffentliche Ordnung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge		277.528	183.500	188.900	188.900	188.900	188.900	
Aufwendungen		1.103.102	1.295.372	1.349.229	1.367.461	1.386.258	1.402.536	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		-825.574	-1.111.872	-1.160.329	-1.178.561	-1.197.358	-1.213.636	
Differenz zum Vorjahr in €			-286.299	-48.457	-18.232	-18.797	-16.278	
Differenz zum Vorjahr in %			-34,7%	-4,4%	-1,6%	-1,6%	-1,4%	
 ↑ = positiv ↓ = negativ								
Zeile im Produktplan		Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen			Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.			in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.700 €)			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen			in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			Verwaltungsgebühren, z.B. für Erlaubnisse zur Sondernutzung, Ordnungsbehördliche Erlaubnis (102.000 €)			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen			Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen (2.200 €)			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten			Erträge aus Erstattungen der anteiligen Kosten zur Rattenbekämpfung vom SAL AÖR etc. (6.500 €)			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören			Bußgelder (15.000 €) Erträge aus Erstattungen von den Tierbesitzern für Tiertransportkosten bei Fundtieren, Erstattung von Dritten für ordnungsbehördliche Bestattungen (60.000 €)			

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (21.460 €) Aufwand für die Betriebskosten des Kreistheimes Unna / Erstattung an den Kreis (75.000 €) Aufwand für Einäscherungen, Abschleppkosten, Sicherheitsdienst etc. (160.000 €) Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, z.B. Ratenbekämpfungsmaßnahmen etc. (14.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (47.100 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4505

Öffentliche Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.827,19	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,54	3.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.451,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.955,63	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.406,04	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.880,51</u>	<u>177.500</u>	<u>186.200</u>	<u>0</u>	<u>186.200</u>	<u>186.200</u>	<u>186.200</u>
10	– Personalauszahlungen	572.805,34	737.561	775.093	0	790.595	806.407	822.535
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.941,24	273.841	288.430	0	288.012	288.072	288.142
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.357,29	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	10.067,84	83.198	86.172	0	86.517	86.597	86.677
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.171,71</u>	<u>1.094.600</u>	<u>1.149.695</u>	<u>0</u>	<u>1.165.124</u>	<u>1.181.076</u>	<u>1.197.354</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-611.291,20</u>	<u>-917.100</u>	<u>-963.495</u>	<u>0</u>	<u>-978.924</u>	<u>-994.876</u>	<u>-1.011.154</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.829,81	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>33.829,81</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 *	6.760,16	53.300	27.200	0	2.200	2.200	30.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>6.760,16</u>	<u>53.300</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>30.200</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>27.069,65</u>	<u>-53.300</u>	<u>-27.200</u>	<u>0</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-30.200</u>

Produktplan
4505
Öffentliche Ordnung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Investitions-Nr. 45004:

Ausrüstung und Schutzkleidung - Ordnungspartnerschaft mit der Polizei (2.200 € jährlich).

450500 783112 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Dienstfahrzeuge)

Investitions-Nr. 45012:

Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen (2019: 25.000 € und 2022: 28.000 €)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45007 Warnung der Bevölkerung (Sirenen)									
+ Investitionszuwendungen	33.829,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	6.616,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./- Auszahl.)	27.212,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	27.212,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	143,33	0	27.200	0	2.200	2.200	30.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-143,33	0	-27.200	0	-2.200	-2.200	-30.200	0,00	0,00

Produkt **4510**

Verkehrssicherung

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Geschwindigkeitskontrollen sowie Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes

Auftragsgrundlage

StVG, StVO und VV StVO, OWiG, LStrWG, VwGO, VwVfG, politische Beschlüsse

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Einhaltung der Parkregelungen im Stadtgebiet, zeitnahe Reaktion bei Bürgerbeschwerden / Bedarfsorientierte Fortentwicklung der Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen

Allgemein:

Die Abteilung 4.8 nimmt nach der Neuorganisation der Abteilung 4.5 seit 2018 auch die Aufgaben der Verkehrsüberwachung sowie der Parkraumbewirtschaftung wahr:

Verkehrsüberwachung

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

In zunehmendem Maße sind Beschwerden aus der Bevölkerung über falsches Parken in Siedlungsbereichen zu verzeichnen. Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Fahrzeugen, ist auch weiterhin mit einer Steigerung des Parkdrucks und damit verbundenen Beschwerden zu rechnen. Der hierdurch hervorgerufene zusätzliche Kontrollaufwand hat unmittelbare Auswirkungen auf die Einsatzplanung und wirkt sich negativ auf den Kostendeckungsgrad des Produkts aus.

Die Außendienstmitarbeiter der Überwachung des ruhenden Verkehrs nehmen zudem regelmäßig Aufgaben im Rahmen der Schulwegüberwachung wahr.

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

Für das Jahr 2019 ist die Erneuerung des Fahrzeuges sowie der integrierten Messtechnik geplant.

Parkraumbewirtschaftung

Der Kernbereich der Innenstadt wird durch Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Die Parkdauer ist je nach Lage des Parkraumes unterschiedlich in der „Parkgebührensatzung“ geregelt. Die Wartung und Leerung der Automaten erfolgt durch eigenes Personal. Der bereits begonnene Austausch des Altbestandes an Parkscheinautomaten gegen Neugeräte soll bis 2020 abgeschlossen werden. Ferner wird die Einführung bargeldloser Bezahlungsmöglichkeiten an den Automaten geprüft.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Beschwerden aus der Bevölkerung sollen in einem vertretbaren Zeitrahmen überprüft werden.

Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	16,00	16,00	16,50	16,50	16,01

Verkehrsüberwachung	2015	2016	2017	2018*	2019
Überwachung ruhender Verkehr Fallzahlen	25.154	24.482	18.763	19.000	25.000
Erlöse in €	414.510	409.736	330.355	430.000	430.000
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung) in €	650.042	699.681	720.671	735.000	780.000
Kostendeckungsgrad in %	64	59	46	46	55
Überwachung fließender Verkehr Fallzahlen	14.175	15.372	12.192	11.600	11.600
Erlöse in €	299.573	314.647	249.010	340.000	340.000
Kosten (incl. int. Leistungsverrechnung) in €	299.573	315.000	324.450	331.000	340.000
Kostendeckungsgrad in %	100	99,89	76,75	72,5	100
Parkraumbewirtschaftung***	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge Parkraumbewirtschaftung in €	732.235	769.446	734.360	780.000	780.000

* Prognose

**bezieht sich auf das ursprüngliche Gesamtprodukt 4510 Verkehrssicherung

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.105,93	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	832.327,29	865.000	780.200	780.200	780.200	780.200
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 *	578.236,12	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.420.669,34</u>	<u>1.643.700</u>	<u>1.558.500</u>	<u>1.558.500</u>	<u>1.558.500</u>	<u>1.558.500</u>
11. – Personalaufwendungen	785.695,61	843.299	867.174	884.517	902.649	814.733
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530,22	53.368	43.988	44.340	44.370	44.400
14. – Bilanzielle Abschreibungen	10.315,08	12.600	8.300	8.300	8.300	8.300
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.753,78	123.587	122.573	122.896	122.926	122.956
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>948.294,69</u>	<u>1.032.854</u>	<u>1.042.035</u>	<u>1.060.053</u>	<u>1.078.245</u>	<u>990.389</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>472.374,65</u>	<u>610.846</u>	<u>516.465</u>	<u>498.447</u>	<u>480.255</u>	<u>568.111</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>472.374,65</u>	<u>610.846</u>	<u>516.465</u>	<u>498.447</u>	<u>480.255</u>	<u>568.111</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>472.374,65</u>	<u>610.846</u>	<u>516.465</u>	<u>498.447</u>	<u>480.255</u>	<u>568.111</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.580,39	209.561	212.705	215.895	219.134	219.134
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>284.794,26</u>	<u>401.285</u>	<u>303.760</u>	<u>282.552</u>	<u>261.121</u>	<u>348.977</u>

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

451000 456100 Bußgelder
Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr (770.000 € jährlich)

4510 Verkehrsicherung									
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
Erträge		1.420.669	1.643.700	1.558.500	1.558.500	1.558.500	1.558.500		
Aufwendungen		1.135.875	1.242.415	1.254.740	1.275.948	1.297.379	1.209.523		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		284.794	401.285	303.760	282.552	261.121	348.977		
Differenz zum Vorjahr in €			116.491	-97.525	-21.208	-21.431	87.856		
Differenz zum Vorjahr in %			40,9%	-24,3%	-7,0%	-7,6%	33,6%	↓	
↑ = positiv ↓ = negativ									
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (8.300 €)					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Erträge aus den Parkgebühren (780.000 €)					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Erträge aus Bußgeldern für den ruhenden und den fließenden Verkehr (770.000 €)					

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (23.710 €) Aufwand für die Unterhaltung der Parkautomaten (10.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (52.000 €) Geschäftsaufwendungen (50.000 €), u.a. für Portokosten für den Versand der Bescheide
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4510

Verkehrssicherung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.606,26	865.000	780.200	0	780.200	780.200	780.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	585.962,15	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.390.568,41</u>	<u>1.635.000</u>	<u>1.550.200</u>	<u>0</u>	<u>1.550.200</u>	<u>1.550.200</u>	<u>1.550.200</u>
10	- Personalauszahlungen	773.125,48	843.299	867.174	0	884.517	902.649	814.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.726,22	53.368	43.988	0	44.340	44.370	44.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.565,49	123.587	122.573	0	122.896	122.926	122.956
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>820.417,19</u>	<u>1.020.254</u>	<u>1.033.735</u>	<u>0</u>	<u>1.051.753</u>	<u>1.069.945</u>	<u>982.089</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>570.151,22</u>	<u>614.746</u>	<u>516.465</u>	<u>0</u>	<u>498.447</u>	<u>480.255</u>	<u>568.111</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.888,41	50.000	241.000	0	14.000	14.000	7.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>1.888,41</u>	<u>50.000</u>	<u>241.000</u>	<u>0</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>7.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.888,41</u>	<u>-50.000</u>	<u>-241.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-7.000</u>

Produktplan
4510
Verkehrssicherung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Inv.Nr. 45009:

Austausch sicherheitstechnisch überholter Parkscheinautomaten.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45009 Anschaffung von Parkscheinautomaten									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	26.000	0	14.000	14.000	7.000	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-26.000	0	-14.000	-14.000	-7.000	-20.000,00	0,00
45010 Radaranlage									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-241.000	0	-14.000	-14.000	-7.000	-20.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.888,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.888,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4515**

Märkte

Produktbeschreibung

Planung, Durchführung und Überwachung der Wochenmärkte im Stadtgebiet Lünen, Kostenrechnung und Gebühreneinkalkulation für den Gebührenhaushalt Märkte.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Ziele

Allgemein:

- Geregelt Durchführung der Wochenmärkte im Stadtgebiet
- Sicherung des Auslastungsgrades der Standplätze
- Ein Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt von 100 % ist anzustreben

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Qualitätssicherung durch ausgewogenes Warenangebot

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt umfasst in erster Linie:

- die Bereitstellung von städtischen Flächen für Wochenmarktbesucher
- Erstellung der Kostenrechnung für den Gebührenhaushalt „Märkte“
- Prüfen und Überwachen der Einhaltung der zutreffenden Ortssatzung

Das Produkt wird als „Gebührenhaushalt“ geführt. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % wird angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die Märkte in der Stadtmitte wurden aufgrund der Umgestaltung des Marktplatzes seit dem 01.07.2016 in die Fußgängerzone verlegt. Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten erfolgte die Rückverlegung auf den Marktplatz am 16.05.2017. Die Gesamtzahl der verfügbaren Frontmeter hat sich durch die Neugestaltung des Marktplatzes um ca. 20 % reduziert. Alle vor der Verlegung berücksichtigten Dauerhändler haben auch auf dem neuen Marktplatz einen Standplatz erhalten. Daneben wird einer größtmöglichen Anzahl an Tageshändlern ein Standplatz zugewiesen. Die neue Platzsituation hat bei Händlern und Marktbesuchern einen hohen Zuspruch erhalten.

Mit einer ausgewogenen Händlerstruktur und Qualitätssicherung der angebotenen Waren soll der Bestand an Markthändlern erhalten werden. Eine Überfrachtung mit Bekleidungsangeboten ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Über eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit soll der Wochenmarkt stärker in den Fokus der Bürger gerückt und zusätzlich stabilisiert werden.

Die Situation des Wochenmarktes in Brambauer, der jeweils am Montag und Donnerstag stattfindet, hat sich trotz aller Bemühungen verschlechtert. Es ist nicht gelungen, dauerhaft neue Marktbesucher zu akquirieren. Die Anzahl der Besucher hat sich im Gegenteil noch reduziert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lässt sich die Durchführung des Marktes unter normalen Gesichtspunkten nicht rechtfertigen. Es wird daher geprüft, den Wochenmarkt in Brambauer nicht mehr in dem Gebührenhaushalt Märkte zu berücksichtigen, sondern im Rahmen einer Sondernutzung weiter zu führen.

Auf dem neu hergestellten Bürgerplatz Lünen-Süd wurde versucht, wieder einen Wochenmarkt zu etablieren. Mit der Durchführung wurde am 11.11.2017 begonnen. Im Vorfeld wurden Händler angesprochen und für den Markt interessiert. Nach einem guten Auftakt, hat der Markt einen nur sehr verhaltenen Zuspruch durch die Bevölkerung erfahren. Als Konsequenz musste der Samstagmarkt eingestellt werden, da sich keine Händler mehr eingefunden haben. Es bleibt abzuwarten, ob der nur noch von 2 – 3 Händlern besuchte Markt am Mittwoch weiter fortgeführt werden kann. Auch der Markt in Lünen-Süd lässt sich betriebswirtschaftlich nicht darstellen. Für den Fall der Fortführung ist daher

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

ebenfalls eine Regelung über Sondernutzungsgebühren vorgesehen.

Der Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts Märkte ist in den Jahren 2014 bis 2017 auf deutlich unter 100 % abgesunken. Ursächlich hierfür sind der Wegfall des Marktes in Lünen-Süd im Jahr 2012, der Rückgang der Händlerzahlen in Lünen-Brambauer sowie die Flächenreduzierung infolge des Umbaus der ehemaligen Hertie Immobilie. Die Umgestaltung des Marktplatzes hat ebenfalls zu sinkenden Erträgen geführt. Wie bereits ausgeführt sollen die Märkte in L.-Süd und L.-Brambauer nicht länger dem Gebührenhaushalt Märkte zugeordnet werden. Marktgebühren würden danach nur noch für den Marktplatz L.-Mitte kalkuliert und erhoben. Für die Wochenmärkte in L.-Brambauer, L.-Süd sowie den Viktualienmarkt würden zukünftig Sondernutzungsgebühren erhoben. Auf diesem Weg soll für den Wochenmarkt Mitte ein Kostendeckungsgrad von 100 % durch eine Neukalkulation der Gebühren erreicht werden, ohne die Gebühren sprunghaft, dramatisch ansteigen zu lassen.

Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen		0,87	0,87	0,87	0,70	0,50

		2015	2016	2017	2018**	2019**
Händler Lünen-Mitte	Dienstag	41	33	33	33	33
	Freitag	43	34	33	33	33
Händler Lünen-Brambauer	Montag	13	8	7	6	6
	Donnerstag	13	8	7	6	6
Händler Lünen-Süd	Mittwoch *	0	0	8	3	0
	Samstag *	0	0	6	0	0
Kostendeckungsgrad insgesamt in%		74	68	65	65	100

* Die Durchführung eines Wochenmarktes in Lünen-Süd wurde am 11.11.2017 wieder aufgenommen.

** Prognose

Produktplan

4515

Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.981,89	128.078	91.254	92.516	93.757	94.781
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.142,89</u>	<u>133.078</u>	<u>96.254</u>	<u>97.516</u>	<u>98.757</u>	<u>99.781</u>
11. – Personalaufwendungen	48.432,77	38.408	29.028	29.609	30.201	30.805
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.794,38	70.039	42.752	43.186	43.606	44.026
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942,19	9.793	9.413	9.434	9.434	9.434
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.169,34</u>	<u>118.240</u>	<u>81.193</u>	<u>82.229</u>	<u>83.241</u>	<u>84.265</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-39.026,45</u>	<u>14.838</u>	<u>15.061</u>	<u>15.287</u>	<u>15.516</u>	<u>15.516</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-39.026,45</u>	<u>14.838</u>	<u>15.061</u>	<u>15.287</u>	<u>15.516</u>	<u>15.516</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-39.026,45</u>	<u>14.838</u>	<u>15.061</u>	<u>15.287</u>	<u>15.516</u>	<u>15.516</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,64	14.838	15.061	15.287	15.516	15.516
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-51.855,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4515 Märkte (Gebührenhaushalt)										
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019			
Erträge	80.143	133.078	96.254	97.516	98.757	99.781				
Aufwendungen	131.998	133.078	96.254	97.516	98.757	99.781				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-51.855	0	0	0	0	0				
Differenz zum Vorjahr in €		51.855	0	0	0	0				
Differenz zum Vorjahr in %		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
									↑	
									↓	
									↑ = positiv ↓ = negativ	
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen					Erläuterungen zu dem Produkt			
		Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant							
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Erträge aus den Marktstandsgebühren (91.250 €)							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	Erträge aus den Stromkosten für die Märkte (5.000 €)							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant							
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant							

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (1.690 €) Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, z. B. für Leistungen, die durch WBL und die Stadtwerke erbracht werden (41.060 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (3.710 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

4515

Märkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.757,58	128.078	91.254	0	92.516	93.757	94.781
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.710,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.467,70</u>	<u>133.078</u>	<u>96.254</u>	<u>0</u>	<u>97.516</u>	<u>98.757</u>	<u>99.781</u>
10	- Personalauszahlungen	45.046,14	38.408	29.028	0	29.609	30.201	30.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.494,91	70.039	42.752	0	43.186	43.606	44.026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.485,34	9.793	9.413	0	9.434	9.434	9.434
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.026,39</u>	<u>118.240</u>	<u>81.193</u>	<u>0</u>	<u>82.229</u>	<u>83.241</u>	<u>84.265</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-27.558,69</u>	<u>14.838</u>	<u>15.061</u>	<u>0</u>	<u>15.287</u>	<u>15.516</u>	<u>15.516</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Abteilung 5.1

Feuerwehr

Produkte

5105 – Brandschutz

5115 – Rettungsdienst

Produkt **5105**

Brandschutz

Produktbeschreibung

Maßnahmen und Tätigkeiten des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Auftragsgrundlage

BHKG und dazu ergangene Rechtsvorschriften, BrandschauVO, BauONW, BauprÜfVO, Sonderbauvorschriften, UVV, Prüfvorschriften sowie technische Normen

Ziele

Allgemein:

Sicherstellung rechtzeitiger und ausreichender Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes
Verhinderung bzw. Minderung von Brandgefahren

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

1. Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 1 von mindestens 90 %
Sicherstellung des Erreichungsgrades für das Schutzziel 2 von mindestens 90 %
2. Anpassung des hauptamtlichen Personalbedarfs im Wechsel- und Tagesdienst entsprechend der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
3. Steigerung der Zahl der ehrenamtlich aktiven Feuerwehrkräfte
4. Steigerung der Zahl der Mitglieder Jugendfeuerwehr
5. Beseitigung der festgestellten Defizite bei den Feuerwehrhäusern

Erläuterungen

Allgemein:

Unter dem Produkt Brandschutz sind die beiden wesentlichen Tätigkeitsfelder der Feuerwehr, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr, zusammengefasst.

In Bezug auf die Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr verpflichtet der § 1 i.V.m. § Abs. 2 BHKG die Gemeinden, Maßnahmen zur Verhütung von Bränden zu treffen. Sie haben eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus ist die Feuerwehr Lünen gemäß § 25 BHKG als Brandschutzdienststelle verpflichtet, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften, Belange des Brandschutzes wahrzunehmen. Die Feuerwehr Lünen ist von daher in ihrer Eigenschaft als Brandschutzdienststelle in die Baugenehmigungs- und Planungsverfahren eingebunden und wirkt im Rahmen fachlicher Stellungnahmen an diesen Verfahren mit. Ergänzend werden auf Antrag Beratungsleistungen angeboten sowie gutachterliche Stellungnahmen, Brandschutzgutachten oder Brandschutzkonzepte geprüft.

In Gebäuden und Einrichtungen bestimmter Art ist gem. § 26 BHKG eine Brandverhütungsschau durchzuführen. Die Brandverhütungsschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Zur Feststellung der Mängelbeseitigung wird eine Nachschau durchgeführt. Die Gebäude und Einrichtungen werden in Brandschauobjektlisten erfasst und müssen je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens 6 Jahren überprüft werden. Für Objekte, die speziellen Sonderbauvorschriften unterliegen, gelten kürzere Überprüfungsfristen.

Zum Aufgabenspektrum des vorbeugenden Brandschutzes gehören weiterhin die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten, die Brandschutzerziehung/-aufklärung nach § 3 Abs. 5 BHKG, brandschutztechnische Unterweisungen sowie die Information der Öffentlichkeit.

Die Gefahrenabwehr umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung und/oder der technischen Hilfeleistung. Die Gemeinden sind entsprechend § 3 BHKG verpflichtet, den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren vorzuhalten. Die gesetzlichen Anforderungen werden auf örtlicher Ebene in Form eines Brandschutzbedarfsplanes konkretisiert. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Stadt Lünen eine Freiwillige Feuerwehr mit 7 freiwilligen Löschzügen sowie eine ständig durch Berufsfeuerwehr besetzte Feuerwache vor.

Zur Nachwuchsförderung wurde im Jahr 2005 eine Jugendfeuerwehr gegründet. Aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Angehörige der Feuerwehr können sich weiterhin in der "Ehrenabteilung" engagieren.

Brandschutzbedarfsplan:

Gemäß § 3 Abs. 3 BHKG haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne (BSP) und Pläne für den Einsatz der Feuerwehr aufzustellen und fortzuschreiben. Der BSP wurde erstmalig im Jahr 2004 aufgestellt und vom Rat beschlossen. Die vorhandenen Schutzziele und Standards für die Zielerreichung in personeller und materieller Hinsicht wurden 2013/2014 im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes überprüft. In der Sitzung des Rates der Stadt Lünen am 18.12.2014 wurde die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Stand 24.02.2014 beschlossen.

Der BSP bestätigt die Schutzziele aus dem Bedarfsplan 2004 wie folgt:

- Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 10 Einsatzkräften (9 Einsatzkräfte + 1 Einsatzleiter) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 1).
- Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 6 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 90 % der Fälle im zurzeit bebauten Stadtgebiet erreicht werden (Schutzziel 2).

Zur Erreichung der Schutzziele trifft der Bedarfsplan folgende Aussagen:

- Die Hilfsfrist für den 1. Abmarsch wird in mehr als 90 % der untersuchten Fälle durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr erreicht. Zu schutzzielrelevanten Einsätzen rücken jedoch bisher nur 9 Einsatzkräfte aus. Die Funktionsstärke der Berufsfeuerwehr ist entsprechend zu erhöhen.
- Der Erreichungsgrad für den 2. Abmarsch wird durch die freiwilligen Löschzüge sichergestellt. Infolge der geringeren Einsatzverfügbarkeit der freiwilligen Löschzüge fällt der Erreichungsgrad geringer aus. Auf Basis der zu erwartenden Fahrzeiten zeigen sich bebaute Bereiche, welche im 1. Abmarsch nicht durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr erreicht werden können. Hier sind zur Erfüllung der Schutzziele die betroffenen freiwilligen Löschzüge gefordert. In diesem Fall kommt es auf eine ausreichende Personalverfügbarkeit in allen Zeitkategorien an.

Der Bedarfsplan 2014 zieht folgendes Fazit und spricht nachstehende Handlungsmaximen aus:

- Die Funktionsstärke der Berufsfeuerwehr im Wechseldienst ist schnellstmöglich auf 11 Funktionen (9 Einsatzkräfte + 1 Einsatzleiter + 1 Mitarbeiter Einsatzzentrale) zu erhöhen. Hierfür wurden 4,5 Volumenvollzeitstellen eingerichtet. Die Besetzung erfolgte mit vier Brandmeistern, die ihre Ausbildung im Oktober 2017 beendeten. Überdies konnte die verbleibende Stelle mit einem Zeitanteil von 50 % bereits mit einer Brandmeisterin besetzt werden.

Die Struktur des Tagesdienstes wurde gemäß der Mindeststruktur angepasst und um die Funktion des Teamleiters Einsatzplanung/-vorbereitung ergänzt.

- Die Mitgliederzahlen der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen sind zu erhöhen. Die Tagesverfügbarkeit der freiwilligen Einsatzkräfte in den Löschzügen ist schnellstmöglich zu erhöhen. Für Bereiche des Stadtteils Brambauer sind zur Wahrung der Hilfsfrist gesonderte Maßnahmen zu beschließen.
- Die festgestellten Defizite einiger Feuerwehrhäuser (Löschzüge Horstmar, Niederaden, Brambauer) sind durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen.
- Für notwendige Fahrzeugbeschaffungen wurde ein Fahrzeugkonzept entwickelt, das Art und Umfang des Fahrzeugbedarfs bis zum Jahr 2022 abbildet. Die Beschaffungsvorhaben sind bei entsprechender Kapazität von der Feuerwehr selbst durchzuführen.

- Die Führungsstruktur der Feuerwehr im Einsatz wird durch die Dienstorder 6 des Leiters der Feuerwehr geregelt.
- Die Nachwuchsförderung durch die Jugendfeuerwehr wird als vorbildlich bewertet und sollte vor dem steigenden Kräftebedarf für das Ehrenamt nach Möglichkeit intensiviert werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zu 1.: Die Schutzziele werden in Bezug auf den Zeitfaktor erreicht, in Bezug auf die Funktionsstärke bestehen Defizite, auf die bei den Punkten 2 und 3 eingegangen wird.
- Zu 2.: Der Personalbestand im Wechseldienst wird in den nächsten Jahren an den Bedarf angepasst.
- Zu 3.: Die Mitgliederanzahl ist gleichbleibend. Für eine dauerhafte Steigerung der Mitgliederzahlen sind weiterhin Konzepte zu entwickeln, die auch den Aspekt der mangelhaften Tagesverfügbarkeit berücksichtigen.
- Zu 4.: Durch die Gründung einer Jugendfeuerwehr im Jahr 2005 wird gezielte Nachwuchsarbeit geleistet, um zusätzliche ehrenamtliche Feuerwehrkräfte zu gewinnen. Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr soll mittelfristig auf 50 Jugendliche erhöht werden, jedoch ist dies nur mit zusätzlichem Personalaufwand aus den Reihen des Ehrenamtes möglich, der nur schwer zu leisten ist. Darüber hinaus ist auch mit einem erhöhten Sachaufwand zu rechnen. Auch hier wird z. Zt. konzeptionell gearbeitet.
- Zu 5.: Der Neubau eines Feuerwehrhauses Brambauer wurde durch den Rat beschlossen. Der Neubau soll im 4. Quartal 2018 abgeschlossen werden. Die im Brandschutzbedarfsplan festgestellten Defizite der Feuerwehrhäuser Horstmar und Niederaden werden derzeit durch ZGL ermittelt. Überdies werden weitere Untersuchungen in den Feuerwehrhäusern Beckinghausen und Nordlünen-Alstedde durch ZGL vorgenommen.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	49,85	49,68	53,74	53,61	55,13

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl Brandschauen	184	192	134	143	143
Zielerreichung Überprüfung Brandschauobjekte	18,13%	18,92%	10,30**	11 %**	11 %**
Zielerreichung Schutzziel 1	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%
Zielerreichung Schutzziel 2	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Anzahl der ehrenamtlich Aktiven	236	240	245	245	245
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	30	37	41	40	40
Kostendeckungsgrad	7,10 %	7,93 %	***	***	***

* Prognose

**Basis der Brandschauobjekte in Bearbeitung

*** Gebühren Brandverhütungsschau in Bearbeitung; Überarbeitung des Kostendeckungsgrades

Produktplan

5105

Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.299,22	518.900	439.800	439.800	439.800	439.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.131,89	30.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,64	11.150	11.250	11.350	11.350	11.350
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.198,35	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>491.438,10</u>	<u>575.050</u>	<u>551.050</u>	<u>551.150</u>	<u>551.150</u>	<u>551.150</u>
11. – Personalaufwendungen	1.993.763,10	2.595.531	2.707.051	2.761.192	2.816.416	2.872.744
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.230,48	530.120	521.476	526.846	527.946	529.056
14. – Bilanzielle Abschreibungen	554.267,08	760.800	481.300	481.300	481.300	481.300
15. – Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.113,35	1.440.070	1.413.302	1.419.930	1.420.760	1.421.590
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.648.374,01</u>	<u>5.339.521</u>	<u>5.136.129</u>	<u>5.202.268</u>	<u>5.259.422</u>	<u>5.317.690</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-4.156.935,91</u>	<u>-4.764.471</u>	<u>-4.585.079</u>	<u>-4.651.118</u>	<u>-4.708.272</u>	<u>-4.766.540</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-4.156.935,91</u>	<u>-4.764.471</u>	<u>-4.585.079</u>	<u>-4.651.118</u>	<u>-4.708.272</u>	<u>-4.766.540</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-4.156.935,91</u>	<u>-4.764.471</u>	<u>-4.585.079</u>	<u>-4.651.118</u>	<u>-4.708.272</u>	<u>-4.766.540</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.845,58	655.032	664.857	674.830	684.952	684.952
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.758.781,49</u>	<u>-5.407.503</u>	<u>-5.249.936</u>	<u>-5.325.948</u>	<u>-5.393.224</u>	<u>-5.451.492</u>

5105 Brandschutz									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019		
Erträge	491.438	587.050	551.050	551.150	551.150	551.150			
Aufwendungen	5.250.220	5.994.553	5.800.986	5.877.098	5.944.374	6.002.642			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-4.758.781	-5.407.503	-5.249.936	-5.325.948	-5.393.224	-5.451.492			
Differenz zum Vorjahr in €		-648.722	157.567	-76.012	-67.276	-58.268			
Differenz zum Vorjahr in %		-13,6%	2,9%	-1,4%	-1,3%	-1,1%			
									↑
									↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019						
1	Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergütungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (439.800 €)						
3	sonstige Transfererträge Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Erträge aus Brandschauen (45.000 €) Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr (30.000 €) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (12.000 €)						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		Erstattung der Trianel Kohlekraftwerk GmbH für die Wartung und Pflege des bereitgestellten Abrollbehälters Kraftwerk (7.250 €)						
7	Sonstige ordentliche Erträge Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z.B. Altfahrzeugen (8.000 €) Versicherungserstattungen bei Schadensfällen (5.000 €)						

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (318.870 €) Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (108.810 €) Aufwand für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a für die Fahrzeugbeladung (29.000 €) Wartungskosten für Richtfunkstrecke (60.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrausrüstung
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Zuweisungen an die freiwilligen Löschzüge (13.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (1.021.052 €) Aufwand für die Beschaffung von Schutzkleidung / Tageskleidung (85.000 €) Fortbildungskosten und Aufwand für die Ausbildung der Brandmeisteranwärter (60.000 €) Aufwandsentschädigung an freiwillige Feuerwehrleute für den Wachbereitschaftsdienst (140.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (llV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

5105

Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657,98	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.250,96	30.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,64	11.150	11.250	0	11.350	11.350	11.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.660,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.062,46</u>	<u>46.150</u>	<u>103.250</u>	<u>0</u>	<u>103.350</u>	<u>103.350</u>	<u>103.350</u>
10	– Personalauszahlungen	2.000.471,56	2.595.531	2.707.051	0	2.761.192	2.816.416	2.872.744
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.535,19	530.120	521.476	0	526.846	527.946	529.056
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15	– Sonstige Auszahlungen	500.504,21	1.440.070	1.413.302	0	1.419.930	1.420.760	1.421.590
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.710.510,96</u>	<u>4.578.721</u>	<u>4.654.829</u>	<u>0</u>	<u>4.720.968</u>	<u>4.778.122</u>	<u>4.836.390</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-2.664.448,50</u>	<u>-4.532.571</u>	<u>-4.551.579</u>	<u>0</u>	<u>-4.617.618</u>	<u>-4.674.772</u>	<u>-4.733.040</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.563.709,37	957.500	1.599.000	0	472.963	685.854	634.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>1.563.709,37</u>	<u>957.500</u>	<u>1.599.000</u>	<u>0</u>	<u>472.963</u>	<u>685.854</u>	<u>634.500</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.563.709,37</u>	<u>-957.500</u>	<u>-1.599.000</u>	<u>0</u>	<u>-472.963</u>	<u>-685.854</u>	<u>-634.500</u>

Produktplan

5105

Brandschutz

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

510500 783100 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Ausstattung EDV)

Investitions-Nr. 51001: EDV-Ausstattung der Feuerwehr

2019: Update der Dienstplansoftware (50.000 €) und Ersatzbeschaffungen der EDV (19.500 €)

510500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Einrichtung)

Investitions-Nr. 51002:

Laufende Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen für die Feuer- und Rettungswache sowie die 6 Gerätehäuser.

510500 783102 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Funkausstattung)

Investitions-Nr. 51004:

Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Digitalfunk.

510500 783104 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Pumpen, Aggregate, Ausrüst.)

Investitions-Nr. 51006:

Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen sowie für Beladung der neu zu beschaffenden Fahrzeuge.

510500 783105 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Löschfahrzeuge)

Investitions-Nr. 51007:

Jährlicher Bedarf an Ersatzbeschaffungen auf Basis des Brandschutzbedarfplanes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51001 Ausstattung mit EDV									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	3.909,75	0	71.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-3.909,75	0	-71.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
51002 Einrichtung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	9.495,57	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-9.495,57	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
51004 Funkausstattung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	42.871,66	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-42.871,66	0	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0,00	0,00
51006 Pumpen, Aggregate, Ausrüstung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	1.145,97	0	130.000	0	100.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-1.145,97	0	-130.000	0	-100.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
51007 Löschfahrzeuge									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	1.290.083,59	0	1.350.000	0	318.463	551.354	500.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-1.290.083,59	0	-1.350.000	0	-318.463	-551.354	-500.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.347.506,54	0	-1.597.500	0	-471.463	-684.354	-633.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	3.485,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.485,50	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Produkt **5115**

Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG) und dazu ergangene Rechtsvorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung im Stadtgebiet Selm

Ziele

Allgemein:

Sicherstellung rechtzeitiger Hilfe für Notfallpatienten
 Qualifizierter Transport von Kranken und Verletzten entsprechend den Vorgaben des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst Kreis Unna

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

1. Einhaltung der Schutzziele und Qualitätsstandards des Rettungsdienstbedarfsplanes.
2. Kostendeckende Durchführung des Rettungsdienstes.

Erläuterungen

Allgemein:

Der Rettungsdienst stellt eine staatliche Aufgabe der Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr dar, die dazu dient, flächendeckend und rund um die Uhr die gleichmäßige rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Dieser Sicherstellungsauftrag bezieht sich auf die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport.

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten/innen lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern.

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern.

Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Unna. Die Stadt Lünen ist Träger einer Rettungswache und stellt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung ebenfalls den Rettungsdienst für das Stadtgebiet Selm sicher. Art und Umfang des Rettungsdienstes im Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm werden entsprechend § 12 RettG durch den jeweils gültigen Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Unna geregelt. Dieser Bedarfsplan legt Schutzziele fest und regelt die notwendige Ausstattung mit Rettungswachen, deren Standorte, die Anzahl und Besetzung der Einsatzfahrzeuge sowie die zu beachtenden Qualitätsstandards. Der Bedarfsplan ist kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf, spätestens alle 5 Jahre, fortzuschreiben.

Der Bedarfsplan legt folgende Schutzziele fest:

Im innerstädtischen Bereich wird ein Notfallort in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 8 Minuten ab Notrufeingang erreicht, im ländlichen Bereich in mindestens 90% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 12 Minuten. Im gesamten Bereich wird ein Notfallort in 100% aller Fälle innerhalb einer Hilfsfrist von 15 Minuten ab Notrufeingang erreicht.

In seiner Sitzung am 27.06.2017 hat der Kreistag der Kreisstadt Unna die 3. Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Kreis Unna (Rettungsdienstbedarfsplan – RDBP) beschlossen. Über die Inhalte des RDBP wurde vorab das Einvernehmen mit den Trägern der Rettungswachen im Kreis Unna, den Krankenkassenverbänden und anderen Beteiligten erzielt. Durch die Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst wurden die Wachenstandorte und die Vorhaltung der Rettungsmittel an die Entwicklung der Bedarfssituation angepasst.

Unter Berücksichtigung der erzielbaren Raumabdeckung sowie der räumlichen und mengenmäßigen Verteilung des Notfallgeschehens, bestätigt der Bedarfsplan die Rettungswache Lünen-Zentrum und die Wachen

- Lünen-Brambauer
- Lünen-Horstmar
- Lünen-Nord
- Selm-Bork.

Durch die Fortschreibung des Bedarfsplans ist ein der Neubau einer Rettungswache an dem Standort Selm-Bork umzusetzen.

Die Untersuchung des Aufkommens an Verlegungsfahrten mit und ohne Arztbegleitung führte in der 2. Fortschreibung zu dem Ergebnis, dass am Standort Lünen ein Verlegungs-RTW (RTW-V) stationiert wird. Dieser Verlegungs-RTW wird nunmehr fest in dem Bedarfsplan als sogenannter Intensivtransportwagen aufgenommen. Die Vorhaltestunden des ITW Lünen wurden darüber hinaus um 5 Rettungsmittelwochenstunden und um 5 weitere Stunden, die als Rüstzeit der Besatzung dienen, erhöht.

Das am Standort Lünen ständig vorzuhaltende Notarztsatzfahrzeug (NEF) wird bestätigt.

Für den Rettungswacheneinsatzbereich Lünen/Selm weist die Fortschreibung gegenwärtig folgende bedarfsgerechte Rettungsmittel aus:

Standort	Rettungsmittel	Montag-Freitag	Sams-/Sonn-/Feiertag	
Altstadtstr. (K 2)	Notarztsatzfz.	(NEF) 00.00 – 24.00 Uhr	00.00 – 24.00 Uhr	Feuerwehr
Feuer-/Rettungswache	Rettungswagen	(RTW) 00.00 – 24.00 Uhr	00.00 – 24.00 Uhr	Feuerwehr
	Rettungswg.-Verl.	(ITW) 07.00 – 20.00 Uhr		Feuerwehr
Station Brambauer	Rettungswagen	(RTW) 00.00 – 24.00 Uhr	00.00 – 24.00 Uhr	Feuerwehr
Station Nord	Rettungswagen	(RTW) 00.00 – 24.00 Uhr	00.00 – 24.00 Uhr	Feuerwehr
Station Horstmar	Rettungswagen	(MZF) 00.00 – 24.00 Uhr	00.00 – 24.00 Uhr	DRK
Station Selm	Rettungswagen	(RTW) 00.00 – 24.00 Uhr	00.00 – 24.00 Uhr	DRK
Station Selm	Rettungswagen	(MZF) 07.00 – 19.00 Uhr	07.00 – 19.00 Uhr	DRK
Feuer-/Rettungswache	Mehrzweckfahrzeug	(MZF) 09.00 – 21.00 Uhr	07.00 – 19.00 Uhr	DRK
Feuer-/Rettungswache	Rettungswagen	(RTW) 07.00 – 19.00 Uhr	07.00 – 19.00 Uhr	DRK

An der Durchführung des Rettungsdienstes können anerkannte Hilfsorganisationen durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mitwirken. Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Lünen e.V. (DRK) wirkt gem. öffentlich-rechtlichen an der Durchführung des Rettungsdienstes mit.

Der Rettungsdienst stellt eine kostenrechnende Einrichtung dar. Die Finanzierung erfolgt über Benutzungsgebühren, deren Höhe durch Satzung festgelegt wird. Sie weist folgende Benutzungsgebühren aus:

- Inanspruchnahme eines Krankentransportwagens (KTW) 266,00 €
- Inanspruchnahme eines Rettungswagens (RTW) 523,00 €
- Inanspruchnahme eines Notarztsatzfahrzeuges (NEF) 129,00 €
- Inanspruchnahme des Notarztes (NA) 165,00 €

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zu 1.:Überwachung des Einsatzgeschehens. Die Einhaltung der Vorgaben der Fortschreibung des Bedarfsplanes aus dem Jahr 2017 und der darin definierten Schutzziele und Standards bedarf einer ständigen Kontrolle.

Zu 2.: Fortlaufende Überwachung und Steuerung der Aufwands- und Ertragsituation.

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

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	27,65	27,82	29,24	41,89	42,87

	2015	2016	2017*	2018*	2019*
Produktive Einsätze Rettungswagen	8.179	8.638	8.638	8.638	8.638
Produktive Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	3.056	3.109	3.109	3.109	3.109
Produktive Einsätze Krankentransportwagen	3.798	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe produktive Einsätze	15.033	15.847	15.847	15.847	15.847
Kostendeckungsgrad	94,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

* Prognose

Produktplan

5115

Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,13	9.500	3.100	3.100	3.100	3.100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875.032,76	7.051.134	7.540.739	7.549.295	7.593.980	7.637.950
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.814,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	44.314,84	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.933.180,39</u>	<u>7.071.834</u>	<u>7.558.039</u>	<u>7.566.595</u>	<u>7.611.280</u>	<u>7.655.250</u>
11. – Personalaufwendungen	1.455.803,58	1.816.451	1.972.254	2.006.870	2.047.007	2.087.947
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.858.379,15	4.205.133	4.577.795	4.580.418	4.582.178	4.583.958
14. – Bilanzielle Abschreibungen	365.678,63	370.500	351.100	351.100	351.100	351.100
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.608,34	571.290	553.908	523.680	524.900	526.150
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.034.469,70</u>	<u>6.963.374</u>	<u>7.455.057</u>	<u>7.462.068</u>	<u>7.505.185</u>	<u>7.549.155</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.898.710,69</u>	<u>108.460</u>	<u>102.982</u>	<u>104.527</u>	<u>106.095</u>	<u>106.095</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.898.710,69</u>	<u>108.460</u>	<u>102.982</u>	<u>104.527</u>	<u>106.095</u>	<u>106.095</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.898.710,69</u>	<u>108.460</u>	<u>102.982</u>	<u>104.527</u>	<u>106.095</u>	<u>106.095</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.441,90	108.460	102.982	104.527	106.095	106.095
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.801.268,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

5115

Rettungsdienst

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511500 523800 Erst. für lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche
Jährlicher Betriebsmittelzuschuss an das DRK Lünen für die Ausführung des Rettungsdienstes.

511500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die ärztliche Begleitung des Intensivtransportwagens und für die Gestellung eines Notarztes.

5115 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	7.933.180	7.071.834	7.558.039	7.566.595	7.611.280	7.655.250		
Aufwendungen	6.131.912	7.071.834	7.558.039	7.566.595	7.611.280	7.655.250		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	1.801.269	0	0	0	0	0		
Differenz zum Vorjahr in €		-1.801.269	0	0	0	0		
Differenz zum Vorjahr in %		-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
								↑
								↓
								↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (<i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i>), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.100 €)					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Rettungsdienstgebühren (7.540.740 €)					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	Erstattung der Kosten für die Notarztversicherung durch das St. Marien-Hospital Lünen (6.700 €)					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wie z.B. Altfahrzeuge (4.500 €) Versicherungserstattungen bei Schadensfällen (3.000 €)					

Ertrags- / Aufwandsart		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019	
Zeile im Produktplan	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (75.360 €) Erstattung an das DRK Lünen zur Durchführung des Rettungsdienstes (3.475.630 €) auf Basis des bisherigen Vertrages Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (174.500 €) Erstattung an das St. Marien-Hospital Lünen für die Notarztstellung im Rahmen des Rettungsdienstes (590.300 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern, u.a für Rettungsfahrzeuge und die Ausrüstung des Rettungsdienstes
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (222.000 €) Mietzahlungen u.a. für Rettungstationen Horstmar und Brambauer, Rettungswache Selm, NEF Station (88.000 €) Aufwand für Steuern und Versicherungen für Rettungsfahrzeuge (65.240 €) Aufwand für Fortbildungskosten, z.B. für die Fortbildung zum Notfallsanitäter (104.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

Produktplan

5115

Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.874.018,65	7.051.134	7.540.739	0	7.549.295	7.593.980	7.637.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,06	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.921,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.926.327,17</u>	<u>7.060.834</u>	<u>7.550.439</u>	<u>0</u>	<u>7.558.995</u>	<u>7.603.680</u>	<u>7.647.650</u>
10	– Personalauszahlungen	1.124.626,57	1.816.451	1.972.254	0	2.006.870	2.047.007	2.087.947
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.269,97	4.205.133	4.577.795	0	4.580.418	4.582.178	4.583.958
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	126.446,98	571.290	553.908	0	523.680	524.900	526.150
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.973.343,52</u>	<u>6.592.874</u>	<u>7.103.957</u>	<u>0</u>	<u>7.110.968</u>	<u>7.154.085</u>	<u>7.198.055</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-47.016,35</u>	<u>467.960</u>	<u>446.482</u>	<u>0</u>	<u>448.027</u>	<u>449.595</u>	<u>449.595</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	230.337,18	541.260	429.600	0	287.100	287.100	287.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>230.337,18</u>	<u>541.260</u>	<u>429.600</u>	<u>0</u>	<u>287.100</u>	<u>287.100</u>	<u>287.100</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-230.337,18</u>	<u>-541.260</u>	<u>-429.600</u>	<u>0</u>	<u>-287.100</u>	<u>-287.100</u>	<u>-287.100</u>

Produktplan
5115
Rettungsdienst

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

511500 783100 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Fahrzeuge, Einf. Digitalfunk)

Investitions-Nr. 53001:

Jährlicher Bedarf für die Fahrzeugbeschaffung auf Basis des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes.

511500 783102 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Ausrüstung Rettungsdienst)

Investitions-Nr. 53003:

U.a. Erneuerung der Schutzkleidung des Rettungsdienstes nach Überschreitung der Tragezeiten

511500 783103 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Einrichtung)

Investitions-Nr. 53004:

Jährlicher Bedarf für die Möblierung und Einrichtung der Rettungsstationen.

511500 783104 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Medizintechnische Geräte)

Investitions-Nr. 53005:

Bedarf ist gekoppelt an die Fahrzeugbeschaffung

511500 783106 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Ausstattung EDV)

Investitions-Nr. 53007:

Jährlicher Bedarf für die EDV-Ausstattung des Rettungsdienstes.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53001 Fahrzeuge									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	385,92	0	154.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-385,92	0	-154.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
53003 Ausrüstung Rettungsdienst									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	23.268,23	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-23.268,23	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0,00	0,00
53004 Einrichtung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	2.044,40	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-2.044,40	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
53005 Medizintechnische Geräte									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	35.185,56	0	160.000	0	81.500	81.500	81.500	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-35.185,56	0	-160.000	0	-81.500	-81.500	-81.500	0,00	0,00
53007 Ausstattung mit EDV									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	19.443,86	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-19.443,86	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.327,97	0	-429.600	0	-287.100	-287.100	-287.100	0,00	0,00