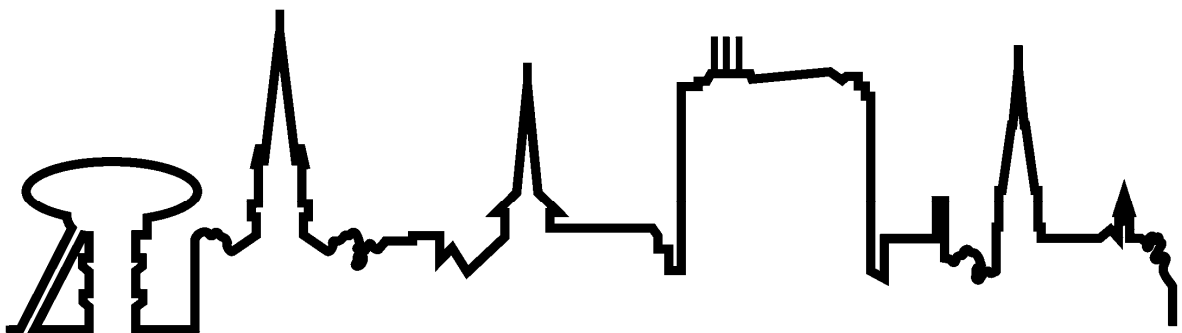


Produkthaushalt 2019

ENTWURF



Referat für Stadtentwicklung

Produkte

0220 - Stadtentwicklung

Produkt **0220**

Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Allgemein:

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Dezernatsübergreifende Koordination und Umsetzung „Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße“, inkl. Zuständigkeit für einzelne Projekte (Quartiersmanagement, Bürgerbeteiligung...)
- Koordination und Evaluierung Innenstadtentwicklung
- Flächenmanagement Gewerbeeinheiten in Programmgebieten mit WZL
- Große Investitionsprojekte unterstützen und steuern (z.B. ehem. Mercedesfläche, Persiluhpassage)
- Bürgerdialoge, Akteursbeteiligung, Bürgerprojekte
- Regionales Projekt „Gemeinsam an der Lippe“ mit dem Lippeverband
- Kooperationsprojekt „Zuhause in Lünen“ mit der Wohnungswirtschaft
- Aktive Mitarbeit in den Netzwerken Innenstadt NRW und Soziale Stadt NRW
- Masterpläne Einzelhandel und Wohnen unterstützen

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

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen			3,00	2,00	3,50
	2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl öffentliche Veranstaltungen / Bürgerdialoge mit mehr als 3 TeilnehmerInnen			6	10	10
Anzahl Projekte mit erfolgreicher Fördermittel- akquise (Förderbescheid)			4	9	7

*Prognose

Produktplan

0220

Stadtentwicklung

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	513.200	797.540	649.760	553.200	481.200
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>513.200</u>	<u>797.540</u>	<u>649.760</u>	<u>553.200</u>	<u>481.200</u>
11.	- Personalaufwendungen	81.952,63	129.874	234.707	239.401	215.200	178.675
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.244,38	612.533	949.532	831.608	710.908	620.908
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.851,30	27.977	25.856	25.973	25.993	26.013
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.048,31</u>	<u>770.384</u>	<u>1.210.095</u>	<u>1.096.982</u>	<u>952.101</u>	<u>825.596</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-154.048,31</u>	<u>-257.184</u>	<u>-412.555</u>	<u>-447.222</u>	<u>-398.901</u>	<u>-344.396</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-154.048,31</u>	<u>-257.184</u>	<u>-412.555</u>	<u>-447.222</u>	<u>-398.901</u>	<u>-344.396</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-154.048,31</u>	<u>-257.184</u>	<u>-412.555</u>	<u>-447.222</u>	<u>-398.901</u>	<u>-344.396</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.292,00	151.494	153.766	156.073	158.414	158.414
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.026,66	33.045	33.541	34.044	34.555	34.555
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>60.217,03</u>	<u>-138.735</u>	<u>-292.330</u>	<u>-325.193</u>	<u>-275.042</u>	<u>-220.537</u>

Produktplan

0220

Stadtentwicklung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

022000 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Förderung des Bundes IHaK Münsterstraße zu 80% (50% Bund, 50% Land)


022000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung des Landes IHaK Münsterstraße zu 80% (50% Bund, 50% Land)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

022000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

IHaK Münsterstraße: Quartiersmanagement, Verfügungsfonds, etc. (80% Förderung) (2019: 928.170 €, 2020: 812.200 €, 2021: 691.500 €, 2022: 601.500 €)

Gutachten, Aufträge an Dritte, etc. (10.000 € jährlich)

0220 Stadtentwicklung									
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
Erträge		253.292	664.694	951.306	805.833	711.614	639.614		
Aufwendungen		193.075	803.429	1.243.636	1.131.026	986.656	860.151		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		60.217	-138.735	-292.330	-325.193	-275.042	-220.537		
Differenz zum Vorjahr in €			-198.952	-153.595	-32.863	50.151	54.505		
Differenz zum Vorjahr in %			-330,4%	-110,7%	-11,2%	15,4%	19,8%		
↑ = 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		Zuweisungen des Bundes für das Integrierte Handlungskonzept (IHak) Münsterstr. (398.770 €) Zuweisungen des Landes für das Integrierte Handlungskonzept (IHak) Münsterstr. (398.770 €)					
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	ZGL-Serviceleistungen (11.360 €) Aufwendungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Hak) Münsterstr. (928.170 €)
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 (18.960 €)
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

0220

Stadtentwicklung

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	300,00	513.200	797.540	0	649.760	553.200	481.200
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>300,00</u>	<u>513.200</u>	<u>797.540</u>	<u>0</u>	<u>649.760</u>	<u>553.200</u>	<u>481.200</u>
10	– Personalauszahlungen	92.916,36	129.874	234.707	0	239.401	215.200	178.675
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,94	612.533	949.532	0	831.608	710.908	620.908
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	5.705,65	27.977	25.856	0	25.973	25.993	26.013
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.962,95</u>	<u>770.384</u>	<u>1.210.095</u>	<u>0</u>	<u>1.096.982</u>	<u>952.101</u>	<u>825.596</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-98.662,95</u>	<u>-257.184</u>	<u>-412.555</u>	<u>0</u>	<u>-447.222</u>	<u>-398.901</u>	<u>-344.396</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.800	295.900	0	504.000	777.744	706.750
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>155.800</u>	<u>295.900</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>777.744</u>	<u>706.750</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 *	3.599,43	166.200	394.000	0	915.000	892.180	1.625.000
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>3.599,43</u>	<u>166.200</u>	<u>394.000</u>	<u>0</u>	<u>915.000</u>	<u>892.180</u>	<u>1.625.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.599,43</u>	<u>-10.400</u>	<u>-98.100</u>	<u>0</u>	<u>-411.000</u>	<u>-114.436</u>	<u>-918.250</u>

Produktplan
0220
Stadtentwicklung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

022000 783102 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (IHK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche)

Inv.Nr. 02202:

Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier (IHaK SGQ) Münsterstraße

Unter dieser Invest-Nummer sind alle bis 2022 vorgesehenen Maßnahmen zusammengefasst, die noch nicht einzeln beziffert werden können.

022000 783103 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (IHK SGQ - Mooskultur-Stele)

Inv.Nr. 02203:

IHaK SGQ - Mooskulturstele

2021: an der Münsterstraße in Höhe des HBF soll ein sog. "Citytree" aufgestellt werden.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02201 Gemeinschaftshaus Lünen-Alstedde									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	3.599,43	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-3.599,43	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
02202 IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	295.900	0	504.000	751.040	706.750	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	394.000	0	915.000	858.800	1.625.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-98.100	0	-411.000	-107.760	-918.250	0,00	0,00
02203 IHaK SGQ - Mooskultur-Stele									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	26.704	0	26.704,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	33.380	0	33.380,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	-6.676	0	-6.676,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.599,43	0	-98.100	0	-411.000	-114.436	-918.250	-21.676,00	0,00

Abteilung 4.0

Vergabe und Service

Produkte

4005 – Ausschreibung / Vergabe

4010 - Zuwendungswesen

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

Produkt 4010
Zuwendungswesen

Produktbeschreibung
Abwicklung von Zuwendungsverfahren, Fördermittelmanagement

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, LHO, VwVfG, GVFG, ÖPNVG, Städtebauförderungsrichtlinien einschließlich der Förderprogramme Stadtumbau West und Soziale Stadt, Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität und Denkmalpflege, Sonstige Förderrichtlinien

Ziele
<p>Allgemein: Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Entlastung des städtischen Haushaltes</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Fördermöglichkeiten (auch EU-Fördermittel) in aktuellen Fällen eruieren. Die Fördermaßnahmen „Neubau der Eisenbahnunterführung Preußenstraße/Bebelstraße (Nordtunnel)“, „Lippebrücke Graf-Adolf-Straße“(Salfordbrücke)“, „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Preußenbahnhof, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ und „Soziale Stadt Gahmen“ werden weiter geführt. Für das Stadtumbaugebiet „StadtGartenQuartier Münsterstraße“ sind Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen beantragt und tlw. auch schon bewilligt worden. Diese werden dann seitens 4.0 förderrechtlich betreut. Zahlreiche Maßnahmen aus den Förderprogrammen Nahmobilität, Dauerkleingärten, Bau-Denkmalpflege und im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMUB (Kommunalrichtlinie) werden ständig förderrechtlich begleitet.</p> <p>Das Fördermittelmanagement umfasst die systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen (beschränkt auf den Bereich des technischen Baudezernenten). Diese werden analysiert und zielgerichtet an 0.2 IV und die entsprechenden Abteilungsleitungen weitergegeben.</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Geplante Investitionsmaßnahmen werden auf ihre Förderfähigkeit geprüft. Dazu werden u.a. die Städtebauförderungsrichtlinien (einschließlich der Förderprogramme Stadtumbau West und Soziale Stadt), die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau und Nahmobilität sowie die verschiedenen Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten herangezogen mit dem Ziel, eine Entlastung des städtischen Haushaltes zu bewirken. Die Zuwendungen werden beantragt, nach Bewilligung erfolgt der zeitnahe Abruf der Zuwendungen auf der Basis der zuwendungsfähigen Kosten und nach Abschluss der Fördermaßnahmen die Erstellung der Verwendungsnachweise.</p>

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	2,15	2,35	4,15	3,55	3,75

Produktplan

4010

Zuwendungswesen

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	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11. – Personalaufwendungen	206.531,35	195.482	225.722	230.236	116.838	119.175
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	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.914,28	21.784	20.830	20.940	20.950	20.960
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228.190,63</u>	<u>225.067</u>	<u>254.597</u>	<u>259.331</u>	<u>145.943</u>	<u>148.290</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-223.690,63</u>	<u>-220.567</u>	<u>-250.097</u>	<u>-254.831</u>	<u>-141.443</u>	<u>-143.790</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>-223.690,63</u>	<u>-220.567</u>	<u>-250.097</u>	<u>-254.831</u>	<u>-141.443</u>	<u>-143.790</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>-223.690,63</u>	<u>-220.567</u>	<u>-250.097</u>	<u>-254.831</u>	<u>-141.443</u>	<u>-143.790</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.699,99	46.591	47.290	47.999	48.719	48.719
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-263.390,62</u>	<u>-267.158</u>	<u>-297.387</u>	<u>-302.830</u>	<u>-190.162</u>	<u>-192.509</u>

4010 Zuwendungswesen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
Aufwendungen	267.891	271.658	301.887	307.330	194.662	197.009		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-263.391	-267.158	-297.387	-302.830	-190.162	-192.509		
Differenz zum Vorjahr in €		-3.767	-30.229	-5.443	112.668	-2.347		
Differenz zum Vorjahr in %		-1,4%	-11,3%	-1,8%	37,2%	-1,2%		
							↓	
							↑ = 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	Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
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					Kostenerstattungen von ZGL für erbrachte Leistungen (4.500 €)	
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 (8.050 €)
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 (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

4010

Zuwendungswesen

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	9.000,00	0	0	0	0	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10	– Personalauszahlungen	203.515,07	195.482	225.722	0	230.236	116.838	119.175
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	1.893,74	21.784	20.830	0	20.940	20.950	20.960
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.408,81</u>	<u>225.067</u>	<u>254.597</u>	<u>0</u>	<u>259.331</u>	<u>145.943</u>	<u>148.290</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-196.408,81</u>	<u>-225.067</u>	<u>-254.597</u>	<u>0</u>	<u>-259.331</u>	<u>-141.443</u>	<u>-143.790</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 4.1

Stadtplanung

Produkte

4105 – Städtebauliche Planung

4115 – Umweltschutz

4125 - Statistik

Produkt **4105**

Städtebauliche Planung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Umsetzung „Masterplan Wohnen“ zur bedarfs- und marktgerechten Wohnungsbauentwicklung,
Aktualisierung gesamtstädtisches Einzelhandelskonzept (Masterplan),
Steuerung der baulichen Innenentwicklung „Konzentration auf die Kerne“,
Schaffung von Perspektiven für die Gewerbeflächenentwicklung,
Planerische Vorbereitung der IGA 207

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen:

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

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

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

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

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

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

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

Satzungen nach BauGB, städtebauliche Verträge

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

Generelle Planung (Städtebauliche Rahmenplanung und andere Formen informeller Planung)

Untersuchung und Beobachtung von räumlichen und sozialen Entwicklungsprozessen, Erstellen von Rahmenplänen, standörtlichen und thematischen Konzepten (Machbarkeitsstudien) unterhalb der formalen Planungsinstrumente des BauGB. Zu diesem Aufgabengebiet gehören auch Stellungnahmen und Beratungen zu Standort- und Projektanfragen oder auch die Mitwirkung an interkommunalen Projekten und raumrelevanten Abstimmungsprozessen. Zur Steuerung räumlich relevanter Entwicklungen werden Fachkonzepte, wie der Masterplan Wohnen oder der Masterplan Einzelhandel erstellt.

Denkmalschutz

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

Einmal pro Jahr wird der bundesweite Tag des Denkmals vor Ort organisiert und durchgeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Schaffung von Baurechten für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen unter Anwendung der unterschiedlichen Verfahren nach BauGB (Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Ausgleichsflächen, soweit es sich um Planverfahren handelt, die nicht nach § 13a BauGB durchführbar sind);

Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Wohnen;

Umsetzen der Förderprojekte in Gahmen und Lünen-Süd;

Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen in Bereichen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen.

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	6,90	6,50	7,15	9,15	7,25

	2015	2016	2017	2018**	2019**
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	1/1	2/1	1/0	4/0	4/2
Anzahl B-Plan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	13/2	12/4	12/3	11/3	15/6
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	2/1	2/-	2/2	-/-	-/-
Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	15	15	21	17	19
Denkmalrechtliche Unterschutzstellung***			1	2	1
Denkmalauskünfte / Stellungnahmen zu Bauanträgen im Bereich von Satzungen***			21/22	23/26	22/22

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

** Prognose

*** Neuaufnahme

Produktplan

4105

Städtebauliche Planung

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 *	364.407,00	351.100	273.500	56.000	36.000	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.809,92	53.000	122.000	53.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>396.216,92</u>	<u>404.100</u>	<u>395.500</u>	<u>109.000</u>	<u>56.000</u>	<u>23.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	539.562,37	698.400	621.384	572.627	582.726	589.042
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.563,70	453.372	368.792	138.978	93.978	23.978
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.150,01	184.329	208.557	63.787	63.657	63.727
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>796.276,08</u>	<u>1.343.201</u>	<u>1.205.733</u>	<u>782.392</u>	<u>747.361</u>	<u>683.747</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-400.059,16</u>	<u>-939.101</u>	<u>-810.233</u>	<u>-673.392</u>	<u>-691.361</u>	<u>-660.247</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>-400.059,16</u>	<u>-939.101</u>	<u>-810.233</u>	<u>-673.392</u>	<u>-691.361</u>	<u>-660.247</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>-400.059,16</u>	<u>-939.101</u>	<u>-810.233</u>	<u>-673.392</u>	<u>-691.361</u>	<u>-660.247</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.562,74	94.366	95.781	97.218	98.676	98.676
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-484.621,90</u>	<u>-1.033.467</u>	<u>-906.014</u>	<u>-770.610</u>	<u>-790.037</u>	<u>-758.923</u>

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

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

410500 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
2019: 13.500 € Förderung für die Klimaschutz-Erstberatung
(Aufwand im Haushalt 2018).

410500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2019: Fördermittel Mercedes-Fläche 36.000 € (Aufwand siehe Konto 410500.543111)
2019-2022: Zuschuss privater Denkmalschutz 3.500 € jährlich (Aufwand siehe Konto 410500.531800)

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

410500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verfügungsmittel für Einzelmaßnahmen in Brambauer (2019 und 2020 je 50.000 € jährlich).
(Ratsbeschluss AF-154/2017)
2021: Aufwendungen für Werkstattverfahren Masterplan Wohnen (30.000 €)

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

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

410500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
2019: 45.000 € für den städtebaulichen Wettbewerb der Mercedes-Fläche, 100.000 € für die Rahmenplanung IGA öffentliche Räume, 15.000 € Gutachterkosten für den Bebauungsplan Kreuzstr. Nord.

4105 Städtebauliche Planung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	396.217	404.100	395.500	109.000	56.000	23.500		
Aufwendungen	880.839	1.437.567	1.301.514	879.610	846.037	782.423		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-484.622	-1.033.467	-906.014	-770.610	-790.037	-758.923	↑	
Differenz zum Vorjahr in €		-548.845	127.453	135.404	-19.427	31.114		
Differenz zum Vorjahr in %		-113,3%	12,3%	14,9%	-2,5%	3,9%		
							↑ = 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					Zuschuss vom Bund für die Klimaschutz-Erstberatung (13.500 €) Städtebaufördermittel vom Land für die "Mercedes-Fläche" und Fördermittel für den privaten Denkmalschutz (39.500 €) Zuweisungen des Landes für Maßnahmen im Projekt "Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd" (220.500 €)	
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 Planungskosten für Bebauungspläne, Planungsrechtliche Auskünfte, Abgabe digitaler Pläne und Karten (122.000 €)	
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 (13.790 €) Aufwendungen für das Projekt "Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd" (305.000 €)
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)	Aufwand für die Förderung von privaten Denkmalschutzmaßnahmen (7.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (30.260 €) Geschäftsaufwendungen, u.a. externe Planungs- und Gutachterkosten für verschiedene Studien und Konzepte zu unterschiedlichen Bauvorhaben (160.000 €)
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

4105

Städtebauliche Planung

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	351.000	273.500	0	56.000	36.000	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.797,92	53.000	122.000	0	53.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.797,92</u>	<u>404.000</u>	<u>395.500</u>	<u>0</u>	<u>109.000</u>	<u>56.000</u>	<u>23.500</u>
10	– Personalauszahlungen	536.587,04	698.400	621.384	0	572.627	582.726	589.042
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.929,54	453.372	368.792	0	138.978	93.978	23.978
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	– Sonstige Auszahlungen	91.541,14	44.329	48.557	0	48.787	48.657	48.727
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>728.057,72</u>	<u>1.203.101</u>	<u>1.045.733</u>	<u>0</u>	<u>767.392</u>	<u>732.361</u>	<u>668.747</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-696.259,80</u>	<u>-799.101</u>	<u>-650.233</u>	<u>0</u>	<u>-658.392</u>	<u>-676.361</u>	<u>-645.247</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.800	824.000	0	932.000	508.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>136.800</u>	<u>824.000</u>	<u>0</u>	<u>932.000</u>	<u>508.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	513.146,70	186.000	830.000	0	835.000	455.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	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>513.146,70</u>	<u>186.150</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>835.000</u>	<u>455.000</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-513.146,70</u>	<u>-49.350</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>97.000</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>

Produktplan
4105
Städtebauliche Planung

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

410500 785249 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd)
Investitions-Nr. 42049: Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd

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									
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	824.000	0	932.000	508.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	513.146,70	0	830.000	0	835.000	455.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-513.146,70	0	-6.000	0	97.000	53.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-513.146,70	0	-6.000	0	97.000	53.000	0	0,00	0,00

Produkt **4115**

Umweltschutz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Schutz, Sicherung und Gestaltung von Natur und Landschaft
 Nachhaltiges Flächenmanagement i. S. der bodenschutzrechtlichen Vorschriften
 Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
 Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Planung von Wegenetzen zur Erschließung des Landschaftsraumes für die Naherholung unter Beachtung des Arten- und Biotopschutzes (z.B. Lippeaue) und deren Herstellung
 Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes sowie Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen z. B. Krepelbach
 Klärung von Hinweisen auf einen möglichen Altlastenverdacht im Rahmen der Bauleitplanung und im Grundstücksverkehr
 Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie

Erläuterungen

Allgemein:

Erarbeitung von Entwicklungskonzepten Schwerpunkt Erholung/Landschaftsschutz

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

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

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

Kompensationskonzept

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

Stellungnahmen zu Planungen Dritter

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

Bearbeitung von Umweltfragen in der Bauleitplanung

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

Gewässerunterhaltung und Gewässerausbau

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

Altlasten

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

Abfallwirtschaft

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

Umweltinformationen und Beratung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

Kennzahlen					
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	1,63	1,57	1,58	1,72	2,85

Anzahl	2015	2016	2017	2018*	2019*
Kompensationskonzepte/Ökokonto	6	5	5	5	5
Stellungnahmen Planungen Dritter	9	10	7	3	2
Fachliche Begleitung zu Bauleitplänen	12	10	13	7	7
Umweltberichte, Begleitung/Vergabe extern	2	2	2	2	1
Umweltberichte intern mit Grundlagenermittlung	5	5	5	7	6
Artenschutzprüfungen	7	7	6	7	7
Auftragsvergabe extern sonstige	7	7	4	2	3
Begleitung Projekte Dritter **	5	3	3	3	3
Begleitung Projekte intern **	7	9	11	4	4

* Prognose

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

Produktplan

4115

Umweltschutz

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	12.817,58	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.817,58</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
11. – Personalaufwendungen	155.255,49	152.089	230.362	234.970	239.669	180.273
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.194,88	455.406	365.575	365.651	365.651	365.651
14. – Bilanzielle Abschreibungen	36.120,88	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
15. – Transferaufwendungen	0,00	9.590	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.435,10	62.243	55.441	18.040	20.570	18.100
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>549.006,35</u>	<u>715.528</u>	<u>687.578</u>	<u>654.861</u>	<u>662.090</u>	<u>600.224</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-536.188,77</u>	<u>-702.728</u>	<u>-674.778</u>	<u>-642.061</u>	<u>-649.290</u>	<u>-587.424</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>-536.188,77</u>	<u>-702.728</u>	<u>-674.778</u>	<u>-642.061</u>	<u>-649.290</u>	<u>-587.424</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>-536.188,77</u>	<u>-702.728</u>	<u>-674.778</u>	<u>-642.061</u>	<u>-649.290</u>	<u>-587.424</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.650,86	38.149	38.721	39.302	39.892	39.892
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-569.839,63</u>	<u>-740.877</u>	<u>-713.499</u>	<u>-681.363</u>	<u>-689.182</u>	<u>-627.316</u>

Produktplan

4115

Umweltschutz

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

411500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)

2019:

10.000 € für den Lärmaktionsplan,

25.000 € Planungskosten für den Hochwasserschutz.

4115 Umweltschutz									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019		
Erträge	12.818	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800			
Aufwendungen	582.657	753.677	726.299	694.163	701.982	640.116			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-569.840	-740.877	-713.499	-681.363	-689.182	-627.316			↑
Differenz zum Vorjahr in €		-171.037	27.378	32.136	-7.819	61.866			
Differenz zum Vorjahr in %		-30,0%	3,7%	4,5%	-1,1%	9,0%			
↑ = 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	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (12.800 €)						
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	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	ZGL-Serviceleistungen (5.580 €) Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung (360.000 €)
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 (12.230 €) Geschäftsaufwendungen, u. a. für verschiedene externe Gutachten/Untersuchungen, Planungen etc., z.B. Lärmaktionsplan und Hochwasserschutz (38.500 €)
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

4115

Umweltschutz

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>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	155.074,58	152.089	230.362	0	234.970	239.669	180.273
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.575,77	455.406	365.575	0	365.651	365.651	365.651
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	9.590	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	725,90	62.243	55.441	0	18.040	20.570	18.100
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	507.376,25	679.328	651.378	0	618.661	625.890	564.024
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	-507.376,25	-679.328	-651.378	0	-618.661	-625.890	-564.024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.218	64.584	0	504.465	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	50.218	64.584	0	504.465	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	202.773	141.230	0	630.580	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	202.773	141.230	0	630.580	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0,00	-152.555	-76.646	0	-126.115	0	0

Produktplan
4115
Umweltschutz

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									
41002 Hochwasserschutz Krempelbach									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	64.584	0	504.465	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	141.230	0	630.580	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-76.646	0	-126.115	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-76.646	0	-126.115	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 4125
Statistik

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

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	1,35	1,35	1,35	1,40	1,40

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Auskunftersuchen	56	65	66	65	65
Auswertungen Stadt MONITOR	8	15	8	10	10

* Prognose

Produktplan

4125

Statistik

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	200	200	200	200	200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. – Personalaufwendungen	42.612,99	66.344	68.313	69.679	71.073	72.494
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,00	3.130	3.228	3.272	3.272	3.272
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908,94	9.059	8.981	9.031	9.041	9.051
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.424,93</u>	<u>78.533</u>	<u>80.522</u>	<u>81.982</u>	<u>83.386</u>	<u>84.817</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-51.424,93</u>	<u>-78.333</u>	<u>-80.322</u>	<u>-81.782</u>	<u>-83.186</u>	<u>-84.617</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>-51.424,93</u>	<u>-78.333</u>	<u>-80.322</u>	<u>-81.782</u>	<u>-83.186</u>	<u>-84.617</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>-51.424,93</u>	<u>-78.333</u>	<u>-80.322</u>	<u>-81.782</u>	<u>-83.186</u>	<u>-84.617</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.907,40	22.085	22.416	22.752	23.093	23.093
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-74.332,33</u>	<u>-100.418</u>	<u>-102.738</u>	<u>-104.534</u>	<u>-106.279</u>	<u>-107.710</u>

4125 Statistik							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	74.332	100.618	102.938	104.734	106.479	107.910	
Differenz zum Vorjahr in €	-74.332	-100.418	-102.738	-104.534	-106.279	-107.710	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-26.086	-2.320	-1.796	-1.745	-1.431	
		-35,1%	-2,3%	-1,7%	-1,7%	-1,3%	
							↑ = 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	Verwaltungsgebühren für Anfragen zu statistischen Daten (200 €)				
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 (3.230 €)
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 (7.080 €)
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

4125

Statistik

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	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	- Personalauszahlungen	42.579,24	66.344	68.313	0	69.679	71.073	72.494
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.130	3.228	0	3.272	3.272	3.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	82,90	9.059	8.981	0	9.031	9.041	9.051
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.662,14</u>	<u>78.533</u>	<u>80.522</u>	<u>0</u>	<u>81.982</u>	<u>83.386</u>	<u>84.817</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-42.662,14</u>	<u>-78.333</u>	<u>-80.322</u>	<u>0</u>	<u>-81.782</u>	<u>-83.186</u>	<u>-84.617</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 4.2

Vermessung

Produkte

4205 – Vermessung

4210 - Bodenordnung

4215 – Gutachterwesen

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

Produkt 4205
Vermessung

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

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

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

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

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen	10,13	9,63	9,63	9,63	7,13

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Fortführungsvermessung und Ingenieurvermessung**	125	140	140	140	140

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha

Produktplan

4205

Vermessung

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	4.205,09	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.735,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	903,44	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>75.844,21</u>	<u>49.500</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>	<u>50.200</u>
11. – Personalaufwendungen	531.458,13	667.875	495.291	505.197	515.301	525.607
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.333,18	39.267	40.153	40.548	40.548	40.548
14. – Bilanzielle Abschreibungen	5.169,86	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.851,54	95.751	94.978	95.459	95.579	95.699
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>641.812,71</u>	<u>807.193</u>	<u>634.822</u>	<u>645.604</u>	<u>655.828</u>	<u>666.254</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-565.968,50</u>	<u>-757.693</u>	<u>-584.622</u>	<u>-595.404</u>	<u>-605.628</u>	<u>-616.054</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>-565.968,50</u>	<u>-757.693</u>	<u>-584.622</u>	<u>-595.404</u>	<u>-605.628</u>	<u>-616.054</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>-565.968,50</u>	<u>-757.693</u>	<u>-584.622</u>	<u>-595.404</u>	<u>-605.628</u>	<u>-616.054</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.174,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.396,40	246.276	249.970	253.720	257.526	257.526
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-795.190,90</u>	<u>-1.003.969</u>	<u>-834.592</u>	<u>-849.124</u>	<u>-863.154</u>	<u>-873.580</u>

4205 Vermessung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	99.018	49.500	50.200	50.200	50.200	50.200		
Aufwendungen	894.209	1.053.469	884.792	899.324	913.354	923.780		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-795.191	-1.003.969	-834.592	-849.124	-863.154	-873.580	↑ ↑ = positiv ↓ = negativ	
Differenz zum Vorjahr in €		-208.778	169.377	-14.532	-14.030	-10.426		
Differenz zum Vorjahr in %		-26,3%	16,9%	-1,7%	-1,7%	-1,2%		
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, 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 (4.200 €)	
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					Verwaltungsgebühren (40.000 €), z.B. für Grundstückskaufverträge, Gebäudeeinsmessung, Kanalaufmaß, Vermessungsarbeiten für SAL AöR Ertrag aus Gebührenbescheiden für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (6.000 €)	
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 (29.150 €) Aufwand für die Wartung der vermessungstechnischen Geräte (3.000 €) Aufwand für die Unterhaltung der Fahrzeuge (6.000 €)
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 (63.960 €) Leasing für ein Vermessungsfahrzeug (4.000 €) Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, z. B. für Plotterzubehör (10.000 €)
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

4205

Vermessung

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	67.154,19	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	903,45	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>68.057,64</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>
10	– Personalauszahlungen	529.675,08	667.875	495.291	0	505.197	515.301	525.607
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.968,36	39.267	40.153	0	40.548	40.548	40.548
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	15.876,80	95.751	94.978	0	95.459	95.579	95.699
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>557.520,24</u>	<u>802.893</u>	<u>630.422</u>	<u>0</u>	<u>641.204</u>	<u>651.428</u>	<u>661.854</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-489.462,60</u>	<u>-756.893</u>	<u>-584.422</u>	<u>0</u>	<u>-595.204</u>	<u>-605.428</u>	<u>-615.854</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	4.119,93	2.500	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>4.119,93</u>	<u>2.500</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>-4.119,93</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

4205

Vermessung

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	4.119,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.119,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 4210
Bodenordnung

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

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

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

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

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

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	1	0	0	2	1
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	1
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	2	1	3	2	2
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	2	2	1	2	2

* Prognose

Produktplan

4210

Bodenordnung

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	143.334,73	317.500	209.240	29.400	29.400	29.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.116,60	0	380.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	328.918,33	318.100	589.840	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen	73.979,41	74.226	78.337	79.904	81.502	83.132
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.322,27	18.702	18.700	18.733	18.733	18.733
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.464,64	50.800	50.500	50.500	50.500	50.500
15.	- Transferaufwendungen	5.834,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.464,67	32.750	33.457	32.247	32.257	32.267
17.	= Ordentliche Aufwendungen	332.065,20	182.978	187.494	187.884	189.492	191.132
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.146,87</u>	<u>135.122</u>	<u>402.346</u>	<u>-157.884</u>	<u>-159.492</u>	<u>-161.132</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>-3.146,87</u>	<u>135.122</u>	<u>402.346</u>	<u>-157.884</u>	<u>-159.492</u>	<u>-161.132</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>-3.146,87</u>	<u>135.122</u>	<u>402.346</u>	<u>-157.884</u>	<u>-159.492</u>	<u>-161.132</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.262,02	20.228	20.531	20.839	21.152	21.152
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-24.408,89</u>	<u>114.894</u>	<u>381.815</u>	<u>-178.723</u>	<u>-180.644</u>	<u>-182.284</u>

4210 Bodenordnung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	328.918	318.100	589.840	30.000	30.000	30.000	
Aufwendungen	353.327	203.206	208.025	208.723	210.644	212.284	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-24.409	114.894	381.815	-178.723	-180.644	-182.284	↑
Differenz zum Vorjahr in €		139.303	266.921	-560.538	-1.921	-1.640	
Differenz zum Vorjahr in %		570,7%	232,3%	-146,8%	-1,1%	-0,9%	
							↑ = 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, 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					Zuweisungen von Bund und Land für das Projekt "Soziale Stadt Gahmen" (179.840 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (29.400 €)
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					Mieten und Pachten der Mietergärten (600 €)
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 (2.400 €) Aufwand für Ausgleichsmaßnahmen für Umlagegebiete (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)	Betriebskostenanteil am Sicherungskonzept Bahnhof Lünen (6.500 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (5.270 €) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Umlageausschuss (10.000 €) Pachtanteil für Parkplatznutzung (10.500 €)
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

4210

Bodenordnung

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	784,10	288.000	179.840	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	467,00	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.251,10</u>	<u>288.600</u>	<u>180.440</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
10	– Personalauszahlungen	73.983,79	74.226	78.337	0	79.904	81.502	83.132
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.799,25	18.702	18.700	0	18.733	18.733	18.733
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	5.834,21	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	– Sonstige Auszahlungen	26.280,36	32.750	33.457	0	32.247	32.257	32.267
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.897,61</u>	<u>132.178</u>	<u>136.994</u>	<u>0</u>	<u>137.384</u>	<u>138.992</u>	<u>140.632</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-159.646,51</u>	<u>156.422</u>	<u>43.446</u>	<u>0</u>	<u>-136.784</u>	<u>-138.392</u>	<u>-140.032</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 *	4.467,26	150.000	190.000	0	150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	142.108,75	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>146.576,01</u>	<u>150.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-146.576,01</u>	<u>-150.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>

Produktplan
4210
Bodenordnung

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzel- -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42035 Flusspark									
- Baumaßnahmen	141.658,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-141.658,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren									
- Erwerb von Immobilien	4.467,26	0	190.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-4.467,26	0	-190.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
42053 Ausbau der "Grünen Mitte"									
- Baumaßnahmen	449,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-449,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-146.576,01	0	-190.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

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

Produkt 4215
Gutachterwesen

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

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

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

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

Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vollzeitstellen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		2015	2016	2017	2018*	2019*
Anzahl Gutachten		10	15	16	15	15

* Prognose

Produktplan

4215

Gutachterwesen

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	10.765,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>10.765,48</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	163.560,47	162.367	169.829	173.226	176.691	180.224
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,20	2.660	2.744	2.781	2.781	2.781
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,94	18.604	18.630	18.674	18.684	18.694
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.705,61</u>	<u>183.631</u>	<u>191.203</u>	<u>194.681</u>	<u>198.156</u>	<u>201.699</u>
18.	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-166.940,13</u>	<u>-173.631</u>	<u>-181.203</u>	<u>-184.681</u>	<u>-188.156</u>	<u>-191.699</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>-166.940,13</u>	<u>-173.631</u>	<u>-181.203</u>	<u>-184.681</u>	<u>-188.156</u>	<u>-191.699</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-166.940,13</u>	<u>-173.631</u>	<u>-181.203</u>	<u>-184.681</u>	<u>-188.156</u>	<u>-191.699</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.914,93	23.118	23.465	23.817	24.174	24.174
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.855,06	-196.749	-204.668	-208.498	-212.330	-215.873

4215 Gutachterwesen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	10.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Aufwendungen	215.621	206.749	214.668	218.498	222.330	225.873		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-204.855	-196.749	-204.668	-208.498	-212.330	-215.873		
Differenz zum Vorjahr in €		8.106	-7.919	-3.830	-3.832	-3.543		
Differenz zum Vorjahr in %		4,0%	-4,0%	-1,9%	-1,8%	-1,7%		
							↓	
							↑ = 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		Ertrag aus der Einnahme von Gebühren für Mietwertgutachten und Verkehrswertgutachten (10.000 €)				
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 (2.740 €)
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 (6.020 €) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Gutachterausschuss (9.000 €)
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

4215

Gutachterwesen

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	15.971,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.971,67</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	– Personalauszahlungen	163.517,15	162.367	169.829	0	173.226	176.691	180.224
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,20	2.660	2.744	0	2.781	2.781	2.781
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	9.349,86	18.604	18.630	0	18.674	18.684	18.694
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.874,21</u>	<u>183.631</u>	<u>191.203</u>	<u>0</u>	<u>194.681</u>	<u>198.156</u>	<u>201.699</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-156.902,54</u>	<u>-173.631</u>	<u>-181.203</u>	<u>0</u>	<u>-184.681</u>	<u>-188.156</u>	<u>-191.699</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 4.5

Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung

Produkte

4520 - Mobilitätsplanung

4525 – Verkehrslenkung

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.	= Ordentliche Erträge	113.336,26	185.375	198.800	202.800	112.050	111.300
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.	= Ordentliche Aufwendungen	1.942.972,48	2.009.370	2.436.185	2.435.328	2.300.264	2.310.562
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					Mieterträge 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 (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

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- einzh- lungen/ -auszh- 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

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)

4605 Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen		10.667.564	11.206.215	11.391.011	11.055.727	10.639.562	10.702.639
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)		-6.935.325	-8.151.615	-8.544.411	-8.209.127	-7.792.962	-7.856.039
Differenz zum Vorjahr in €		-1.216.290	-392.796	-392.796	335.284	416.165	-63.077
Differenz zum Vorjahr in %		-17,5%	-4,8%	-4,8%	3,9%	5,1%	-0,8%
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> ↓ </div> <p>↑ = positiv ↓ = negativ</p>							
Zeile im Produktplan		Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen			Erläuterungen zu dem Produkt		
1		Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindefeuerbeitrag an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.			in diesem Produkt nicht relevant		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (1.407.100 €)		
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			Erträge aus der Gebühreneinnahme z.B. für die Erteilung von Sondernutzungen, Aufbruch-Genehmigungen, Straßenanliegerbescheinigungen (69.500 €) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.249.500 €)		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte Rechtsverhältnisse			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 Kostenerstattungen für Unfallschäden (39.000 €)		

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 (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	- 8.578.622,3 2	0	-824.000	-2.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
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.	= Ordentliche Erträge	224.699,62	249.800	224.800	224.800	224.800	224.800
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.	= Ordentliche Aufwendungen	930.039,74	1.002.143	881.867	883.756	885.634	887.549
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.340,12	-752.343	-657.067	-658.956	-660.834	-662.749
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.340,12	-752.343	-657.067	-658.956	-660.834	-662.749
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-705.340,12	-752.343	-657.067	-658.956	-660.834	-662.749
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-712.494,87	-761.432	-666.292	-668.319	-670.337	-672.252

4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
Erträge	224.700	249.800	224.800	224.800	224.800	224.800		
Aufwendungen	937.194	1.011.232	891.092	893.119	895.137	897.052		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-712.495	-761.432	-666.292	-668.319	-670.337	-672.252	↑	
Differenz zum Vorjahr in €		-48.937	95.140	-2.027	-2.018	-1.915		
Differenz zum Vorjahr in %		-6,9%	12,5%	-0,3%	-0,3%	-0,3%		
							↑ = 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					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (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					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (222.100 €)	
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 (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 (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

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>	0,00	0	0	0	0	0	0
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>	799.260,79	981.543	878.167	0	880.056	881.934	883.849
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	-799.260,79	-981.543	-878.167	0	-880.056	-881.934	-883.849
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>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

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 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
- Grundsanierung 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).

4705 Öffentliches Grün							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Erträge	1.409.219	624.050	562.450	562.450	562.450	562.450	
Aufwendungen	6.921.587	6.788.631	6.924.601	6.787.353	6.783.018	6.810.443	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-5.512.368	-6.164.581	-6.362.151	-6.224.903	-6.220.568	-6.247.993	
Differenz zum Vorjahr in €		-652.213	-197.570	137.248	4.335	-27.425	
Differenz zum Vorjahr in %		-11,8%	-3,2%	2,2%	0,1%	-0,4%	
							 ↑ = 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, 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 aus Zuweisungen (397.800 €)
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 z.B. aus Gebühren für die Nutzung von städtischen Grünflächen (850 €)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					Erträge aus Mieten und Pachten, z.B. Pacht Hafenhäuser, Fischereipacht (6.500 €) Erträge aus dem Verkauf von Holz (8.000 €)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					Erstattung vom Kreis für die Pflege der Kriegsgräber (13.200 €) Erstattung von WBL / Personalkosten für Beratungsleistungen im Rahmen der Grünpflege gem. Funktionalauftrag mit WBL (54.000 €)
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					Spenden für Ersatzpflanzungen, Erstattung von Unfallschäden etc. (10.000 €) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (72.000 €)

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 (21.570 €) 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 (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

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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<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	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<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.	= Ordentliche Erträge	1.266.305,17	1.478.819	1.689.614	1.706.145	1.722.709	1.739.085
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.	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.789,76	1.630.841	1.665.471	1.681.640	1.697.836	1.714.212
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.484,59	-152.022	24.143	24.505	24.873	24.873
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.484,59	-152.022	24.143	24.505	24.873	24.873
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-586.484,59	-152.022	24.143	24.505	24.873	24.873
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.700,39	0	0	0	0	0

4710 Kommunalfriedhöfe (Gebührenhaushalt)							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019		
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
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	
								↑	
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.					Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019		
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					Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (200 €)		
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					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 €)		
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 (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

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- einzah- lungen/ -auszah- 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