

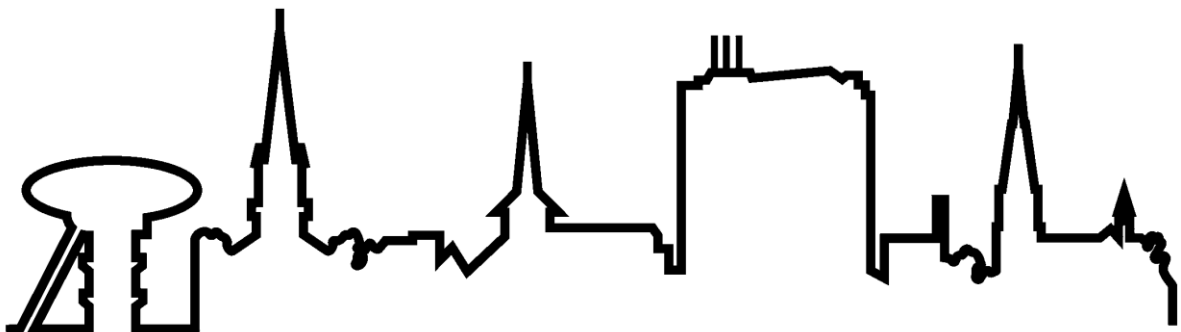
■ **Stadt Lünen**

Dezernat IV

Technische Verwaltung

Produkthaushalt 2021

ENTWURF



Dezernat IV

Referat für Stadtentwicklung

- 4.0 Vergabe und Service**
- 4.1 Stadtplanung**
- 4.2 Vermessung**
- 4.3 Bauordnung**
- 4.5 Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung**
- 4.6 Straßenbau**
- 4.7 Stadtgrün**

Referat für Stadtentwicklung

Produkte

0220 Stadtentwicklung

Produkt **0220**

Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Allgemein:

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	2,60	1,70	2,60	3,00	3,00

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl öffentliche Veranstaltungen / Bürgerdialoge mit mehr als 3 TeilnehmerInnen	6	11	6	5	10
Anzahl Projekte mit erfolgreicher Fördermittel- akquise (Förderbescheid)	4	9	3	6	5

*Prognose

einstellige 0
 Produktgruppe 02
 Produktbereich 4-stellig 0220 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	364.121,94	379.600	748.983	841.783	491.950	255.760
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	118.950	123.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275,00	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	365.396,94	379.600	867.933	964.783	491.950	255.760
11	- Personalaufwendungen	153.348,43	206.675	189.743	232.721	237.375	242.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	388.866,11	511.550	807.336	923.306	637.430	343.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.150,34	44.560	289.908	293.718	47.230	47.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.364,88	762.785	1.286.987	1.449.745	922.035	633.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.967,94	-383.185	-419.054	-484.962	-430.085	-377.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.967,94	-383.185	-419.054	-484.962	-430.085	-377.593
23	+ Außerordentliche Erträge *	0,00	0	362.824	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	329.363	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	33.461	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-220.967,94	-383.185	-385.593	-484.962	-430.085	-377.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.766,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.312,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.514,26	-383.185	-385.593	-484.962	-430.085	-377.593
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.514,26	-383.185	-385.593	-484.962	-430.085	-377.593

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

022000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Förderung des Integrierten Handlungskonzeptes StadtGartenQuartier Münsterstraße (50% Bund, 50% Land).
 Davon 211.223 € Corona-bedingter Mehrertrag in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 022000.591166.

Erläuterungen zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

022000 441100 Mieten und Pachten
 Mieteinnahmen.
 Davon 118.140 € Corona-bedingter Mehrertrag in 2021, isoliert Produkt-Sachkonto 022000.591166.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

022000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Integriertes Handlungskonzept StadtGartenQuartier Münsterstraße (Förderung s. Produkt-Sachkonto 022000.414000, 022000.414100).
 Davon 121.336 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 022000.491166.

einstellige	0	
Produktgruppe	02	
Produktbereich 4-stellig	0220	Stadtentwicklung

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

022000 542201 Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.
Mietaufwand.

Davon 241.488 € Corona-bedingter Mehraufwand in 2021, isoliert im Produkt-Sachkonto 022000.491166.
Förderung s. Produkt-Sachkonto 022000.414100.

Erläuterungen zu 23 Außerordentliche Erträge

022000 491166 Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie

Isolierung des Corona-Mehraufwandes aus den Produkt-Sachkonten 022000.529100 (121.336 €) und 022000.542201 (241.488 €).

Erläuterungen zu 24 Außerordentliche Aufwendungen

022000 591166 Außerordentliche Aufwendungen COVID-19-Pandemie

Isolierung des Corona-Mehrertrages aus den Produkt-Sachkonten 022000.414100 (211.223 €) und 022000.441100 (118.140 €).

einstellige 0
 Produktgruppe 02
 Produktbereich 4-stellig 0220 Stadtentwicklung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	379.600	748.983		841.783	491.950	255.760
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	118.950		123.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	379.600	867.933		964.783	491.950	255.760
10	- Personalauszahlungen	161.475,34	206.675	189.743		232.721	237.375	242.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.283,33	511.550	807.336		923.306	637.430	343.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.044,54	44.560	289.908		293.718	47.230	47.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.803,21	762.785	1.286.987		1.449.745	922.035	633.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.803,21	-383.185	-419.054		-484.962	-430.085	-377.593
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.672,00	346.000	423.224		3.492.000	5.094.000	1.645.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	332.672,00	346.000	423.224		3.492.000	5.094.000	1.645.600
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	200.911,21	555.000	823.030		4.365.000	6.367.500	2.057.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	200.911,21	555.000	823.030		4.365.000	6.367.500	2.057.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.760,79	-209.000	-399.806		-873.000	-1.273.500	-411.400

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

022000 783103 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (IHK SGQ - Mooskultur-Stele)
 Investitions-Nr. 02203:
 Mooskulturstele
 2021 soll an der Münsterstraße in Höhe des HBF eine Stele oder alternative Mooskultur zur Begrünung der Bahnbrücke aufgestellt werden.

einstellige 0
 Produktgruppe 02
 Produktbereich 4-stellig 0220 Stadtentwicklung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
02202 IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche									
+ Investitionszuwendungen	189.057,00	346.000	396.520	0	3.492.000	5.094.000	1.645.600	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	110.707,43	555.000	789.650	0	4.365.000	6.367.500	2.057.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.349,57	-209.000	-393.130	0	-873.000	-1.273.500	-411.400	0,00	0,00
02203 IHaK SGQ - Mooskultur-Stele									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	26.704	0	0	0	0	26.704,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	33.380	0	0	0	0	33.380,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.676	0	0	0	0	-6.676,00	0,00
02205 IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße									
+ Investitionszuwendungen	143.615,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	90.203,78	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.411,22	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00

Abteilung 4.0

Vergabe und Service

Produkte

4005 Ausschreibung / Vergabe

4010 Zuwendungswesen

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

Produkt 4005
Ausschreibung / Vergabe

Produktverantwortung	
	Beigeordneter Arnold Reeker

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

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

Ziele	
	Allgemein: Gewährleistung eines freien Wettbewerbs Vermeidung von Korruption

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

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	2,85	3,45	3,25	3,25	3,40
	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl Ausschreibungsverfahren	286	265	319	320	320

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.484,20	38.400	46.200	46.200	46.200	46.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.484,20	38.400	46.200	46.200	46.200	46.200
11	- Personalaufwendungen	169.900,42	177.708	191.896	195.428	199.336	203.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,00	3.690	5.110	5.090	5.160	5.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.914,05	24.270	21.090	20.810	20.970	21.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.538,47	205.668	218.096	221.328	225.466	229.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.054,27	-167.268	-171.896	-175.128	-179.266	-183.403
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)	-150.054,27	-167.268	-171.896	-175.128	-179.266	-183.403
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)	-150.054,27	-167.268	-171.896	-175.128	-179.266	-183.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.809,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.863,33	-167.268	-171.896	-175.128	-179.266	-183.403
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.863,33	-167.268	-171.896	-175.128	-179.266	-183.403

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.536,00	38.400	46.200		46.200	46.200	46.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.536,00	38.400	46.200		46.200	46.200	46.200
10	- Personalauszahlungen	171.190,38	177.708	191.896		195.428	199.336	203.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.690	5.110		5.090	5.160	5.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.553,27	24.270	21.090		20.810	20.970	21.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.743,65	205.668	218.096		221.328	225.466	229.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.207,65	-167.268	-171.896		-175.128	-179.266	-183.403
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 4010
Zuwendungswesen

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Abwicklung von Zuwendungsverfahren, Fördermittelmanagement

Auftragsgrundlage
GO, KomHVO, 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 „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Tunnel am Preußenbahnhof, Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Ziethenpark, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ mit dem Umbau der Persiluhrrpassage und dem bewilligten Tunneldurchstich am Hauptbahnhof werden weiter geführt. Für das Stadtumbaugebiet „StadtGartenQuartier Münsterstraße“ sind Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen beantragt und bewilligt worden. Diese Maßnahmen werden seitens der Abteilung Vergabe und Service förderrechtlich betreut. Zahlreiche Maßnahmen aus den Förderprogrammen Nahmobilität, Dauerkleingärten, Bau-Denkmalpflege und im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMUB (Kommunalrichtlinie) werden gleichfalls 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 das Referat für Stadtentwicklung und die entsprechenden Abteilungs- und Teamleitungen 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					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	4,15	3,55	3,75	3,75	3,60

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11	- Personalaufwendungen	203.754,60	222.820	220.782	225.009	229.509	234.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,50	4.510	6.240	6.230	6.320	6.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.339,09	20.360	20.360	20.020	20.220	20.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>227.589,19</u>	<u>247.690</u>	<u>247.382</u>	<u>251.259</u>	<u>256.049</u>	<u>260.810</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.589,19	-243.190	-242.882	-246.759	-251.549	-256.310
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)	-227.589,19	-243.190	-242.882	-246.759	-251.549	-256.310
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)	-227.589,19	-243.190	-242.882	-246.759	-251.549	-256.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.404,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.993,80	-243.190	-242.882	-246.759	-251.549	-256.310
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-264.993,80	-243.190	-242.882	-246.759	-251.549	-256.310

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktgruppe 40
 Produktbereich 4-stellig 4010 Zuwendungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10	- Personalauszahlungen	211.991,84	222.820	220.782		225.009	229.509	234.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	4.510	6.240		6.230	6.320	6.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119,00	20.360	20.360		20.020	20.220	20.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>212.119,34</u>	<u>247.690</u>	<u>247.382</u>		<u>251.259</u>	<u>256.049</u>	<u>260.810</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.119,34	-247.690	-242.882		-246.759	-251.549	-256.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.1

Stadtplanung

Produkte

4105 Städtebauliche Planung

4115 Umweltschutz

4125 Statistik

Produkt **4105**

Städtebauliche Planung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen:

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

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

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

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Der Flächennutzungsplan beschränkt sich zwar inhaltlich auf die Grundstücksnutzung, er soll aber auf der Grundlage einer politischen Zielsetzung der Stadt die Richtung der zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung vorgeben. Der Flächennutzungsplan selbst schafft kein Baurecht, sondern bildet die planungsrechtliche Voraussetzung für die verbindliche Bauleitplanung. Bebauungspläne müssen aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. Die Aussagen des Flächennutzungsplans sind von anderen öffentlichen Planungsträgern zu beachten.

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

Satzungen nach BauGB, städtebauliche Verträge

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

Generelle Planung (Städtebauliche Rahmenplanung und andere Formen informeller Planung)

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

Städtebauförderprojekte Lünen-Süd und Gahmen

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

Denkmalschutz

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

Stadtgestaltung

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

Städtebauliche Beratung

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

Nachhaltigkeit

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Schaffung von Baurechten für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen unter Anwendung der unterschiedlichen Verfahren nach BauGB (Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Ausgleichsflächen, soweit es sich um Planverfahren handelt, die nicht nach § 13a BauGB durchführbar sind);
 Städtebauliche Beratung von Vorhabenträgern und BürgerInnen (u.a. planungsrechtliche Bewertung);
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Wohnen;
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Einzelhandel;
 Umsetzen der Städtebauförderprojekte in Gahmen und Lünen-Süd;
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen in Bereichen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen;
 Geschäftsführung des Lüner Beirats für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSB);
 Organisation und Durchführung des jährlichen bundesweiten Tags des offenen Denkmals;
 Berichtswesen zur Nachhaltigkeit.

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	7,15	9,15	7,75	8,50	11,00

	2017	2018	2019	2020**	2021**
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	1/0	2/0	1/1	2/1	4/2
Anzahl B-Plan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	12/3	11/2	10/2	8/2	10/3
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0
Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	21	33	28	22	25
Denkmalrechtliche Unterschutzstellung***	1	/	/	3	/
Denkmalaukünfte / Stellungnahmen zu Bauanträgen im Bereich von Satzungen	21/22	21/83	12/61	15/60	15/60

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

** Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.226,13	223.950	275.000	110.000	21.000	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.746,05	114.000	255.000	410.000	219.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,72	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	101.447,90	337.950	530.000	520.000	240.000	4.500
11	- Personalaufwendungen	563.014,57	687.317	874.176	956.947	976.086	995.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	215.853,23	273.990	301.830	167.290	42.480	15.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	14.670,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	169.149,55	153.240	375.490	160.750	101.180	101.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.687,48	1.124.047	1.560.996	1.294.487	1.129.246	1.122.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-861.239,58	-786.097	-1.030.996	-774.487	-889.246	-1.117.667
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)	-861.239,58	-786.097	-1.030.996	-774.487	-889.246	-1.117.667
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)	-861.239,58	-786.097	-1.030.996	-774.487	-889.246	-1.117.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.578,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-960.817,88	-786.097	-1.030.996	-774.487	-889.246	-1.117.667
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-960.817,88	-786.097	-1.030.996	-774.487	-889.246	-1.117.667

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

410500 414002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Lünen-Süd
 Förderung Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd (Bundesmittel).

410500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Zuschuss privater Denkmalschutz 3.500 € jährlich (Aufwand s. Produkt-Sachkonto 410500.531800).

410500 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Lünen-Süd
 Förderung Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd (Landesmittel).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

410500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Zuwendungen privater Denkmalschutz 7.000 € jährlich (Zuschuss s. Produkt-Sachkonto 410500.414100).

einstellige	4	
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

410500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)

Aufwendungen für Gutachten und Rahmenplanungen.

2021:

120.000 € Bebauungsplan Victoria West,

60.000 € Lippholthausen STEAG,

50.000 € Bebauungsplan Victoria Ost, Teil B,

35.000 € Bebauungspläne Städtebau,

10.000 € Bebauungspläne Einzelhandel,

10.000 € Artenschutz im Rahmen der IGA,

11.000 € Strukturkonzept Preußenhafen,

8.000 € Flächenpool NRW.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.734,47	223.950	275.000		110.000	21.000	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.110,05	114.000	255.000		410.000	219.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,72	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.148,70	337.950	530.000		520.000	240.000	4.500
10	- Personalauszahlungen	559.614,69	687.317	874.176		956.947	976.086	995.607
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.630,38	273.990	301.830		167.290	42.480	15.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.165,63	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	129.456,88	153.240	375.490		160.750	101.180	101.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.867,58	1.124.047	1.560.996		1.294.487	1.129.246	1.122.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.016,28	-786.097	-1.030.996		-774.487	-889.246	-1.117.667
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	197.089,60	300.000	926.000	0	2.018.000	400.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	197.089,60	300.000	926.000	0	2.018.000	400.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	39.516,53	350.000	478.000	0	2.293.000	500.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.516,53	350.000	478.000	0	2.293.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.573,07	-50.000	448.000	0	-275.000	-100.000	0

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

einstellige 4
 Produktgruppe 41
 Produktbereich 4-stellig 4105 Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41013 Sanierung Freifläche Bebel-/Blücherstraße									
- Auszahlungen	9.586,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.586,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.089,60	300.000	926.000	0	2.018.000	400.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	29.930,44	350.000	478.000	0	2.293.000	500.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.159,16	-50.000	448.000	0	-275.000	-100.000	0	0,00	0,00

Produkt **4115**

Umweltschutz

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Planung von Wegenetzen zur Erschließung des Landschaftsraumes für die Naherholung unter Beachtung des Arten- und Biotopschutzes (z.B. Lippeaue) und deren Herstellung;
Fachliche Begleitung von Maßnahmen der IGA 2027;
Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes sowie Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen, z. B. Kreppebach;
Klärung von Altlastenverdachtsfällen im Rahmen der Bauleitplanung und im Grundstücksverkehr;
Immissionsschutz sowie Landschafts-, Natur- und Artenschutz im Zuge von Bauleitplanverfahren und Genehmigungsverfahren;
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (Lärmaktionsplan);
Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes

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. Das Öko-Konto wird 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 einzelne Projekte werden Umweltberichte und Artenschutzprüfungen selbst erstellt.

Klimaschutzkonzept

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

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

Altlasten

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

Abfallwirtschaft

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

Umweltinformationen und Beratung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	1,58	1,72	2,85	4,50	4,55

Anzahl	2017	2018	2019	2020*	2021*
Kompensationskonzepte/Ökokonto	5	5	4	6	5
Stellungnahmen Planungen Dritter	7	3	3	2	3
Fachliche Begleitung zu Bauleitplänen	13	7	6	7	6
Umweltberichte, Begleitung/Vergabe extern	2	2	3	1	3
Umweltberichte intern mit Grundlagenermittlung	5	7	5	4	5
Artenschutzprüfungen	6	7	5	3	4
Auftragsvergabe extern sonstige	4	2	6	7	8
Begleitung Projekte Dritter **	3	3	3	5	5
Begleitung Projekte intern **	11	4	2	2	3

* Prognose

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

einstellige	4	
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.989,54	111.200	133.000	137.450	90.150	90.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>13.989,54</u>	<u>111.200</u>	<u>133.000</u>	<u>137.450</u>	<u>90.150</u>	<u>90.150</u>
11	- Personalaufwendungen	179.668,78	367.890	340.803	388.213	395.977	403.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	343.537,46	378.750	390.180	390.170	390.240	390.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.236,68	35.200	36.300	36.300	36.300	36.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.241,79	81.370	250.170	114.440	96.600	86.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>623.684,71</u>	<u>863.210</u>	<u>1.017.453</u>	<u>929.123</u>	<u>919.117</u>	<u>917.177</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.695,17	-752.010	-884.453	-791.673	-828.967	-827.027
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)	-609.695,17	-752.010	-884.453	-791.673	-828.967	-827.027
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)	-609.695,17	-752.010	-884.453	-791.673	-828.967	-827.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.806,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.501,19	-752.010	-884.453	-791.673	-828.967	-827.027
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-649.501,19	-752.010	-884.453	-791.673	-828.967	-827.027

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

411500 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
2021:
60.000 € Klimaschutzprojekt Industrielle Wärmenutzung,
70.000 € Stadtklimaanalyse,
25.000 € Gutachten Hochwasserschutz,
50.700 € Klimaschutzkonzept / -management,
10.000 € Lärmaktionsplan.

einstellige	4	
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.300	119.000		123.450	76.150	76.150
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>98.300</u>	<u>119.000</u>		<u>123.450</u>	<u>76.150</u>	<u>76.150</u>
10	- Personalauszahlungen	179.568,36	367.890	340.803		388.213	395.977	403.897
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.126,05	378.750	390.180		390.170	390.240	390.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.238,92	81.370	250.170		114.440	96.600	86.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>728.933,33</u>	<u>828.010</u>	<u>981.153</u>		<u>892.823</u>	<u>882.817</u>	<u>880.877</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.933,33	-729.710	-862.153		-769.373	-806.667	-804.727
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	25.000	25.000	0	64.000	560.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	184.678,27	30.000	200.000	0	780.000	700.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>184.678,27</u>	<u>30.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>780.000</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.678,27	-5.000	-175.000	0	-716.000	-140.000	0

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

einstellige	4	
Produktgruppe	41	
Produktbereich 4-stellig	4115	Umweltschutz

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

einstellige 4
 Produktgruppe 41
 Produktbereich 4-stellig 4115 Umweltschutz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41002 Hochwasserschutz Krempelbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	64.000	560.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	184.678,27	30.000	30.000	0	80.000	700.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.678,27	-5.000	-5.000	0	-16.000	-140.000	0	0,00	0,00
41007 Hochwasserschutz Dorfgraben									
- Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-700.000	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 4125
Statistik

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene.

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

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

Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen		1,35	1,40	1,40	1,40	1,35

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Auskunftersuchen	66	68	70	70	75
Auswertungen Stadt MONITOR	8	10	7	6	4

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11	- Personalaufwendungen	44.290,05	67.872	70.683	72.023	73.464	74.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,00	1.870	2.590	2.590	2.620	2.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.538,03	8.960	8.900	8.760	8.840	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>55.107,08</u>	<u>78.702</u>	<u>82.173</u>	<u>83.373</u>	<u>84.924</u>	<u>86.473</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.107,08	-78.502	-81.973	-83.173	-84.724	-86.273
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)	-55.107,08	-78.502	-81.973	-83.173	-84.724	-86.273
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)	-55.107,08	-78.502	-81.973	-83.173	-84.724	-86.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.689,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.796,83	-78.502	-81.973	-83.173	-84.724	-86.273
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.796,83	-78.502	-81.973	-83.173	-84.724	-86.273

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	- Personalauszahlungen	47.236,94	67.872	70.683		72.023	73.464	74.933
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.870	2.590		2.590	2.620	2.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	80,11	8.960	8.900		8.760	8.840	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.317,05</u>	<u>78.702</u>	<u>82.173</u>		<u>83.373</u>	<u>84.924</u>	<u>86.473</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.317,05	-78.502	-81.973		-83.173	-84.724	-86.273
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.2

Vermessung

Produkte

- 4205 Vermessung**
- 4210 Bodenordnung**
- 4215 Gutachterwesen**

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

Produkt 4205
Vermessung

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

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

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

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	9,63	9,63	7,13	7,13	7,13

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Fortführungsvermessung und Ingenieurvermessung**	140	140	140	140	140

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha

einstellige 4
 Produktgruppe 42
 Produktbereich 4-stellig 4205 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.432,71	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	74.306,24	46.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>77.738,95</u>	<u>49.800</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>
11	- Personalaufwendungen	491.564,90	497.259	503.478	512.653	522.906	533.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138,97	20.640	25.250	25.210	25.400	25.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.397,49	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.858,58	77.390	75.130	81.330	81.790	82.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>594.959,94</u>	<u>599.989</u>	<u>608.258</u>	<u>623.593</u>	<u>634.496</u>	<u>645.374</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.220,99	-550.189	-536.758	-552.093	-562.996	-573.874
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)	-517.220,99	-550.189	-536.758	-552.093	-562.996	-573.874
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)	-517.220,99	-550.189	-536.758	-552.093	-562.996	-573.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.018,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.239,93	-550.189	-536.758	-552.093	-562.996	-573.874
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-639.239,93	-550.189	-536.758	-552.093	-562.996	-573.874

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

420500 431100 Verwaltungsgebühren
 Gebühren für Vorkaufsrechte und Vermessungen (12.000 € jährlich).

420500 431101 Verwaltungsgebühren Kataster
 Gebühren für Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster (8.000 € jährlich).

420500 431115 Verwaltungsgebühren (u.U. steuerpfl. Vorgänge z.B. SAL, Stadtwerke, etc.)
 Vermessungsgebühren, die gegenüber Beteiligungsgesellschaften erhoben werden (13.000 € jährlich).

420500 431116 Verwaltungsgebühren (ZGL, WZL intern)
 Vermessungsgebühren, die gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ZGL erhoben werden (35.000 € jährlich).

einstellige 4
 Produktgruppe 42
 Produktbereich 4-stellig 4205 Vermessung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.670,72	46.000	68.000		68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	683,31	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.354,03	46.000	68.000		68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	506.052,17	497.259	503.478		512.653	522.906	533.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,81	20.640	25.250		25.210	25.400	25.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.296,19	77.390	75.130		81.330	81.790	82.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.931,17	595.289	603.858		619.193	630.096	640.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.577,14	-549.289	-535.858		-551.193	-562.096	-572.974
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 4210
Bodenordnung

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

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

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

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	0	0	0	0	2
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	0
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	3	2	2	2	2
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	1	2	1	1	1

*Prognose

einstellige 4
 Produktgruppe 42
 Produktbereich 4-stellig 4210 Bodenordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	333.634,39	254.100	84.800	62.200	28.200	28.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	600	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>333.711,39</u>	<u>254.700</u>	<u>84.880</u>	<u>62.280</u>	<u>28.280</u>	<u>28.280</u>
11	- Personalaufwendungen	78.566,19	77.648	78.973	80.410	82.018	83.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.842,39	14.880	15.210	15.220	15.230	15.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.466,80	49.100	46.500	46.500	46.500	46.500
15	- Transferaufwendungen	6.113,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.438,19	30.560	27.550	27.490	27.520	27.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>245.426,66</u>	<u>178.688</u>	<u>174.733</u>	<u>176.120</u>	<u>177.768</u>	<u>179.439</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.284,73	76.012	-89.853	-113.840	-149.488	-151.159
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)	88.284,73	76.012	-89.853	-113.840	-149.488	-151.159
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)	88.284,73	76.012	-89.853	-113.840	-149.488	-151.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.310,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.974,65	76.012	-89.853	-113.840	-149.488	-151.159
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.974,65	76.012	-89.853	-113.840	-149.488	-151.159

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

421000 414007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Soziale Stadt Gahmen)
 Restliche Fördermitteleingänge des Bundes aus dem Förderprojekt Soziale Stadt Gahmen in 2021 und 2022.
 Es steht kein Aufwand mehr gegenüber.

421000 414107 Zuweisungen vom Land für Soziale Stadt Gahmen
 Restliche Fördermitteleingänge des Landes aus dem Förderprojekt Soziale Stadt Gahmen in 2021 und 2022.
 Es steht kein Aufwand mehr gegenüber.

einstellige 4
 Produktgruppe 42
 Produktbereich 4-stellig 4210 Bodenordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.120,00	224.800	56.600		34.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	600	80		80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.197,00	225.400	56.680		34.080	80	80
10	- Personalauszahlungen	79.996,02	77.648	78.973		80.410	82.018	83.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.016,49	14.880	15.210		15.220	15.230	15.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.113,09	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.454,84	30.560	27.550		27.490	27.520	27.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.580,44	129.588	128.233		129.620	131.268	132.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.616,56	95.812	-71.553		-95.540	-131.188	-132.859
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	155.843,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	155.843,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.843,34	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

421000 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Investitions-Nr. 42037: Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren
 Jährlicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücken im Umlegungsverfahren (150.000 €).

einstellige 4
 Produktgruppe 42
 Produktbereich 4-stellig 4210 Bodenordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42037 Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.843,34	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.843,34	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

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

Produkt 4215
Gutachterwesen

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

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

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

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl Gutachten	16	10	12	12	12

*Prognose

einstellige 4
 Produktgruppe 42
 Produktbereich 4-stellig 4215 Gutachterwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.866,21	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>14.866,21</u>	<u>10.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11	- Personalaufwendungen	169.590,54	162.200	165.300	168.275	171.641	175.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.010	1.390	1.380	1.410	1.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.771,79	16.270	16.050	15.970	16.020	16.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>182.582,33</u>	<u>179.480</u>	<u>182.740</u>	<u>185.625</u>	<u>189.071</u>	<u>192.534</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.716,12	-169.480	-168.740	-171.625	-175.071	-178.534
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)	-167.716,12	-169.480	-168.740	-171.625	-175.071	-178.534
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)	-167.716,12	-169.480	-168.740	-171.625	-175.071	-178.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.318,48	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.034,60	-169.480	-168.740	-171.625	-175.071	-178.534
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.034,60	-169.480	-168.740	-171.625	-175.071	-178.534

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

421500 431100 Verwaltungsgebühren
 Gebühren für Gutachten (14.000 € jährlich).

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755,02	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.755,02</u>	<u>10.000</u>	<u>14.000</u>		<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
10	- Personalauszahlungen	171.499,96	162.200	165.300		168.275	171.641	175.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.010	1.390		1.380	1.410	1.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.582,06	16.270	16.050		15.970	16.020	16.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>181.082,02</u>	<u>179.480</u>	<u>182.740</u>		<u>185.625</u>	<u>189.071</u>	<u>192.534</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.327,00	-169.480	-168.740		-171.625	-175.071	-178.534
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.3

Bauordnung

Produkte

4305 Baugenehmigungsverfahren

Produkt **4305**

Baugenehmigungsverfahren

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Immissionsschutzrechtliche Vorschriften, Ortsatzungen

Ziele

Allgemein:

Rechtssicherheit für den Bauherrn,
Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

bauordnungsrechtliche Begleitung der Neubebauung „Innenstadt“ und „Industriebauprojekte“ z.B. Remondis, Aurubis, Kraftwerke

Erläuterungen

Allgemein:

Zu dem Produkt gehören:

Beratung und Information

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

Bescheiderteilung

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

Bauüberwachung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	481	473	419	430	430
Genehmigungsgebühren in €	387.200	523.000	384.000	410.000	410.000
Gebühren für die Abnahmen in €	48.400	47.400	74.000	49.000	49.000

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.853,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.171,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.024,36	515.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11	- Personalaufwendungen	704.774,82	687.942	703.185	716.104	730.426	745.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,00	24.260	31.710	31.650	31.980	32.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.786,44	89.770	88.550	87.170	87.970	88.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.869,26	801.972	823.445	834.924	850.376	865.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.844,90	-286.972	-313.445	-324.924	-340.376	-355.725
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)	-228.844,90	-286.972	-313.445	-324.924	-340.376	-355.725
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)	-228.844,90	-286.972	-313.445	-324.924	-340.376	-355.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.983,85	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.828,75	-286.972	-313.445	-324.924	-340.376	-355.725
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.828,75	-286.972	-313.445	-324.924	-340.376	-355.725

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.677,07	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.610,23	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.287,30	515.000	510.000		510.000	510.000	510.000
10	- Personalauszahlungen	723.474,19	687.942	703.185		716.104	730.426	745.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,80	24.260	31.710		31.650	31.980	32.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.587,59	89.770	88.550		87.170	87.970	88.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.156,58	801.972	823.445		834.924	850.376	865.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.869,28	-286.972	-313.445		-324.924	-340.376	-355.725
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	6.000	6.000		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	6.000		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000		0	0	0

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

430500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
 Investitions-Nr. 43000: Betriebs- und Geschäftsausstattung
 2021: 6.000 € für ergänzende Einrichtungsgegenstände für digitalisierte Bauakten und Statistiken, wie z.B. brandsichere Schränke zur Aufbewahrung von Langzeitdatenträgern.

einstellige 4
 Produktgruppe 43
 Produktbereich 4-stellig 4305 Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 4.5

Mobilitätsplanung und Verkehrslenkung

Produkte

4520 Mobilitätsplanung

4525 Verkehrslenkung und -erziehung

4530 Geoinformationswesen

Produkt **4520**

Mobilitätsplanung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung
 Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung
 Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter
 Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung
 Überprüfung und Betreuung der Verkehrstechnik (Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme) und des Verkehrsrechners

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt Mobilitätsplanung umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabeninhalte:

Verkehrsentwicklungsplanung

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

Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

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

Förderung des Radverkehrs und Koordinierung der Radverkehrsplanung

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

tischer Radrouten (Beispiel Römer-Lippe-Route).

Beurteilung, Prüfung und Abstimmung von Planungen Dritter

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

Sicherheitsaudit bei der Verkehrsplanung

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

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

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

Qualitätssicherung bei Arbeiten von Fremdfirmen im öffentlichen Verkehrsraum.

Betreuung des Verkehrsrechners.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Ausbau und Wiederherstellung von Straßen, in der Regel nach Kanalerneuerung;
 Ausbau der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer (Gehwege, Radwege, Abstellanlagen, Querungshilfen usw.) und weitere Maßnahmen zur Förderung der Nahmobilität;
 Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten;
 Pflege der wegweisenden Beschilderungen für das Radverkehrsnetz NRW und die vielen verschiedenen touristischen Radrouten; Verdichtung der vorhandenen Wegweisung des Radverkehrsnetzes NRW;
 Verkehrskonzepte und kontinuierliche Weiterentwicklung der Verkehrsentwicklungsplanung mit dem Ziel, perspektivisch ein Mobilitätskonzept aufzustellen;
 Verbesserungen nach Gutachten der Verkehrsuntersuchung Hauptverkehrsstraßen;
 Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung (einschließlich notwendiger Erneuerung von Steuergeräten).

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen			3,90	3,90	3,90

	2017	2018	2019	2020*	2021*
laufende Entwurfsplanung für öffentliche Verkehrsflächen (Straßenraumplanungen)	5	13	14	14	14
Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)	1	1	1	1	1
Verkehrsschauen (Anzahl)	1	1	0	1	5
Starterboxen „Steig auf: Fahr Rad!“	-	4.000	4.000	4000	4000
Am Verkehrsrechner angeschlossene Lichtsignalanlagen (1 Anlage in Baulast von Straßen.NRW)	54	52	52	52	52
Stromkosten je Lichtsignalanlage/ Betriebsjahr in €	524,14	474,89	445,29	445	440
Unterhaltungs- Wartungskosten je Lichtsignalanlage in €	4.210,34	2.796,47	2.446,04	2446	2400

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	219.967,33	200.100	208.450	209.950	200.200	200.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.493,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.794,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>261.088,17</u>	<u>224.350</u>	<u>232.700</u>	<u>234.200</u>	<u>224.450</u>	<u>224.450</u>
11	- Personalaufwendungen	273.389,65	327.582	335.777	341.877	348.715	355.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.107,49	582.850	447.620	447.610	447.700	447.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.591,99	170.900	189.200	189.200	189.200	189.200
15	- Transferaufwendungen *	1.315.029,91	1.643.000	1.643.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.316,26	46.320	43.150	42.810	43.010	43.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.225.435,30</u>	<u>2.770.652</u>	<u>2.658.747</u>	<u>2.474.497</u>	<u>2.481.625</u>	<u>2.488.759</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.964.347,13	-2.546.302	-2.426.047	-2.240.297	-2.257.175	-2.264.309
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.964.347,13	-2.546.302	-2.426.047	-2.240.297	-2.257.175	-2.264.309
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)	-1.964.347,13	-2.546.302	-2.426.047	-2.240.297	-2.257.175	-2.264.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.800,70	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.147,83	-2.546.302	-2.426.047	-2.240.297	-2.257.175	-2.264.309
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.068.147,83	-2.546.302	-2.426.047	-2.240.297	-2.257.175	-2.264.309

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

452000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Erträge aus der Fernstraßenmaut (45.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

452000 531500 Zuschüsse VKU
 Verlustabdeckung an die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna.
 2021: zzgl. 190.000 € Eigenanteil an den Gesamtkosten der VKU für die Buslinie zum Lippewerk.
 (s. VL-219/2018)

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

452000 543111 Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)
 Geschäftsaufwendungen für Verkehrserhebungen.
 (9.500 € jährlich)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.838,57	60.000	53.250		54.750	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024,30	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.438,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.134,26	84.250	77.500		79.000	69.250	69.250
10	- Personalauszahlungen	269.142,89	327.582	335.777		341.877	348.715	355.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.944,91	582.850	447.620		447.610	447.700	447.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.310.282,19	1.643.000	1.643.000		1.453.000	1.453.000	1.453.000
15	- Sonstige Auszahlungen	56.787,98	46.320	43.150		42.810	43.010	43.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.157,97	2.599.752	2.469.547		2.285.297	2.292.425	2.299.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.926.023,71	-2.515.502	-2.392.047		-2.206.297	-2.223.175	-2.230.309
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	258.163,87	270.000	348.000	0	212.500	238.500	140.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	258.163,87	270.000	348.000	0	212.500	238.500	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.163,87	-270.000	-278.000	0	-212.500	-238.500	-140.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

einstellige 4
 Produktgruppe 45
 Produktbereich 4-stellig 4520

Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41009 Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof									
- Auszahlungen	3.354,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.354,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41010 Radverkehrsförderung									
- Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45011 Lichtsignalanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	254.809,11	170.000	348.000	0	212.500	238.500	140.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.809,11	-170.000	-278.000	0	-212.500	-238.500	-140.000	0,00	0,00

Produkt **4525**

Verkehrslenkung und -erziehung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Verkehrsregelnde, -lenkende und -sichernde Maßnahmen, Verkehrserziehung.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort, wo es auf Grund besonderer Umstände zwingend geboten ist. Reduzierung vorhandener Verkehrszeichen im Rahmen nach der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Verkehrsschauen.

Erläuterungen

Allgemein:

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

Die Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

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

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

Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum (Baustellensicherung)

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

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

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

Erlaubnispflichtige Veranstaltungen

Veranstaltungen, wie Volks- und Straßenfeste, Schützen- und Martinsumzüge oder ähnliches sind mit besonderen Gefahren verbunden, wenn das öffentliche Straßennetz in Anspruch genommen wird. Verkehrsteilnehmer/innen und Veranstaltungsteilnehmer/innen müssen geschützt werden. Insofern sind derartige Veranstaltungen nach der StVO erlaubnispflichtig, soweit es sich nicht um kleinere örtliche Brauchtumsveranstaltungen handelt. Aus Amtshaftungsgründen sind die Veranstaltungen regelmäßig auf Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zu kontrollieren.

Ausnahme von den Vorschriften der StVO

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

Unfallkommission / Verkehrsschau

Der Vorsitz und die Federführung der örtlichen Unfallkommission liegen bei der Stadt Lünen. Mitglieder der Unfallkommission sind die Polizeibehörde und die Straßenbaulastträger/Straßenbaubehörden. Die Hauptaufgabe der Unfallkommission besteht in der Beratung und Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Entschärfung bzw. Beseitigung von Unfallhäufungsstellen. Eine Unfallhäufungsstelle liegt vor, wenn sich an Verkehrsknoten oder auf Streckenabschnitten Unfälle bestimmter Kategorien und Typen häufen und damit ministeriell festgelegte "Richtwerte zur Identifikation von Unfallhäufungsstellen" erreicht oder überschritten werden.

Verkehrserziehung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Mit einer restriktiven Handhabung neuer Anordnungen von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Markierungen soll erreicht werden, dass nur dort regulierend in den Straßenverkehr eingegriffen wird, wo es zur Abwehr von Gefahren zwingend notwendig ist. Verkehrszeichen, die insbesondere nur die gesetzliche Regelung der StVO wiederholen, werden nicht angeordnet. Die restriktive Anordnung hat finanzielle Auswirkungen auf das Budget der Abteilung Straßenbau, die für die Ausführung der verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständig ist.

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

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

Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen			3,55	3,55	3,55

Verkehrsbehörde	2017	2018	2019	2020*	2021*
Verwaltungsgebühren in €	79.121	83.213	95.322	94.000	95.000
Davon Baustellenondernutzung in €	10.808	5.923	9.907	10.000	10.000
Baustellengenehmigungen	428	464	438	440	450
Baustellen Sondernutzungen	69	77	69	70	70
Veranstaltungen (Genehmigung/Zustimmung)	30	15	54	10	20**
Parkerlaubnisse (gesamt)	1.650	1.600	2.023	2.000	2.000
davon Parkerlaubnisse für Schwerbehinderte (kostenfrei)	293	290	266	270	270
Unfallkommission (Anzahl Sitzungen)	1	1	1	1	1
Verkehrsschauen (Anzahl)	1	1	0	1	5
Bürgeranfragen			79	75	75
Sonn- und Feiertagsgenehmigungen			59	60	60
Groß- und Schwertransporte	695	827	736	800	800

*Prognose

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,20	0	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94.616,10	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>95.131,30</u>	<u>85.000</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>
11	- Personalaufwendungen	245.874,93	172.283	180.223	183.776	187.452	191.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,97	10.670	17.406	17.386	17.476	17.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.057,11	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.981,54	28.150	27.640	27.320	27.510	27.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>284.532,55</u>	<u>211.103</u>	<u>227.369</u>	<u>230.582</u>	<u>234.538</u>	<u>238.447</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.401,25	-126.103	-136.769	-139.982	-143.938	-147.847
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)	-189.401,25	-126.103	-136.769	-139.982	-143.938	-147.847
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)	-189.401,25	-126.103	-136.769	-139.982	-143.938	-147.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600,04	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.001,29	-126.103	-136.769	-139.982	-143.938	-147.847
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.001,29	-126.103	-136.769	-139.982	-143.938	-147.847

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

452500 431100 Verwaltungsgebühren
 Gebühren für Ausnahmegenehmigungen und Genehmigungen für Bauarbeiten (90.000 € jährlich).

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.794,40	85.000	90.000		90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.794,40	85.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	259.162,36	172.283	180.223		183.776	187.452	191.201
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,07	10.670	17.406		17.386	17.476	17.506
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.595,55	28.150	27.640		27.320	27.510	27.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.824,98	211.103	225.269		228.482	232.438	236.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.030,58	-126.103	-135.269		-138.482	-142.438	-146.347
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.441,08	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	22.441,08	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.441,08	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
45006 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.441,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.441,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4530**

Geoinformationswesen

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Allgemein:

- Die Führung und Pflege eines kommunalen Geoinformationssystems (GIS) beinhaltet u. a. die Themen: Geobasisdaten (Katasterkarte, Liegenschaftsdaten mit Eigentümern, Flächengröße, Nutzung), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Stadttopographie, Luftbilder und Schrägluftbilder.
- Zur Gewährleistung der permanenten Erreichbarkeit des web-basierten Auskunftssystems LÜN-GIS im Intranet und Internet sind die Führung, Pflege und Systemadministration der GIS-Server nötig.
- Die Hoheit über die Geodaten umfasst die Verwaltung, Aufbereitung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasis- und Fachdaten in einer zentralen Geodatenbank und mit Fachanwendungen.
- Neben der Organisation von GIS-Projekten wird die technische Unterstützung, Beratung und Anwenderbetreuung der Fachabteilungen für GIS, Geodaten, pit-Kommunal und Fachkataster geleistet.
- Für spezielle Aufgabenstellungen und Sonderaufgaben werden mit den Geodaten und Fachdaten automatisierte Analysen, flächenhafte Auswertungen sowie räumliche und attributive Verschneidungen durchgeführt.

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

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen			4,30	4,30	4,30

Geoinformationswesen	2017	2018	2019	2020*	2021*
GIS-Dienstleistungen** mit ungleich hohen Aufwänden von über 1 Tag und bis 3 Monaten	61	83	100	100	100
Organisationseinheiten, für die GIS-Dienstleistungen** erbracht werden	19	20	23	23	23
Im GIS eingebundene Fachthemen (Geobasisdaten, Fachdaten, Fachkataster)	35	37	89***	90	95

* Prognose

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

*** Einbindung von Web-Diensten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	337.119,52	332.849	341.295	347.481	354.430	361.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,00	5.280	7.230	7.200	7.300	7.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.996,91	30.465	31.805	31.425	31.645	31.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>372.327,43</u>	<u>368.594</u>	<u>380.330</u>	<u>386.106</u>	<u>393.375</u>	<u>400.664</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.327,43	-368.594	-380.330	-386.106	-393.375	-400.664
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)	-372.327,43	-368.594	-380.330	-386.106	-393.375	-400.664
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)	-372.327,43	-368.594	-380.330	-386.106	-393.375	-400.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.685,04	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.012,47	-368.594	-380.330	-386.106	-393.375	-400.664
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-434.012,47	-368.594	-380.330	-386.106	-393.375	-400.664

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	328.681,11	332.849	341.295		347.481	354.430	361.519
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.280	7.230		7.200	7.300	7.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.436,03	30.465	31.805		31.425	31.645	31.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>335.117,14</u>	<u>368.594</u>	<u>380.330</u>		<u>386.106</u>	<u>393.375</u>	<u>400.664</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.117,14	-368.594	-380.330		-386.106	-393.375	-400.664
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Fortführung eines Erneuerungs- und werterhaltenden Instandhaltungsmanagements:

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

Erläuterungen

Allgemein:

Zu dem Produkt gehören:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Erneuerung folgender Straßen im Jahr 2021 gemäß Invest-Haushalt**:

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

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

Cappenberger Str. (KVP Werhrenboldstr. Bis Gottfriedstr.), Kreuzstr. (Kamener Str. bis Brückenrampe), Borker Straße

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

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	10,39	11,57	11,63	10,98	12,73

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Verkehrsflächen in Lünen in qm	3.187.546	3.190.732	3.222.044	3.222.044	3.222.044
Unterhaltungskosten Straße in €	2.396.837	2.396.837	2.364.269	2.364.000	2.364.000
Verwaltungsgebühren Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in €	72.594	68.006	96.508	95.000	95.000
Kosten Schadensfälle*** in €	105.935	203.059	233.216	230.000	230.000
Kostenerstattungen durch Dritte in €	59.312	64.224	59.185	60.000	60.000

*Prognose

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.678.292,71	1.395.800	1.401.900	1.496.400	1.496.400	1.374.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314.500,88	1.328.800	1.284.100	1.284.100	1.284.100	1.284.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.926,55	39.100	39.000	39.000	39.000	39.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.164,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>2.908.917,50</u>	<u>2.843.700</u>	<u>2.805.000</u>	<u>2.899.500</u>	<u>2.899.500</u>	<u>2.778.000</u>
11	- Personalaufwendungen	635.948,14	780.600	909.070	925.583	944.093	962.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.863.363,63	6.461.320	5.706.340	5.825.230	5.792.040	5.670.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.519.437,43	3.417.800	3.519.700	3.519.700	3.519.700	3.519.700
15	- Transferaufwendungen	87.378,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.202,06	87.305	85.365	84.135	84.855	85.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>10.197.329,64</u>	<u>10.747.025</u>	<u>10.220.475</u>	<u>10.354.648</u>	<u>10.340.688</u>	<u>10.238.950</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.288.412,14	-7.903.325	-7.415.475	-7.455.148	-7.441.188	-7.460.950
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)	-7.288.412,14	-7.903.325	-7.415.475	-7.455.148	-7.441.188	-7.460.950
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)	-7.288.412,14	-7.903.325	-7.415.475	-7.455.148	-7.441.188	-7.460.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.914,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.439.327,12	-7.903.325	-7.415.475	-7.455.148	-7.441.188	-7.460.950
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.439.327,12	-7.903.325	-7.415.475	-7.455.148	-7.441.188	-7.460.950

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

460525 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)
 2021-2023: 90 % Förderung der konsumtiven Kosten für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen (s. VL-117/2019).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

460505 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
 Nach Verabschiedung des 2. NKF WG erfolgte ab 2019 eine Verschiebung der Mittel für das Straßendeckensanierungsprogramm aus dem Ergebnisplan in den Finanzplan investiv.

460525 524205 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Gefahrenabwehr)
 U.a. Radverkehrsförderung RAD+ (s. AF-148/2017, VL-103/2015, AF-282/2019):
 100.000 € jährlich.
 (weitere 100.000 € jährlich werden im Finanzplan investiv dargestellt)

460525 524208 Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Barrierefreie Bushaltestellen)
 2021-2023: 0,3 Mio. € konsumtive Gesamtkosten für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen (2,4 Mio. € sind im Finanzplan investiv dargestellt).
 90 % Förderung s. Produkt-Sachkonto 460525.414100.
 (s. VL-117/2019)

einstellige 4
 Produktgruppe 46
 Produktbereich 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	27.000		121.500	121.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.416,22	69.500	68.500		68.500	68.500	68.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.885,70	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.783,08	39.100	39.000		39.000	39.000	39.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.085,00	135.600	134.500		229.000	229.000	107.500
10	- Personalauszahlungen	659.653,36	780.600	909.070		925.583	944.093	962.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.809,60	6.461.320	5.706.340		5.825.230	5.792.040	5.670.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.371,35	87.305	85.365		84.135	84.855	85.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495.834,31	7.329.225	6.700.775		6.834.948	6.820.988	6.719.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.346.749,31	-7.193.625	-6.566.275		-6.605.948	-6.591.988	-6.611.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	872.686,21	481.000	1.899.000	0	992.000	252.000	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	472.459,06	3.100.000	1.500.000	0	1.200.000	910.000	3.200.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	156.475,86	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.501.621,13	3.581.000	3.399.000	0	2.192.000	1.162.000	3.200.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.863.058,48	3.542.000	6.459.000	5.300.000	9.039.000	7.980.000	7.700.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.863.058,48	3.545.300	6.462.300	5.300.000	9.042.300	7.983.300	7.703.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.361.437,35	35.700	-3.063.300	-5.300.000	-6.850.300	-6.821.300	-4.503.300

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

460505 681155 Investitionszuwendungen v. Land (Stadtumbau Innenstadt)

Investitions-Nr. 46055: Stadtumbau Innenstadt

Förderung der investiven Kosten für die Planung und die Durchführung eines Durchstiches am HBF sowie des Baus einer B + R Anlage.

(s. VL-101/2019)

460505 681156 Investitionszuwendungen v. Land (Barrierefreie Bushaltestellen)

Investitions-Nr. 46056:

2020-2022: 90 % Förderung der investiven Kosten für die Planung und den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen.

(s. VL-117/2019)

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

460505 785208 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßendeckensanierungs- programm)
 Investitions-Nr. 46008: Straßendeckensanierungsprogramm
 Die Mittel für das Straßendeckensanierungsprogramm waren bis 2018 konsumtiv geplant. Nach Inkrafttreten des 2. NKF WG werden die Kosten seit 2019 investiv abgebildet.

460505 785218 Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen (Brücke Lange Str.)
 Investitions-Nr.: 46018:
 Die Brücke an der Langen Straße muss grundhaft saniert werden.

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

460505 785257 Baumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen (Radverkehrsförderung)
 Investitions-Nr. 46057: Radverkehrsförderung RAD+ (s. AF-148/2017, VL-103/2015, AF-282/2019)
 100.000 € jährlich.
 (weitere 100.000 € jährlich werden im Ergebnisplan dargestellt)

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

460505 785358 Baumaßnahmen Sonstige (Erweiterung ZOB)
 Investitions-Nr. 46058:
 2021: Planungskosten für Erweiterung der Parkmöglichkeiten und Busbuchten am ZOB (50.000 €).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

460505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
 Investitions-Nr. 46036:
 Jährlicher Bedarf für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46004 Nordtunnel am Preußenbahnhof									
+ Investitionszuwendungen	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	817.577,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.422,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46005 An der Wethmarheide									
+ Investitionszuwendungen	23.163,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.163,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Investitionszuwendungen	7.297,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	472.459,06	1.900.000	1.500.000	0	1.200.000	910.000	3.200.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	1.241.457,20	2.000.000	3.000.000	4.700.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761.700,68	-100.000	-1.500.000	-4.700.000	-6.000.000	-6.090.000	-3.800.000	0,00	0,00
46008 Straßendeckensanierungsprogramm									
- Baumaßnahmen	690.154,23	900.000	150.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.154,23	-900.000	-150.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0,00
46018 Brücke Lange Str.									
- Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46022 Wehrenboldstraße									
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46024 Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *									
- Baumaßnahmen	7.111,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.111,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch									
- Baumaßnahmen	3.748,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.748,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46046 Kreisverkehr Preußenstr. - Baukelweg									
- Baumaßnahmen	28.320,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.320,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46052 Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie									
- Baumaßnahmen	74.689,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.689,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46054 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte									
- Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46055 Stadtbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	283.000	918.000	0	11.000	252.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	372.000	1.119.000	0	49.000	280.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.000	-201.000	0	-38.000	-28.000	0	0,00	0,00
46056 Barrierefreie Bushaltestellen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	198.000	981.000	0	981.000	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	220.000	1.090.000	0	1.090.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-109.000	0	-109.000	0	0	0,00	0,00
46057 Radverkehrsförderung									
- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
46058 Erweiterung ZOB									
- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	0,00

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

Produkt 4610
Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung
Bereitstellung der Verkehrsausstattung auf und an öffentlichen Verkehrsflächen

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

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

Erläuterungen
Allgemein: Zu dem Produkt gehören - die Anschaffung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
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. Standsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet Neubau der Beleuchtungsanlagen im Zusammenhang mit der Straßenerneuerung: Graf-Häseler-Straße im Abschnitt Dortmunder Str. bis Konrad-Adenauer-Straße, Reichsweg, Geistviertel IV (Behringstr., Röntgenstr., Virchowstr. HNR 1-14), Ulmenstr. Ahornstr., Karl-Kiehm-Weg. Erneuerung von Beleuchtungsanlagen aus der Standsicherheitsprüfung: Auf der Leibzucht, Dortmunder Str. B54, Goldrutenweg, Harkortweg, Kleine Bebelstr., Niersteheide, Oberbeckerweg und Schillstr.

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	1,18	1,18	0,52	0,99	0,09

	2017	2018	2019	2020*	2021*
Anzahl Brennstellen	8.092	8.162	8162	8162	8300
Stromkosten je Brennstelle in €	27,34	26,73	25,94	26,95	28,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	22,06	27,25	37,49**	30,00**	30,00**

*Prognose

** In 2019 wurde eine Standsicherheitsprüfung durchgeführt. (Kosten der Prüfung ca. 42.000 Euro)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.383,98	0	110.000	570.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.182,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.566,65	5.000	115.000	575.000	455.000	455.000
11	- Personalaufwendungen	5.704,88	77.599	7.189	7.322	7.468	7.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.753,32	765.060	1.620.480	1.111.470	1.111.490	1.111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,10	400	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,58	4.950	4.780	4.700	4.750	4.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.743,88	848.009	1.632.649	1.123.692	1.123.908	1.124.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.177,23	-843.009	-1.517.649	-548.692	-668.908	-669.098
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)	-694.177,23	-843.009	-1.517.649	-548.692	-668.908	-669.098
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)	-694.177,23	-843.009	-1.517.649	-548.692	-668.908	-669.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.987,76	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.164,99	-843.009	-1.517.649	-548.692	-668.908	-669.098
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-703.164,99	-843.009	-1.517.649	-548.692	-668.908	-669.098

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.249,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.249,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	41.842,71	77.599	7.189		7.322	7.468	7.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.920,49	765.060	1.620.480		1.111.470	1.111.490	1.111.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	471,58	4.950	4.780		4.700	4.750	4.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.234,78	847.609	1.632.449		1.123.492	1.123.708	1.123.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.985,58	-842.609	-1.627.449		-1.118.492	-1.118.708	-1.118.898
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 4.7

Stadtgrün

Produkte

4705 Öffentliches Grün

4710 Kommunalfriedhöfe

Produkt **4705**

Öffentliches Grün

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Erhalt und Entwicklung von öffentlichem Grün unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, stadtökologischer und grünpolitischer Belange auf einem Pflegeniveau, das die barrierefreie und bestimmungsgemäße Nutzbarkeit der Flächen für die Bürger sichert. Schwerpunkte sind Vermögenserhalt durch zielgerichtete Sanierungsmaßnahmen sowie Bereitstellung eines straßenunabhängigen Radwegenetzes.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemäßen Grünflächen und Erholungsangeboten
 Erhaltung und Verbesserung des Stadtklimas und der kommunalen Lebensqualität (insbesondere unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung)
 Vereinsbetreuung (Kleingärten, Sportvereine, ehrenamtliche Vereine wie die Südparkfreunde)
 Betreuung von SGB II – Maßnahmen: Arbeitsgelegenheiten (Asylbewerber, Flüchtlinge, sonstige SGB II-Maßnahmen), sowie 5 Sozialbauhöfe, Cappenberger See, Seepark, Nordpark Brambauer, Sozialbauhof Münsterstraße, Sozialbauhof Gahmen sowie einen Bürgerbauhof im Südpark,

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Planung und Bau IGA 2027 mit den geförderten Grundsanierungen Volkspark und Schlosspark Schwansbell
- Mitwirkung IHK Münsterstraße
- Mitwirkung Stadtumbaugebiet Lünen Süd, Freiraumplanung und Umsetzung
- Umbau des Baumbestandes, insbesondere des Straßenbaumbestandes mit klimaverträglichen Arten und Grundsanierungen der Straßenbaumstandorte
- Umsetzung der Spielflächenleitplanung
- Weitere Anlage und Entwicklung von Blumenwiesen
- Umsetzung Straßenbaumkonzept
- Sanierung Kaskade Cappenberger See
- Transfer der im Aufwand geführten Anlagen sowie der Grundsanierungen, Neuanlagen und Straßenbaumpflanzungen in das kommunale Vermögen gemäß NKf II
- Anpassung der Kleingartensatzung an aktuelle Bedarfe

Erläuterungen

Allgemein:

Der Erhalt und die Entwicklung des öffentlichen Grüns und anderer Produktbereiche, in denen die Abteilung als Dienstleister fungiert (Abnahme, komplette Betreuung des Straßenbaumbestandes) erfordern entsprechende Grundlagen- und Bedarfsplanungen in Verbindung mit einer übergeordneten Fach- und Freiraumplanung. Die Stadtumbaukonzepte in Lünen beinhalten im erheblichen Maße freiraumplanerische Maßnahmen. Die Fachabteilung ist in die Planung einbezogen und bewältigt die daraus resultierenden Baumaßnahmen sowie eigene Maßnahmen, die im Rahmen technischer und baurechtlicher Vorgaben mit umfangreicher Bürgerbeteiligung umgesetzt werden (Planung, 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 beauftragt 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 Jahrespflegeplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2020
- Ausbau der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Planung und Bau von Teilbereichen der IGA 2027

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	7,55	7,48	7,40	9,15	9,40

		2017	2018	2019	2020*	2021*
1. Grün- und Parkanlagen	qm	1.144.010	1.144.010	1.144.010	1.144.010	1.144.010
2. Naturnahe Flächen	qm	940.500	940.500	940.500	940.500	940.500
3. Wald	qm	2.063.200	2.063.200	2.063.200	2.063.200	2.063.200
4. Spielanlagen	Stck	69	69	69	72	73
5. Gesamtspielfläche	qm	157.895	157.895	157.895	165.816	166.330
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	18	18	18
9. Klein- und Mietergärten	qm	33.806	33.806	115.816	115.816	115.816
10. Fläche Verkehrsgrün	qm	11.000	11.000	11.000	11.000	20.600
11. Straßenbäume	Stck	9.800	9.850	9.900		
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	19	19	19	19	19

*Prognose

Zu Anzahl der Vollzeitstellen: Für die Planung und Durchführung des Projektes IGA 2027 wurden bei der Abteilung Stadtgrün in 2020 zwei neue Stellen eingerichtet. Eine dieser Stellen ist zeitlich auf 2 Jahre befristet. Diese beiden Stellen werden nicht in der allgemeinen Betreuung der Grünanlagen außerhalb der IGA eingesetzt.

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

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

Zu 4 und 5: Die Bestandsveränderungen resultieren aus der Umsetzung des Handlungskonzeptes „Spielflächenleitplanung Lünen 2020“ sowie der Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne und Förderprojekte. Dadurch entstanden ein neuer Spielplatz an der Westfaliastraße (2019) sowie zwei Spielanlagen, eine Bikeranlage auf der Halde Viktoria 3/4 (ca. 4.800 qm) und ein Spielplatz (Aktivhang, ca. 900 qm) am Karl-Kiehm-Weg (2020).

Ferner soll eine weitere, bestehende Bikeranlage (3.121 qm), die in Zusammenarbeit mit der Arbeitsloseninitiative Lünen Brambauer bereits erstellt wurde, künftig als öffentl. Spielanlage geführt werden (2020).

2021 ist gem. eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Dt. Reihenhaus AG und der Stadt Lünen der Bau eines neuen Spielplatzes am Hülsenbeckweg (514 qm) vorgesehen. Die Planung hat bereits begonnen.

Zu 8 und 9: Erwerb bestehender Kleingartenanlagen der Bahn (Gleisdreieck Kamener Straße, Lessingstraße und Lüner Tannen).

Zu 10: Erhöhung der Flächen in 2021 durch die Übernahme der straßenbegleitenden Wiesenflächen von der Abteilung Straßenbau.

Zu 11: Minderung in 2014 durch Pfingststurm Ela. Die Mehrung ab 2018 resultiert aus Nachpflanzungen sowie den Straßenbäumen im Bereich Nordtunnel.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.814,35	450.000	498.200	498.200	498.200	498.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,05	850	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.943,34	67.250	15.270	15.270	15.270	15.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.451,16	82.050	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	= Ordentliche Erträge	704.545,31	614.650	611.070	611.070	611.070	611.070
11	- Personalaufwendungen	518.722,19	629.160	671.020	683.098	696.760	710.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.358.506,50	5.007.340	5.532.503	5.451.893	5.499.856	5.548.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876.486,83	610.100	876.500	876.500	876.500	876.500
15	- Transferaufwendungen *	141.443,15	150.300	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	369.008,09	340.358	321.868	320.778	320.868	321.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.264.166,76	6.737.258	7.491.891	7.422.269	7.483.984	7.546.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.559.621,45	-6.122.608	-6.880.821	-6.811.199	-6.872.914	-6.935.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.559.621,45	-6.122.608	-6.880.821	-6.811.199	-6.872.914	-6.935.398
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)	-6.559.621,45	-6.122.608	-6.880.821	-6.811.199	-6.872.914	-6.935.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.426,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.664.047,97	-6.122.608	-6.880.821	-6.811.199	-6.872.914	-6.935.398
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.664.047,97	-6.122.608	-6.880.821	-6.811.199	-6.872.914	-6.935.398

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

470500 549904 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (IGA Metropole Ruhr 2027)
 56.000 € jährlich für die Bildung einer Rückstellung zur Durchführung der IGA Metropole Ruhr 2027.
 (s. VL-135/2018)

einstellige 4
 Produktgruppe 47
 Produktbereich 4-stellig 4705 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708,75	850	1.050		1.050	1.050	1.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,41	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.311,34	67.250	15.270		15.270	15.270	15.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.144,42	10.050	10.050		10.050	10.050	10.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.659,92	92.650	40.870		40.870	40.870	40.870
10	- Personalauszahlungen	530.822,22	629.160	671.020		683.098	696.760	710.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.558.104,37	5.037.340	5.562.503		5.481.893	5.529.856	5.578.194
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	132.305,69	150.300	90.000		90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.428,85	340.358	321.868		320.778	320.868	321.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286.661,13	6.157.158	6.645.391		6.575.769	6.637.484	6.699.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.159.001,21	-6.064.508	-6.604.521		-6.534.899	-6.596.614	-6.659.098
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	22.674,48	220.000	620.500		216.000	2.160.000	2.384.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	22.674,48	220.000	620.500		216.000	2.160.000	2.384.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	453.753,74	315.000	382.000		270.000	2.700.000	2.980.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	504.776,94	995.000	246.000		240.000	240.000	240.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	958.530,68	1.310.000	628.000		510.000	2.940.000	3.220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-935.856,20	-1.090.000	-7.500		-294.000	-780.000	-836.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

470500 785226 Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brücke Bahnstraße
 Investitions-Nr. 47026: Sanierung der Brücke an der Bahnstraße
 (Förderung s. Produkt-Sachkonto 470500.681126)

einstellige	4	
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4705	Öffentliches Grün

470500 785334 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (IGA Metropole Ruhr 2027)
 Investitions-Nr. 47034:
 Planungs- und Baukosten für verschiedene Projekte der IGA Metropole Ruhr 2027.
 Förderung s. Produkt-Sachkonto 470500.681134.
 (s. VL-135/2018).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

470500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
 Investitions-Nr. 47007:
 Bänke und Papierkörbe im Stadtgebiet, Ausstattung der Sportplätze, Ausbau von Sitz- und Aufenthaltsbereichen etc.

470500 783130 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ökopunkteflächen)
 Investitions-Nr. 47030: Aufforstung Ökopunkteflächen
 Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben / Rodungen

470500 783131 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzspielgeräte)
 Investitions-Nr. 47031:
 Aktueller Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die auf diversen öffentlichen Spielflächen seit 2014 aus Verkehrssicherheitsgründen altersbedingt demontiert wurden.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47004 Spielflächenleitplanung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	360.927,71	440.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-360.927,71	-440.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün									
- Baumaßnahmen	921,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	47.461,55	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-48.382,78	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47023 Kleingartenanlage Lünen Süd									
+ Investitionszuwendungen	20.475,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	48.356,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-27.881,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47025 Aufenthaltsbereich Lippepark									
- Baumaßnahmen	41.792,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-41.792,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	322.500	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	15.311,97	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.311,97	0	167.500	0	0	0	0	0,00	0,00
47031 Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	44.093,57	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-44.093,57	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47032 Entflechtung Schmutzwasser/Oberflächenwasser im Bereich Stadion Schwansbell									
- Baumaßnahmen	377.704,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-377.704,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47034 IGA Metropole Ruhr 2027									
+ Investitionszuwendungen	0,00	220.000	298.000	0	216.000	2.160.000	2.384.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	18.022,76	315.000	227.000	0	270.000	2.700.000	2.980.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-18.022,76	-95.000	71.000	0	-54.000	-540.000	-596.000	0,00	0,00
47036 Spielplatz Am Hülsenbeckweg									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47037 Entschlammung Cappenberg See (Belüftungsanlage)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47038 Wegbeleuchtung Vereinsheime Cappenberg See									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **4710**

Kommunalfriedhöfe

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gräbern und Trauerhallen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Allgemein:

Entwickeln und Bewahren einer würdevollen Friedhofskultur unter Schonung natürlicher Ressourcen und Beachtung trauerkultureller Aspekte, sowie eine breite Angebotspalette an Bestattungsarten.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Umsetzung der Flächenkonzepte zur wirtschaftlicheren Ausnutzung des vorhandenen Raumpotentials in den Trauerhallen, weitere Reduzierung der Gesamtflächen durch Aufforstungen, Angebote für neue Beisetzungsarten als Daueraufgabe.

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

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

Erläuterungen

Allgemein:

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

Struktur der Friedhöfe

Die Stadt Lünen betreibt im Stadtgebiet 4 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 310.164 m² Fläche, und zwar

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

Auf allen Friedhöfen steht in der Regel eine Trauerhalle zur Verfügung. Die Trauerhalle in Niederaden ist einschließlich der Lagerräume nur 63 qm groß. Deshalb wird auf die Erhebung von Benutzungsgebühren verzichtet. In Lünen-Süd wurde die Trauerhalle in 2016 neu errichtet, die Außenanlagen wurden 2017 fertig gestellt. Der Abriss der alten Trauerhalle ist bereits erfolgt.

Die Halle in Brambauer ist in erheblichen Umfang sanierungsbedürftig und zeitgemäßen Anforderungen anzupassen. Wann dieses geschieht, ist der Fachabteilung nicht bekannt.

Die Kosten der kommunalen Friedhöfe werden über einen Gebührenhaushalt mit einem Kostendeckungsgrad von 90% finanziert. Da es sich bei diesen Anlagen auch um öffentliche Grünflächen handelt, liegt der öffentliche Anteil bei 10 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vollzeitstellen	1,70	1,70	1,60	1,60	2,10

		2017	2018	2019	2020*	2021*
Friedhöfe (Nutzfläche)	qm	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
Bestattungen	Stck	615	644	648	660	665
Bestattungsgebühren (die Gebühren sind mindestens um den jährlichen Kostensteigerungsindex der WBL-GmbH anzupassen)	€	1.326.400	1.490.444	1.581.235	1.630.000	1.680.000
Erdgräber mit Pflege	Stck	77	87	75	80	80
Erdgräber ohne Pflege	Stck	107	127	108	110	110
Urnengräber mit Pflege	Stck	60	66	65	77	77
Urnengräber ohne Pflege	Stck	227	200	108	125	125
Anonyme Urnengräber	Stck	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern	Stck	54	55	54	60	60
Urnen im Kolumbarium	Stck	12	15	11	15	15
Urnen an Baumwurzeln	Stck	68	59	90	100	100
Urnengarten (ab 2017)	Stck.	10	35	54	90	95
Umbettungen	Stck	3	1	2	2	2
Ausgrabungen	Stck	2	3	2	1	1
Trauerhallennutzungen	Stck	319	360	338	300	350
Kostendeckungsgrad	%	66	93			

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,01	200	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.124,60	1.750.831	1.581.822	1.597.089	1.613.873	1.628.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.234,00	175.810	175.810	175.810	175.810	175.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.501.596,61	1.926.841	1.757.932	1.773.199	1.789.983	1.804.433
11	- Personalaufwendungen	114.156,89	115.540	128.005	145.910	148.828	151.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.650,92	1.486.640	1.504.200	1.514.830	1.533.160	1.548.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.014,28	14.700	19.100	19.100	19.100	19.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.386,00	294.000	118.820	115.270	114.450	113.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.691.208,09	1.910.880	1.770.125	1.795.110	1.815.538	1.832.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.611,48	15.961	-12.193	-21.911	-25.555	-27.782
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)	-189.611,48	15.961	-12.193	-21.911	-25.555	-27.782
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)	-189.611,48	15.961	-12.193	-21.911	-25.555	-27.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.474,40	15.961	16.976	16.976	16.976	16.976
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.085,88	0	-29.169	-38.887	-42.531	-44.758
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.085,88	0	-29.169	-38.887	-42.531	-44.758

*Außerordentliches Ergebnis ab dem Haushaltsjahr 2021:
 Es handelt sich ausschließlich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktgruppe 47
 Produktbereich 4-stellig 4710 Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.641,74	881.331	712.322		727.589	744.373	758.823
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.641,74	881.331	712.322		727.589	744.373	758.823
10	- Personalauszahlungen	117.088,64	115.540	128.005		145.910	148.828	151.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.505,55	1.486.640	1.504.200		1.514.830	1.533.160	1.548.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	809,97	294.000	118.820		115.270	114.450	113.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.404,16	1.896.180	1.751.025		1.776.010	1.796.438	1.813.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.237,58	-1.014.849	-1.038.703		-1.048.421	-1.052.065	-1.054.292
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	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	11.160,77	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	553,35	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.714,12	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.714,12	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

471000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
 Investitions-Nr. 47000: Betriebs- und Geschäftsausstattung
 2021: Anschaffung von Bänken für die Umengärten auf drei Friedhöfen.

einstellige	4	
Produktgruppe	47	
Produktbereich 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553,35	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.446,65	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00