

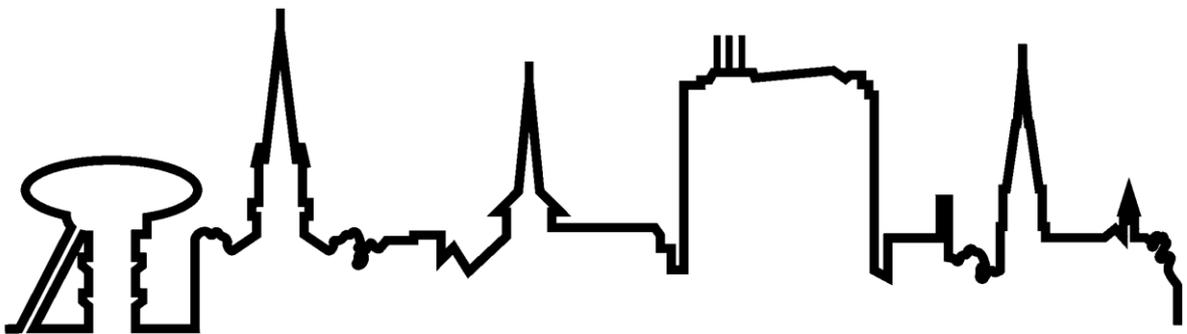
■ **Stadt Lünen**

Dezernat IV

Technische Verwaltung

Produkthaushalt 2024

ENTWURF



Dezernat IV

Vergabe & Service

Fachbereich Stadtplanung & Bauordnung

Team Stadtplanung

Team Bauordnung

Vermessung

Liegenschaftsmanagement

Straßenbau

Stadtgrün

IGA 2027

Abteilung

Vergabe & 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 25.000 € netto

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

Ziele
Allgemein: Gewährleistung eines freien Wettbewerbs Vermeidung von Korruption

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,25	3,40	3,40	3,40	3,50

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Ausschreibungsverfahren	276	271	290	270	250

*Prognose

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	95.725,18	46.310	46.310	46.310	46.310	46.310
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>95.725,18</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>
11	- Personalaufwendungen	170.723,12	207.360	218.110	222.480	226.920	231.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	4.330	4.670	4.920	5.090	5.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.986,43	23.130	23.050	23.110	23.160	23.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>190.759,55</u>	<u>234.820</u>	<u>245.830</u>	<u>250.510</u>	<u>255.170</u>	<u>259.710</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.034,37	-188.510	-199.520	-204.200	-208.860	-213.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.034,37	-188.510	-199.520	-204.200	-208.860	-213.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	100.486,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-100.486,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-195.521,00	-188.510	-199.520	-204.200	-208.860	-213.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.521,00	-188.510	-199.520	-204.200	-208.860	-213.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.521,00	-188.510	-199.520	-204.200	-208.860	-213.400

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	50.146,50	46.310	46.310		46.310	46.310	46.310
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>50.146,50</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>		<u>46.310</u>	<u>46.310</u>	<u>46.310</u>
10	- Personalauszahlungen	177.366,51	207.360	218.110		222.480	226.920	231.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.330	4.670		4.920	5.090	5.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	387,99	23.130	23.050		23.110	23.160	23.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>177.754,50</u>	<u>234.820</u>	<u>245.830</u>		<u>250.510</u>	<u>255.170</u>	<u>259.710</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.608,00	-188.510	-199.520		-204.200	-208.860	-213.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt **4010**

Zuwendungswesen

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Abwicklung von Zuwendungsverfahren, Fördermittelmanagement

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, LHO, VwVfG, GVFG, ÖPNVG, Städtebauförderungsrichtlinien einschließlich der Förderprogramme Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Zukunft Stadtgrün, Soziale Integration im Quartier, Sofortprogramm Innenstädte, Stadtumbau West, Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität, Denkmalpflege und Grüne Infrastruktur, Nationale Klimaschutzinitiative des BMU, Sonstige Förderrichtlinien

Ziele

Allgemein:

Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Entlastung des städtischen Haushaltes

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Fördermöglichkeiten (auch EU-Fördermittel) in aktuellen Fällen eruieren. Die Fördermaßnahmen „Stadtumbaugebiet Lünen-Süd“ mit Tunnel am Preußenbahnhof, Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Ziethenpark, „Stadtumbaugebiet Innenstadt“ mit dem Umbau der Persiluhrrpassage und dem bewilligten Tunneldurchstich am Hauptbahnhof, Sofortprogramme Innenstadt und Brambauer, Klimaschutzkonzept und –management für die Stadt Lünen, Integriertes Mobilitätskonzept Lünen 2035 werden weiter geführt. Für das Stadtumbaugebiet „StadtGartenQuartier Münsterstraße“, den IGA-Radweg Bergkamen-Lünen und den barrierefreien Neu- und Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet sind Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen beantragt und zum Teil bereits bewilligt worden. Diese Maßnahmen werden seitens der Abteilung Vergabe und Service förderrechtlich betreut. Zahlreiche weitere Maßnahmen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau, Nahmobilität, Bau-Denkmalpflege und Grüne Infrastruktur werden gleichfalls ständig förderrechtlich begleitet. Die Projektförderung „Digitalisierung der Schulen in NRW – Digitalpakt - wird unterstützt.

Das Fördermittelmanagement umfasst die systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen (beschränkt auf den Bereich des technischen Baudezernenten). Diese werden analysiert und zielgerichtet an das Referat für Stadtentwicklung und die entsprechenden Abteilungs- und Teamleitungen weitergegeben.

Erläuterungen

Allgemein:

Geplante Investitionsmaßnahmen werden auf ihre Förderfähigkeit geprüft. Dazu werden u.a. die Städtebauförderungsrichtlinien, die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau und Nahmobilität sowie die verschiedenen Richtlinien zur Förderung von Klimaschutzprojekten herangezogen. Dies mit dem Ziel, eine Entlastung des städtischen Haushaltes zu bewirken. Die Zuwendungen werden beantragt, nach Bewilligung erfolgt der zeitnahe Abruf der Zuwendungen auf der Basis der zuwendungsfähigen Kosten und nach Abschluss der Fördermaßnahmen die Erstellung der Verwendungsnachweise.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,75	3,6	3,60	3,6	3,5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	193.269,61	241.450	242.690	247.540	252.490	257.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,00	5.290	5.710	6.010	6.220	6.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.802,81	22.770	22.740	22.810	22.870	22.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>216.252,42</u>	<u>269.510</u>	<u>271.140</u>	<u>276.360</u>	<u>281.580</u>	<u>286.630</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.252,42	-265.010	-266.640	-271.860	-277.080	-282.130
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)	-216.252,42	-265.010	-266.640	-271.860	-277.080	-282.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.193,58	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-54.193,58	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-270.446,00	-265.010	-266.640	-271.860	-277.080	-282.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.446,00	-265.010	-266.640	-271.860	-277.080	-282.130
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-270.446,00	-265.010	-266.640	-271.860	-277.080	-282.130

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	40	
Produktgruppe 4-stellig	4010	Zuwendungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
10	- Personalauszahlungen	197.815,87	241.450	242.690		247.540	252.490	257.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.290	5.710		6.010	6.220	6.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	22.770	22.740		22.810	22.870	22.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>197.815,87</u>	<u>269.510</u>	<u>271.140</u>		<u>276.360</u>	<u>281.580</u>	<u>286.630</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.815,87	-265.010	-266.640		-271.860	-277.080	-282.130
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Stadtplanung & Bauordnung

Team Stadtplanung

Produkte

4105 Städtebauliche Planung

4125 Statistik

Produkt **4105**

Städtebauliche Planung

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Strategien, Konzepte und Planungen, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Planung;
Denkmalschutz und Denkmalpflege; Stadtgestaltung;
Steuerung von Förderprogrammgebieten zur Stadtteilentwicklung in Lünen-Süd;
Vorbereitungen für die Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer;

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 unter Berücksichtigung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes;
Planerische Vorbereitung der IGA 2027 und der Entwicklung der Fläche Viktoria;
Planerische Vorbereitung des Wirtschaftsstandorts „Lippolthausen“ (Umsetzung des Entwicklungskonzepts Wirtschaftsstandort Lippolthausen);
Stadtteilbezogene Handlungsprogramme auf Grundlage des Masterplan Wohnen;
Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen (Alstedde und Niederaden);
Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in Programmgebieten der Städtebauförderung Lünen-Süd;
Vorbereitungen für die Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer

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 der Masterplan Einzelhandel oder das Gewerbeflächenentwicklungskonzept erstellt.

Städtebauförderprojekte Lünen-Süd und Brambauer

Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in den gem. § 171 b BauGB als Stadtumbaugebiet festgesetzten Stadtteil (Lünen-Süd); Vorbereitungen für die Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer durch Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK); 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 (LBSB).

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.

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 Bürger:innen (u.a. planungsrechtliche Bewertung);
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Wohnen;
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Einzelhandel;
 Umsetzung der Ziele aus dem Gewerbeflächenentwicklungskonzept
 Umsetzen der Städtebauförderprojekte in Lünen-Süd;
 Bewerbung um ein Förderprogrammgebiet zur Stadtteilentwicklung in Brambauer mittels ISEK; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen in Bereichen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen;
 Geschäftsführung des Lünen Beirats für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSB);
 Organisation und Durchführung des jährlichen bundesweiten Tags des offenen Denkmals

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,50	11,50	14,65	14,95	12,75

	2020	2021	2022	2023**	2024**
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	1/1	5/0	7/1	8/1	7/2
Anzahl B-Plan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	12/2	12/0	13/2	12/5	9/6
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1
Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	23	25	28	25	25
Denkmalrechtliche Unterschutzstellung	3	1	0	1	1
Denkmalauskünfte / Stellungnahmen zu Bauanträgen im Bereich von Satzungen/Vorkaufsrechtsauskünfte (neu)	13/80	10/40	4/40/110	10/40/100	10/40/100

* 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	206.810,47	77.210	171.510	148.840	179.500	99.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.093,93	390.000	380.420	194.810	22.220	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,51	0	5.040	5.040	5.040	5.040
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>299.300,91</u>	<u>467.210</u>	<u>556.970</u>	<u>348.690</u>	<u>206.760</u>	<u>105.040</u>
11	- Personalaufwendungen	856.897,49	1.326.110	1.163.810	1.187.080	1.210.830	1.235.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.209,96	146.680	228.470	188.670	225.510	155.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615,46	60	680	680	680	680
15	- Transferaufwendungen	20.620,18	36.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	516.292,77	385.530	197.480	207.950	208.420	208.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.592.635,86</u>	<u>1.894.880</u>	<u>1.606.940</u>	<u>1.600.880</u>	<u>1.661.940</u>	<u>1.616.450</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.293.334,95	-1.427.670	-1.049.970	-1.252.190	-1.455.180	-1.511.410
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)	-1.293.334,95	-1.427.670	-1.049.970	-1.252.190	-1.455.180	-1.511.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	82.499,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-82.499,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.375.834,00	-1.427.670	-1.049.970	-1.252.190	-1.455.180	-1.511.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.375.834,00	-1.427.670	-1.049.970	-1.252.190	-1.455.180	-1.511.410
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.375.834,00	-1.427.670	-1.049.970	-1.252.190	-1.455.180	-1.511.410

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	141.050,47	77.210	171.510		148.840	179.500	99.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.023,23	390.000	380.420		194.810	22.220	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,63	0	5.040		5.040	5.040	5.040
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	246.238,33	467.210	556.970		348.690	206.760	105.040
10	- Personalauszahlungen	882.931,54	1.326.110	1.163.810		1.187.080	1.210.830	1.235.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.538,88	146.680	228.470		188.670	225.510	155.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.620,18	36.500	16.500		16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	287.038,07	385.530	197.480		207.950	208.420	208.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.128,67	1.894.820	1.606.260		1.600.200	1.661.260	1.615.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.890,34	-1.427.610	-1.049.290		-1.251.510	-1.454.500	-1.510.730
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	694.400	0	0	298.400	520.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	694.400	0	0	298.400	520.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	52.961,06	840.000	0	0	2.173.000	650.000	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)	52.961,06	840.000	0	0	2.173.000	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.961,06	-145.600	0	0	-1.874.600	-130.000	0

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

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

einstellige	4	
Produktbereich	41	
Produktgruppe 4-stellig	4105	Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42049 Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd									
+ Investitionszuwendungen	0,00	694.400	0	0	298.400	520.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	52.961,06	840.000	0	0	2.173.000	650.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.961,06	-145.600	0	0	-1.874.600	-130.000	0	0,00	0,00

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

Produkt 4125
Statistik

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene

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

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,40	1,35	1,8	0,8	0,25

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Auskunftersuchen	50	50	50	50	50
Auswertungen Stadt MONITOR	5	5	5	5	5

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	48.498,41	56.400	20.270	20.670	21.080	21.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,00	2.050	2.360	2.640	2.720	2.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,98	11.600	11.590	11.620	11.660	11.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.851,39	70.050	34.220	34.930	35.460	35.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.851,39	-69.850	-34.020	-34.730	-35.260	-35.690
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)	-60.851,39	-69.850	-34.020	-34.730	-35.260	-35.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	54.743,61	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-54.743,61	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-115.595,00	-69.850	-34.020	-34.730	-35.260	-35.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.595,00	-69.850	-34.020	-34.730	-35.260	-35.690
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.595,00	-69.850	-34.020	-34.730	-35.260	-35.690

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10	- Personalauszahlungen	51.085,61	56.400	20.270		20.670	21.080	21.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050	2.360		2.640	2.720	2.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.600	11.590		11.620	11.660	11.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.085,61</u>	<u>70.050</u>	<u>34.220</u>		<u>34.930</u>	<u>35.460</u>	<u>35.890</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.085,61	-69.850	-34.020		-34.730	-35.260	-35.690
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Fachbereich Stadtplanung & Bauordnung

Team Bauordnung

Produkte

4305 Baugenehmigungsverfahren

Produkt **4305**

Baugenehmigungsverfahren

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Gefahrenabwehr

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Immissionsschutzrechtliche Vorschriften, Sonderbauvorschriften, Örtliche Bauvorschriften, Baunebenrecht u. a.

Ziele

Allgemein:

Beratung und Betreuung der Bauwilligen,
Rechtssicherheit für die Bauherrschaft,
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Bürger*innen, Nutzer*innen etc.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Verbesserung von Standards, Fortschreibung der Digitalisierungsprozesse, Fachkräftebindung und Fachkräftequalifizierung

Erläuterungen

Allgemein:

Zu dem Produkt gehören:

Beratung und Information

Zu diesem Bereich gehört die Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen zu Themen des Hochbaus. Darüber hinaus die Gewährung von Akteneinsicht, wie auch die Eintragungen, Löschungen und die Fortschreibung des Baulastverzeichnisses. Ferner werden Stellungnahmen zu Sonderverfahren abgegeben; z. B. im Bauleitplanverfahren, bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz und bei Klageverfahren.

Entscheidungen

Bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen nach Landesbauordnung erteilt die Bauaufsichtsbehörde Baugenehmigungen bzw. Ablehnungsbescheide. Es ergehen zudem Entscheidungen per Vorbescheid zu einzelnen Rechtsfragen des Planungs- und Bauordnungsrechts sowie des Baunebenrechts. Ferner bedarf die Teilung eines Grundstücks üblicherweise einer bauaufsichtlichen Genehmigung. Des Weiteren werden Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz von der unteren Bauaufsichtsbehörde erstellt.

Bauüberwachung

Für den Vollzug der Landesbauordnung sowie anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie die Nutzung und die Instandhaltung von Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehörde zuständig. Das Baugeschehen wird daher auch Vor-Ort durch die Mitarbeitenden der Bauaufsicht kontrolliert. Durch z. B. Abnahmebescheinigungen bei Rohbaufertigstellung und zur abschließenden Fertigstellung wird die Übereinstimmung mit den zu prüfenden Rechtsvorschriften dokumentiert. Ebenfalls führt die Bauaufsichtsbehörde Wiederkehrende Prüfungen in z. B. Versammlungsstätten nach Sonderbauverordnung, Krankenhäusern oder Kindergärten mit mehr als vier Gruppen durch. Bei Rechtsverstößen werden die erforderlichen ordnungsbehördlichen Maßnahmen ergriffen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die allgemeinen und konkreten Ziele können nur dann umgesetzt werden, wenn ausreichend geschultes und motiviertes Personal vorhanden ist. Dies ist auch unbedingte Voraussetzung damit die gesetzlichen Aufgaben fristgerecht bearbeitet und gebührentechnisch abgewickelt werden können.

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

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	10,50	10,50	10,10	10,80	11,00

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	455	450	465	405	350
Genehmigungsgebühren in €	286.000	285.000	287.000	450.000	350.000
Gebühren für die Abnahmen in €	54.000	53.000	35.000	130.000	100.000

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	499.847,24	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
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	21.742,13	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.589,37	530.000	530.000	425.000	425.000	425.000
11	- Personalaufwendungen	603.458,27	757.900	802.990	819.050	835.430	852.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.149,19	47.160	42.540	44.820	45.660	45.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.359,69	100.840	103.180	103.140	103.400	103.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.567,91	906.900	949.710	968.010	985.490	1.002.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.978,54	-376.900	-419.710	-543.010	-560.490	-577.200
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)	-184.978,54	-376.900	-419.710	-543.010	-560.490	-577.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	266.799,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-266.799,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-451.778,00	-376.900	-419.710	-543.010	-560.490	-577.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.778,00	-376.900	-419.710	-543.010	-560.490	-577.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-451.778,00	-376.900	-419.710	-543.010	-560.490	-577.200

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	492.463,44	500.000	500.000		400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.957,72	30.000	30.000		25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.421,16	530.000	530.000		425.000	425.000	425.000
10	- Personalauszahlungen	610.886,35	757.900	802.990		819.050	835.430	852.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,03	47.160	42.540		44.820	45.660	45.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.123,56	100.840	103.180		103.140	103.400	103.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.729,94	905.900	948.710		967.010	984.490	1.001.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.308,78	-375.900	-418.710		-542.010	-559.490	-576.200
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

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 Stadtopographie 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 Besonderheit: Übernahme der Kosten des Produkts 4215 (Gutachterausschuss) Das Produkt 4215 wird ab 2024 nicht mehr aktiv genutzt, da die Aufgaben des Gutachterausschusses im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit vom Unna übernommen werden. Die hierfür anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Produkt 4205 veranschlagt.

Kennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen		7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
		2020	2021	2022	2023*	2024*
Fortführungsvermessung und Ingenieurvermessung**		140	140	140	140	140

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.091,14	4.070	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.704,46	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,96	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	164.126,56	75.070	75.100	75.100	75.100	75.100
11	- Personalaufwendungen	493.614,31	626.480	642.580	655.430	668.540	681.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.732,00	23.770	143.560	143.340	143.820	143.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.113,84	5.180	5.120	5.120	5.120	5.120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.268,40	94.830	97.130	97.290	97.460	97.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.728,55	750.260	888.390	901.180	914.940	928.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.601,99	-675.190	-813.290	-826.080	-839.840	-853.210
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)	-448.601,99	-675.190	-813.290	-826.080	-839.840	-853.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	164.237,03	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-164.237,03	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-612.839,02	-675.190	-813.290	-826.080	-839.840	-853.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.839,02	-675.190	-813.290	-826.080	-839.840	-853.210
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-612.839,02	-675.190	-813.290	-826.080	-839.840	-853.210

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	EUR	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.877,42	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000	71.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	470,80	0	0		0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.348,22</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>		<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>
10 - Personalauszahlungen	518.535,45	626.480	642.580		655.430	668.540	681.910	681.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.404,98	23.770	143.560		143.340	143.820	143.820	143.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40.370,25	94.830	97.130		97.290	97.460	97.460	97.460
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>571.310,68</u>	<u>745.080</u>	<u>883.270</u>		<u>896.060</u>	<u>909.820</u>	<u>923.190</u>	<u>923.190</u>
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.962,46	-674.080	-812.270		-825.060	-838.820	-852.190	-852.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.155,00	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	<u>9.155,00</u>	<u>0</u>						
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.226,08	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>1.226,08</u>	<u>0</u>						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.928,92	0						

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	1.226,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.226,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 - Abschluss Bodenordnung „Landesgartenschau Lünen 1996“ - 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	0	0	0	1	0
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	0
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	1	2	2	1	2
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	2	2	2	0	1

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	70.001,22	27.800	36.140	36.140	36.140	36.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,00	80	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>70.858,22</u>	<u>27.880</u>	<u>36.220</u>	<u>36.220</u>	<u>36.220</u>	<u>36.220</u>
11	- Personalaufwendungen	83.716,24	83.650	86.720	88.450	90.220	92.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.012,59	15.180	1.220	1.190	1.240	1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.271,93	45.250	48.280	48.280	48.280	48.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.165,86	28.620	28.850	28.860	28.870	28.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>168.166,62</u>	<u>179.200</u>	<u>165.070</u>	<u>166.780</u>	<u>168.610</u>	<u>170.420</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.308,40	-151.320	-128.850	-130.560	-132.390	-134.200
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)	-97.308,40	-151.320	-128.850	-130.560	-132.390	-134.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.913,60	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-19.913,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-117.222,00	-151.320	-128.850	-130.560	-132.390	-134.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.222,00	-151.320	-128.850	-130.560	-132.390	-134.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.222,00	-151.320	-128.850	-130.560	-132.390	-134.200

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4210 Bodenordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	33.871,00	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	1.324,00	80	80		80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.195,00	80	80		80	80	80
10	- Personalauszahlungen	87.628,89	83.650	86.720		88.450	90.220	92.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.716,97	15.180	1.220		1.190	1.240	1.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	6.500	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.275,80	28.620	28.850		28.860	28.870	28.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.621,66	133.950	116.790		118.500	120.330	122.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.426,66	-133.870	-116.710		-118.420	-120.250	-122.060
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 *	148.750,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	148.750,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.750,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
- Erwerb von Immobilien	148.750,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.750,00	-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

Das Produkt 4215 wird ab 2024 nicht mehr aktiv genutzt, da die Aufgaben des Gutachterausschusses im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit vom Kreis Unna übernommen werden. Die hierfür anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Produkt 4205 veranschlagt.

Aus redaktionellen Gründen und zur Nachvollziehbarkeit der Vorjahreswerte wird das Produkt 4215 noch angedruckt.

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	0	0
	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Gutachten	14	15	15	0	0

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.175,00	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>5.175,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	- Personalaufwendungen	162.273,12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,20	104.020	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.941,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>174.867,82</u>	<u>104.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.692,82	-104.020	0	0	0	0
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)	-169.692,82	-104.020	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	13.117,97	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-13.117,97	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-182.810,79	-104.020	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.810,79	-104.020	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.810,79	-104.020	0	0	0	0

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4215 Gutachterwesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	4.993,10	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>4.993,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	167.374,96	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,20	104.020	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.897,81	0	0		0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>174.385,97</u>	<u>104.020</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.392,87	-104.020	0		0	0	0
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

WZL GmbH

Liegenschaftsmanagement

Produkte

0930 Liegenschaftsmanagement

Produkt **0930**

Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Allgemein:

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

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

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

Erläuterungen

Allgemein:

Im Liegenschaftsmanagement werden folgende Aufgaben durchgeführt:

Grundstücksverträge

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

Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken

Abschluss und Verwaltung von Erbpacht- und Pachtverträgen

- Abschluss / Verlängerung / Anpassung von Pachtverträgen
- Bewirtschaftung der Erbpachtgrundstücke einschl. grundbuchlicher Sicherungen

Lfd. Verwaltung der städtischen, unbebauten Grundstücke

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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

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

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	8.361,56	7.220	8.370	8.370	8.370	8.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.855,41	1.742.500	1.945.000	2.070.000	1.576.000	1.641.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.310,85	840.000	775.000	1.000.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>302.007,82</u>	<u>2.590.220</u>	<u>2.728.870</u>	<u>3.078.870</u>	<u>2.085.120</u>	<u>2.150.120</u>
11	- Personalaufwendungen	599,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.718,95	200.000	300.000	200.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.967,22	10.520	7.980	7.980	7.980	7.980
15	- Transferaufwendungen	699.567,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	803.752,34	815.000	725.000	660.000	555.000	455.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.606.606,10</u>	<u>1.025.520</u>	<u>1.032.980</u>	<u>867.980</u>	<u>782.980</u>	<u>682.980</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.598,28	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
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)	-1.304.598,28	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
23	+ Außerordentliche Erträge	2.225.585,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	2.225.585,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	920.987,71	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	920.987,71	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	920.987,71	1.564.700	1.695.890	2.210.890	1.302.140	1.467.140

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 7 Sonstige ordentliche Erträge

093000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
 Erträge aus einem Infrastrukturausgleich bei Grundstücksgeschäften.

Erläuterungen zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

093000 542201 Mieten und Pachten Sonstige, nicht ZGL
 Aufwand für Dauermietungsverträge für verschiedene Flächen

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	480,00	500	500		500	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.861,16	142.500	150.000		150.000	151.000	156.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.415,11	840.000	775.000		1.000.000	500.000	500.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.756,27	983.000	925.500		1.150.500	651.750	656.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.171,41	200.000	300.000		200.000	220.000	220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	699.567,60	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	192.319,95	215.000	220.000		225.000	225.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.058,96	415.000	520.000		425.000	445.000	450.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.302,69	568.000	405.500		725.500	206.750	206.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.314.100	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.372.139,22	1.600.000	1.795.000	0	1.920.000	1.425.000	1.485.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.372.139,22	8.914.100	1.795.000	0	1.920.000	1.425.000	1.485.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	829.708,20	9.114.100	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	829.708,20	9.114.100	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.431,02	-200.000	795.000	0	920.000	425.000	485.000

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09000 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
+ Grundstücksveräußerungen	1.372.139,22	1.600.000	1.795.000	0	1.920.000	1.425.000	1.485.000	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	829.708,20	1.800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.431,02	-200.000	795.000	0	920.000	425.000	485.000	0,00	0,00
09394 Breitbandausbau									
+ Investitionszuwendungen	0,00	7.314.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	7.314.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachdienst

Straßenbau

Produkte

**4605 Planung, Bau & 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 unter Berücksichtigung der 100 % Förderung durch die NRW Bank und Verfolgung der angekündigten Gesetzesänderungen 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 2024 gemäß Invest-Haushalt**:

Augustastraße, Kirchhofstraße, Roonstraße, Markgrafenstraße, Beginn der Straßenplanung der Erneuerung Frydagstraße, Niederadener Straße u. Schulstraße

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

Borker Straße (zwischen Bahn und OD) und Kurt-Schumacher-Straße (Kreuzung Kamener Straße bis Lippebrücke)

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

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	10,98	11,83	11,33	11,33	11,33

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Verkehrsflächen in Lünen in qm	3.222.044	3.222.022	3.222.044	3.222.044	3.222.044
Unterhaltungskosten Straße in €	3.133.120	2.233.559	2.440.816	2.532.411	2.550.000
Verwaltungsgebühren Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in €	79.310	88.122	74.395	75.000	75.000
Kosten Schadensfälle** in €	193.160	235.180	233.000	235.000	235.000
Kostenerstattungen durch Dritte in €	44.170	83.800	74.395	75.000	75.000

*Prognose

** 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.636.668,27	1.926.970	1.703.550	1.703.550	1.703.550	1.703.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.310,69	1.391.820	1.587.660	1.587.660	1.587.660	1.587.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,71	3.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.016,96	40.730	40.730	40.730	40.730	40.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.831,67	80.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282.319,38	3.443.420	3.344.840	3.344.840	3.344.840	3.344.840
11	- Personalaufwendungen	845.441,52	887.670	911.200	929.420	948.000	966.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975.819,08	8.503.900	8.828.280	8.944.370	9.455.170	9.505.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.463.736,45	3.463.790	3.463.780	3.463.780	3.463.780	3.463.780
15	- Transferaufwendungen	121.791,32	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.010,48	125.280	122.020	122.280	122.510	122.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.799.798,85	13.102.440	13.447.080	13.581.650	14.111.260	14.180.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.517.479,47	-9.659.020	-10.102.240	-10.236.810	-10.766.420	-10.835.390
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)	-10.517.479,47	-9.659.020	-10.102.240	-10.236.810	-10.766.420	-10.835.390
23	+ Außerordentliche Erträge	1.077.886,73	936.430	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	152.942,26	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	924.944,47	936.430	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.592.535,00	-8.722.590	-10.102.240	-10.236.810	-10.766.420	-10.835.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.592.535,00	-8.722.590	-10.102.240	-10.236.810	-10.766.420	-10.835.390
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.592.535,00	-8.722.590	-10.102.240	-10.236.810	-10.766.420	-10.835.390

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	10.852,34	203.500	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.594,72	75.500	75.500		75.500	75.500	75.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	12.900		12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.040,53	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.487,59	313.900	119.400		119.400	119.400	119.400
10	- Personalauszahlungen	905.772,64	887.670	911.200		929.420	948.000	966.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.757.521,69	8.503.900	8.828.280		8.944.370	9.455.170	9.505.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	121.800	121.800		121.800	121.800	121.800
15	- Sonstige Auszahlungen	28.775,16	125.280	122.020		122.280	122.510	122.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.692.069,49	9.638.650	9.983.300		10.117.870	10.647.480	10.716.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.499.581,90	-9.324.750	-9.863.900		-9.998.470	-10.528.080	-10.597.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	788.034,98	4.029.500	2.700.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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	105.942,03	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.786,27	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	919.763,28	4.029.500	2.700.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.220.526,07	12.980.000	8.302.000	22.222.000	11.122.000	8.450.000	6.950.000
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)	3.220.526,07	12.983.300	8.305.300	22.222.000	11.125.300	8.453.300	6.953.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.300.762,79	-8.953.800	-5.605.300	-22.222.000	-8.125.300	-5.453.300	-3.953.300

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

460505 681107 Investitionszuwendungen vom Land (Straßenwiederherstellung)
 Investitions-Nr.: 46007
 100% Förderung der Straßenausbaubeiträge durch das Land
 (Auszahlung s. Produkt-Sachkonto 460505.785200)

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)
 (Auszahlung s. Produkt-Sachkonto 460505.785255)

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

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)
 (Auszahlung s. Produkt-Sachkonto 460505.785356)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

460505 785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Straßenwiederherstellung)
 Investitions-Nr. 46007:
 Straßenwiederherstellung und -sanierung / Straßenbau nach Kanalbau.
 (Förderung s. Produkt-Sachkonto 460505.681107)

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

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

460505 785356 Sonstige Baumaßnahmen (Barrierefreie Bushaltestellen)
 Investitions-Nr. 46056:
 Planung und Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen.
 (s. VL-117/2019)

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Investitionszuwendungen	271.511,06	910.000	2.700.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	103.211,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	1.860.463,44	7.350.000	5.680.000	18.400.000	6.950.000	7.150.000	6.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.485.740,57	-6.440.000	-2.980.000	-18.400.000	-3.950.000	-4.150.000	-3.000.000	0,00	0,00
46008 Straßendeckensanierungsprogramm									
+ Investitionszuwendungen	8.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.786,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	259.609,62	960.000	950.000	2.550.000	900.000	900.000	950.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-224.973,35	-960.000	-950.000	-2.550.000	-900.000	-900.000	-950.000	0,00	0,00
46018 Brücke Lange Str.									
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
46031 Kreisverkehr Brambauerstr./Am Brambusch									
+ Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46054 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte									
- Baumaßnahmen	26.361,78	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.361,78	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46055 Stadtbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	252.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	105.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-105.000,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46056 Barrierefreie Bushaltestellen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	424.569,99	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	400.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-424.569,99	-100.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-400.000	0	0,00	0,00
46057 Radverkehrsförderung									
- Baumaßnahmen	144.570,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-144.570,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46059 Unterführung Brunnenstr./B54									
- Baumaßnahmen	16.662,08	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-16.662,08	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46060 Umbau Kreuzung Bebelstraße/Sedanstraße									
- Baumaßnahmen	0,00	250.000	500.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-250.000	-500.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	0,00
46068 IGA Metropole Ruhr 2027 - Brückenbau									
+ Investitionszuwendungen	0,00	1.687.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	383.289,01	2.250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-383.289,01	-562.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46074 Radweg/Gehweg Lanstroper Straße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	172.000	172.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-172.000	-172.000	-172.000	0	0	0,00	0,00
46075 IGA Solarbeleuchtung									
- Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46078 IGA Radwege									
+ Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	400.000	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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Einzahlungen	2.730,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- 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	2.730,22	-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: Markgrafenstraße, Roonstraße, Augustastraße, Kirchhofstraße, Ahornstraße, Ulmenstraße, Erneuerung von Beleuchtungsanlagen aus der Standsicherheitsprüfung: Alstedder Straße im Abschnitt Borker Str. bis In den Hummelknäppen, Altdorfer Weg, Alter Postweg, Am Anger, Auf dem Buxkamp, Auf der Höhe, Grünberger Straße, Händelstraße, Kurtstraße, Liebknechtstraße, Schröderstraße, Schulenkampstraße und Silberstraße.	

Kennzahlen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

	2020	2021	2022	2023*	2024*
Anzahl Brennstellen	8.256	8.442	8.306	8.306	8.306
Stromkosten je Brennstelle in €	24,96	25,00	41,91	37,92	38,00
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	29,28	31,04	28,24	30,00	30,00

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	3.632,15	0	3.640	3.640	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.995,02	0	332.000	332.000	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	43.631,26	25.000	48.000	48.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.258,43	25.000	383.640	383.640	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.608,93	84.420	86.530	88.260	90.030	91.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.492,65	1.009.740	1.009.770	1.009.930	21.470	21.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.128.091,30	0	2.128.100	2.128.100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.288,79	5.560	5.560	5.580	5.590	5.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.481,67	1.099.720	3.229.960	3.231.870	117.090	118.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.223,24	-1.074.720	-2.846.320	-2.848.230	-117.090	-118.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.214.223,24	-1.074.720	-2.846.320	-2.848.230	-117.090	-118.890
23	+ Außerordentliche Erträge	1.012.994,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	1.012.994,24	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.229,00	-1.074.720	-2.846.320	-2.848.230	-117.090	-118.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.201.229,00	-1.074.720	-2.846.320	-2.848.230	-117.090	-118.890
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.201.229,00	-1.074.720	-2.846.320	-2.848.230	-117.090	-118.890

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.996,48	25.000	48.000		48.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.996,48	25.000	48.000		48.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.741,30	84.420	86.530		88.260	90.030	91.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.364,50	1.009.740	1.009.770		1.009.930	21.470	21.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	482,77	5.560	5.560		5.580	5.590	5.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.588,57	1.099.720	1.101.860		1.103.770	117.090	118.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.592,09	-1.074.720	-1.053.860		-1.055.770	-117.090	-118.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	730.000	0	700.000	700.000	700.000
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	450.000	730.000	0	700.000	700.000	700.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	107.622,18	800.000	1.070.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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)	107.622,18	800.000	1.070.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.622,18	-350.000	-340.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	-300.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
46001 Straßenbeleuchtung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	450.000	730.000	0	700.000	700.000	700.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	107.622,18	800.000	1.070.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-107.622,18	-350.000	-340.000	-1.800.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Fachdienst

Stadtgrün

Produkte

4705 Öffentliches Grün

4710 Kommunalfriedhöfe

Produkt **4705**

Öffentliches Grün

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Erhalt und Entwicklung von öffentlichem Grün unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, stadtökologischer und grünpolitischer Belange auf einem Pflegeniveau, das die barrierefreie und bestimmungsgemäße Nutzbarkeit der Flächen für die Bürger/innen sichert. Schwerpunkte sind Vermögenserhalt durch zielgerichtete Sanierungsmaßnahmen und die Bereitstellung attraktiver, öffentlicher Spielflächen für Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, auch Satzungen wie Bebauungspläne, die Baumschutzsatzung, Vorgaben des Senioren- und des Behindertenbeirates, beschlossene Fördermaßnahmen, z. B. Stadtumbau West, Soziale Stadt, Förderung Radwegebau, Förderung des Kleingartenwesens, Beschluss zur Durchführung der internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA), Umsetzung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2030, Verträge z. B. mit den Wirtschaftsbetrieben Lünen (WBL), Landes- und Bundesgesetze wie BNatSchG, LGNW, LFoG, WHG, Verordnung Badegewässer, Erhalt des kommunalen Grünvermögens, Klimaschutzbelange

Ziele

Allgemein:

- Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemäßen Grünflächen und Erholungsangeboten
- Erhalt und Verbesserung des Stadtklimas und der kommunalen Lebensqualität insbesondere unter Berücksichtigung einer älter werdenden Bevölkerung und des sich ändernden Klimas
- Vereinsbetreuung Landesverband der Kleingärtner e. v., Kleingartenvereine, Sportvereine, ehrenamtliche Vereine wie z. B. den Freundeskreis Südpark e. V.
- Steuerung von SGB II – Maßnahmen, Arbeitsgelegenheiten, Asylbewerber, Flüchtlinge in Sozial- und Bürgerbauhöfen
- Erhalt und Entwicklung eines klimaangepassten Straßenbaumbestandes unter besonderer Berücksichtigung der Sanierung vorh. Baumstandorte.
- Mehrung von krautreichen Blumenwiesen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Planung und Bau Internationalen Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027 (IGA)
- Mitwirkung am Integrierten Handlungskonzeptes Münsterstraße
- Umsetzung der Teilmaßnahme „Sanierung des Straßenbaumbestandes“ des im Rat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes.
- Realisierung der Spielflächenleitplanung Lünen 2030

Erläuterungen

Allgemein:

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

Die nachhaltige Sicherung des kommunalen Grüns als bedeutender Faktor für die Stadt als Wirtschafts- und Wohnstandort bedarf als wesentlicher Bestandteil des Grünflächenmanagements die vorausschauende Entwicklung von Pflegekonzepten. Wichtige Instrumente zur Steuerung sind die Aufstellung und das Führen eines Grünflächenkatasters sowie kontinuierlich zu aktualisierende

Pflegepläne. Über eine Vollkostenrechnung werden diese detailliert beauftragt und abgerechnet sowie mit ihren jeweiligen Pflegestandards nutzungs- und budgetbezogen angepasst.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausführung der Umbauprojekte in Lünen-Süd (Sanierung des Ziethenparks und der Eingänge des Südparks, Begleitung des Umbaus des Schulhofs der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Lünen)
- Sanierung und Entwicklung des Straßenbaumbestandes (Wohnquartier In der Geist)
- Erarbeitung und Anpassung des Jahrespflegeplans öffentl. Grünflächen und Parkanlagen (gesamtes Stadtgebiet)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2030 (Sanierung der Spielplätze Justus-Pabst-Straße, Nordplatz und des Spielbereiches im Nordpark Brambauer)
- Ausführung der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Planung und Bau von Teilbereichen der IGA

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	9,15	9,40	10,30	10,05	10,05

		2020	2021	2022	2023*	2024*
1. Grün- und Parkanlagen	qm	1.144.010	1.144.010	1.120.710	1.117.610	117.610
2. Naturnahe Flächen	qm	940.500	940.500	938.900	935.200	935.200
3. Blumen-/Heuwiesen	qm			35.800	49.000	52.000
4. Wald	qm	2.063.200	2.063.200	2.121.400	2.191.400	2.191.400
5. Spielanlagen	Stk	85	85	86	86	86
6. Gesamtspielfläche	qm	174.104	174.104	174.104	174.104	174.104
7. Sportplätze	Stk	10	10	10	10	10
8. Sportplätze	qm	154.600	154.600	154.600	154.600	154.600
9. Klein- und Mietergärten	Stk	18	18	18	18	18
10. Klein- und Mietergärten	qm	115.816	115.816	115.816	115.816	115.816
11. Fläche Verkehrsgrün	qm	11.000	90.608	84.508	84.508	84.508
12. Straßenbäume	Stk	9.780	9.580	9.480	9.950	9950
13. Wander- und Verbindungswege	qm	85.400	85.400	85.400	90.000	90.000
14. Denk- und Ehrenmale	Stk	12	12	12	12	12
15. Brunnen	Stk	7	7	7	7	7
16. Kunstwerke	Stk	20	20	23	23	23

*Prognose

Zu Anzahl der Vollzeitstellen: Für die Planung und Durchführung des Projektes IGA wurden im Fachdienst Stadtgrün 2020 zwei neue Stellen eingerichtet. Ab Januar 2024 wird eine weitere Mitarbeiterin im Fachdienst Stadtgrün das IGA-Projekt unterstützen. Alle drei Stellen sind zeitlich unbefristet.

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

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

Zu 3: Die Blumen/Heuwiesen werden in 2022 erstmals gesondert aufgeführt: 44.200 m² wurden bislang aufgewertet. Flächen aus den Zeilen 1, 2 u. 10, insgesamt 4.800 m² sind als artenvielfältige Randstreifen bei der Aufforstung im Lünen Süden neu angelegt worden (Ökokonto).

Zu 4: Wald: 2022 Aufforstung im Lünen Süden (Ökokonto).

Zu 5 u. 6: Die Bestandsveränderungen resultieren aus der Umsetzung des Handlungskonzeptes „Spielflächenleitplanung Lünen 2030“ sowie der Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne und städtebaulicher Verträge.

Zu 10: 2014: Zuständigkeitswechsel für Rasen/Wiese von 4.7 an 4.6 (69.690 m²). 2021: Erneuter Zuständigkeitswechsel der straßenbegleitenden Wiesenflächen von 4.6 zurück an 4.7 inkl. Massenmehring von 10.918 m².

Zu 13: Massenmehring durch Verbindungsweg Altenderner Weg

Zu 16: Zusätzliche Kunstobjekte in 2022: „Europa“, „Radial“ und „Flusswächter“.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	621.231,14	885.070	604.260	604.260	604.260	604.260
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,66	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.295,41	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.343,10	15.270	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.522,39	106.020	97.580	97.580	97.580	97.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.448,53	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	856.455,23	1.025.610	731.340	731.340	731.340	731.340
11	- Personalaufwendungen	668.524,84	778.110	793.050	808.910	825.080	841.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.903.569,62	7.873.750	7.810.210	8.045.200	7.668.880	7.668.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.982,40	596.140	783.080	783.080	783.080	783.080
15	- Transferaufwendungen	91.568,12	221.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.876,78	381.940	320.750	320.670	320.550	320.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.575.521,76	9.850.940	9.707.090	9.957.860	9.597.590	9.614.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.719.066,53	-8.825.330	-8.975.750	-9.226.520	-8.866.250	-8.882.760
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)	-7.719.066,53	-8.825.330	-8.975.750	-9.226.520	-8.866.250	-8.882.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.340.320	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	118.384,16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	-118.384,16	3.340.320	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.837.450,69	-5.485.010	-8.975.750	-9.226.520	-8.866.250	-8.882.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.837.450,69	-5.485.010	-8.975.750	-9.226.520	-8.866.250	-8.882.760
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.837.450,69	-5.485.010	-8.975.750	-9.226.520	-8.866.250	-8.882.760

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

470500 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
 U.a. Sachaufwand für arbeitspolitische Maßnahmen (Umsetzung des Teilhabechancengesetzes). (vorher: 470500.531800)

einstellige 4
 Produktbereich 47
 Produktgruppe 4-stellig 4705 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	28.232,00	317.250	11.250		11.250	11.250	11.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,21	1.250	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.295,41	18.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.343,10	15.270	16.000		16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.403,71	10.500	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.768,43	362.270	42.750		42.750	42.750	42.750
10	- Personalauszahlungen	710.792,54	778.110	793.050		808.910	825.080	841.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.865,74	7.903.750	7.810.210		8.045.200	7.668.880	7.668.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	102.761,60	221.000	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.529,78	381.940	320.750		320.670	320.550	320.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.949,66	9.284.800	8.924.010		9.174.780	8.814.510	8.831.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.241.181,23	-8.922.530	-8.881.260		-9.132.030	-8.771.760	-8.788.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.205,82	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	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)	348.245,82	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	190.632,40	1.685.000	210.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	424.423,43	830.000	540.000	585.000	423.000	423.000	423.000
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)	615.055,83	2.515.000	750.000	585.000	423.000	423.000	423.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.810,01	-2.515.000	-750.000	-585.000	-423.000	-423.000	-423.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

470500 783131 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Ersatzspielgeräte)

Investitions-Nr. 47031:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
02206 NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte									
+ Investitionszuwendungen	47.642,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.642,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47003 Bau eines Taubenhauses									
- Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47004 Spielflächenleitplanung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	13.706,34	300.000	300.000	300.000	183.000	183.000	183.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.706,34	-300.000	-300.000	-300.000	-183.000	-183.000	-183.000	0,00	0,00
47006 Beleuchtung									
- Baumaßnahmen	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-295.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün									
+ Investitionszuwendungen	5.762,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	52.021,09	90.000	90.000	135.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.258,17	-90.000	-90.000	-135.000	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47026 Sanierung der Brücke Bahnstraße									
+ Investitionszuwendungen	94.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	128.975,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.175,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47030 Aufforstung Ökopunkteflächen									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	72.384,25	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.384,25	-140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47031 Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47034 IGA Metropole Ruhr 2027									
- Baumaßnahmen	61.251,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.251,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47036 Spielplatz Am Hülsenbeckweg									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	148.157,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.157,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47037 Entschlammung Cappenberger See (Belüftungsanlage)									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	138.154,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.154,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47041 CEF-Fläche									
- Baumaßnahmen	404,74	25.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404,74	-25.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47076 IGA Viktoriafläche									
- Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47078 IGA Haldentop									
- Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	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 NRW, 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 unterschiedlicher Glaubensrichtungen sowie Bereitstellung und Entwicklung einer breiten, attraktiven Angebotspalette an Bestattungsarten.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Umsetzung der Flächenkonzepte zur wirtschaftlicheren Ausnutzung des vorhandenen Raumpotentials der Trauerhallen, weitere Reduzierung der Gesamtflächen der Begräbnisflächen durch Aufforstungen, Schaffung von Angeboten zeitgemäßer, ansprechender Beisetzungsarten für die gesamte Bevölkerung als Daueraufgabe.

Die vergangenen Trockenjahre haben den Baumbestand sämtlicher Kommunalfriedhöfe erheblich geschädigt. Insbesondere ältere Birken sind betroffen und großteils abgängig. Im Rahmen vorhandener, finanzieller und personeller Ressourcen steuert die Fachabteilung mit der Pflanzung klimaangepasster Baumarten gegen; Freiflächenplanung und -entwicklung als Daueraufgabe.

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 -plänen. Das Produkt „Kommunalfriedhöfe“ beinhaltet sowohl die freiraumplanerische und fachtechnische Entwicklung der Friedhöfe als auch deren Verwaltung. Aufgabenschwerpunkte liegen in der Auftragsvergabe, Kontrolle und Abrechnung der gärtn. Pflege und Bestattungsleistungen einschließlich des Finanz- und Zeitmanagements dieser Aufgaben. Ferner in der Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Prüfung, Bewilligung von Grabmalanträgen und der Beratung von Bürgern/innen. Die Bewirtschaftung der Kommunalfriedhöfe umfasst zugleich die Bereitstellung von Erd- und Urnengräbern, Leichenzellen und Trauerhallen zur Gewährleistung ordnungsgemäßer Beisetzungen und Durchführung von Trauerfeiern.

Struktur der Kommunalfriedhöfe

Die Stadt Lünen betreibt im Stadtgebiet 4 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 310.164 m²

- Kommunalfriedhof Altlünen 100.281 m²
- Kommunalfriedhof Brambauer 112.598 m² (zwei örtlich getrennte Bereiche)
- Kommunalfriedhof Niederaden 15.340 m²
- Kommunalfriedhof Lünen-Süd 81.945 m²

Für alle Friedhöfe steht eine Trauerhalle zur Verfügung. Die Trauerhalle in Niederaden ist einschließlich der Lagerräume nur 63 m² groß. Deshalb wird auf hier auf die Erhebung von Benutzungsgebühren verzichtet.

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

In Lünen-Süd wurde 2016 eine neue Trauerhalle gebaut. Die Außenanlagen wurden 2017 fertiggestellt. Der Abriss der alten Trauerhalle ist bereits erfolgt.

Die denkmalgeschützte Trauerhalle in Lünen-Brambauer ist in erheblichen Umfang sanierungsbedürftig und den zeitgemäßen Anforderungen anzupassen. Entsprechend befindet sich der Fachdienst Stadtgrün in Abstimmung mit dem Zentralen Gebäudemanagement Lünen (ZGL). Dazu wurde ein umfassendes Sanierungsverzeichnis der Trauerhalle erarbeitet. Der Sanierungsbeginn ist bislang nicht terminiert.

Ferner sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der Trauerhalle und Nebenanlagen des Kommunalfriedhofes Lünen-AltLünen, u. a. die Erweiterung der Kolumbarien, in enger Absprache mit dem Fachdienst Stadtgrün erfolgt. Die Terminierung und Ausführung der Arbeiten erfolgten durch die ZGL.

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:

2020 wurde auf dem Kommunalfriedhof Lünen Brambauer ein neues Bestattungsfeld für Menschen mit muslimischem Glauben errichtet.

Auf den drei größeren Friedhöfen, Lünen Süd, Brambauer und Lünen-AltLünen wurde sukzessive das Angebot für Bestattungen in attraktiven Urnengärten erweitert.

Auf dem Kommunalfriedhof Lünen-AltLünen wurde 2022/23 ein zweiter Urnengarten einschl. eines Bereiches für Erdgräber mit externer gärtl. Pflege (WBL) gebaut.

Um auch in der Trauerhalle des Friedhofs Lünen-Brambauer Kolumbarien zu errichten, muss zunächst mit der Sanierung der Trauerhalle begonnen werden. Der Bau von Kolumbarien ist den Bauablauf einzuplanen. Die Kolumbarien sollen innerhalb der Trauerhalle bereitgestellt werden. Eine ursprüngliche Planungsvariante, ein separates Gebäude für Kolumbarien zu schaffen, wurde verworfen.

Zur Prüfung der Friedhofsgebührenkalkulation als auch der Friedhofsatzung wurde 2022 zur Schaffung von Rechtssicherheit die Kommunal Agentur NRW beauftragt. Die Prüfung soll voraussichtlich im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Das weitere Vorgehen soll anschließend politisch beschlossen werden.

Um den Flächenüberhang der Kommunalfriedhöfe abzubauen sind weitere Aufforstungen in der Planung.

Zur Optimierung des Serviceangebotes des Fachdienstes sind ein weiterer Urnengarten sowie zusätzliche muslimische Grabfelder in Planung.

Seit 2021 arbeitet die Friedhofsverwaltung mit einer zusätzlichen halben Stelle zur Verbesserung der Arbeitsabläufe und Sicherstellung der Vertretung mit nunmehr insgesamt 1, 5 Stellen.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,60	2,10	2,20	2,45	2,45

		2020	2021	2022	2023*	2024*
Friedhöfe (Nutzfläche)	qm	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
Bestattungen	Stk	648	678	666	680	685
Bestattungsgebühren (die Gebühren sind mindestens um den jährlichen Kostensteigerungsindex der WBL-GmbH anzupassen)	EUR	1.722.679	1.727.231	1.745.551	1.770.000	1.810.000
Erdgräber mit Pflege	Stk	103	93	106	96	93
Erdgräber ohne Pflege	Stk	102	103	90	100	95
Urnengräber mit Pflege	Stk	61	63	39	50	45
Urnengräber ohne Pflege	Stk	180	191	175	173	170
Anonyme Urnengräber	Stk	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern	Stk	46	42	40	43	45
Urnen im Kolumbarium	Stk	19	15	14	16	15
Urnen an Baumwurzeln	Stk	99	84	87	95	90
Urnengarten (ab 2017)	Stk	68	75	92	110	120

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

Kombinierter Erdgrab- und Urnengrabgarten (ab 2023)	Stk	-	-	-	3	10
Umbettungen	Stk	3	8	5	7	5
Ausgrabungen	Stk	1	3	3	2	3
Trauerhallennutzungen	Stk	225	324	332	330	325
Kostendeckungsgrad	%	97	101	- 95		

*Prognose

Hinweis:

Bezüglich der Darstellung der Bestattungsgebühren wurden die tatsächlichen Einnahmen eines HJ, ohne eine Reduzierung um die RAP dargestellt.

Das gleiche wurde beim Kostendeckungsgrad zugrunde gelegt.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	480,60	280	490	490	490	490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.804,32	1.788.760	1.973.790	2.073.700	2.089.010	2.092.880
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	102,94	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	1.422.387,86	1.964.850	2.150.090	2.250.000	2.265.310	2.269.180
11	- Personalaufwendungen	149.937,93	181.950	185.910	189.620	193.420	197.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.288,08	1.622.190	1.718.370	1.723.340	1.727.030	1.727.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.525,10	11.830	23.540	23.540	23.540	23.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.849,96	117.580	187.330	278.560	286.380	286.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.601,07	1.933.550	2.115.150	2.215.060	2.230.370	2.234.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.213,21	31.300	34.940	34.940	34.940	34.940
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)	-378.213,21	31.300	34.940	34.940	34.940	34.940
23	+ Außerordentliche Erträge	235.241,21	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	235.241,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.972,00	31.300	34.940	34.940	34.940	34.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.608,00	31.300	34.940	34.940	34.940	34.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.580,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.580,00	0	0	0	0	0

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	1.556.948,87	1.067.460	1.261.090		1.361.000	1.376.310	1.380.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	107,34	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.056,21	1.067.460	1.261.090		1.361.000	1.376.310	1.380.180
10	- Personalauszahlungen	156.971,39	181.950	185.910		189.620	193.420	197.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.364,16	1.622.190	1.718.370		1.723.340	1.727.030	1.727.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.690,20	117.580	187.330		278.560	286.380	286.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.025,75	1.921.720	2.091.610		2.191.520	2.206.830	2.210.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.030,46	-854.260	-830.520		-830.520	-830.520	-830.520
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	5.462,33	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.408,26	20.000	10.000	30.000	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)	7.870,59	20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.870,59	-20.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

einstellige	4	
Produktbereich	47	
Produktgruppe 4-stellig	4710	Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47000 Vermögenserwerb - Friedhöfe									
- Baumaßnahmen	5.462,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Vermögen	2.408,26	20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.870,59	-20.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Internationale Gartenausstellung 2027

Produkte

2027 IGA 2027

Produkt **2027**

IGA 2027

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Planerische Vorbereitung der Teilnahme an der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 in der Metropole Ruhr; Entwicklung der Fläche Viktoria als zentrale Ausstellungsfläche in Lünen für den Zukunftsgarten Bergkamen/Lünen; planerische Weiterentwicklung der gesamten IGA-Gebietskulisse auf Lüner Stadtgebiet; Konzeptionierung Durchführung der IGA in Lünen im Jahr 2027 im Rahmen eines dezernatsübergreifenden Projektes

Auftragsgrundlage

Politischer Grundsatzbeschluss zur Teilnahme an der IGA 2027 vom Oktober 2018

Ziele

Allgemein:

Impuls für eine **nachhaltige Stadt-, Freiraum- und Tourismusentwicklung**;
 Beitrag zur **Bewältigung des Strukturwandels**;
 Attraktivierung vorhandener **Naherholungsziele**
 Stärkung eines neuen Standortprofils und Synergieeffekte durch **interkommunale Zusammenarbeit**;

Konkret:

Entwicklung der Langzeitbrachfläche Viktoria zu einem qualitativ hochwertigen Landschaftspark;
 Herstellung einer Premium-Radwegeverbindung zwischen Lünen Innenstadt und Bergkamen mit Anschluss an den RS 1 (IGA-Radweg);
 Weiterentwicklung der bestehenden Freiraumstrukturen Volkspark Schwansbell, Schlosspark Schwansbell, Seepark, Preußenhafen) zu einer attraktiven Parkachse;
 Ausstattung der Landschaft mit Infrastrukturen für ein digital-analoges Erlebniskonzept im Rahmen der IGA 2027;
 Inszenierung der Landschaft im Durchführungszeitraum der IGA von April bis Oktober 2027;
 Überführen des Landschaftsparks Viktoria in ein dauerhaftes Freiraumangebot

Erläuterungen

Allgemein:

Das Gesamtprojekt IGA 2027 mit den unterschiedlichen Einzelmaßnahmen (Landschaftspark, IGA-Radweg, Parkachse, Kanalband) und den unterschiedlichen zeitlichen Ebenen (dauerhafte Entwicklungen, temporäre Maßnahmen, Veranstaltungskonzept für den Durchführungszeitraum) ist hochkomplex und erfordert gemeinsam Anstrengungen der gesamten Verwaltung.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Definition eines Projektes, um die dezernatsübergreifende Aufgabe organisatorisch bewältigen zu können;
 Bündelung von Personalkapazitäten zur Bearbeitung des Projektes;
 Mobilisierung zusätzlicher Fördermittel zu Finanzierung der Maßnahmen;
 Schaffung des Produktes IGA zur transparenten finanztechnischen Abwicklung;
 Steuerung und Koordination der unterschiedlichen Gewerke bei der Flächenentwicklung Viktoria;
 Ausnutzung des IGA-Effekts, d. h. Beschleunigung der Projektentwicklung durch klaren Zielzeitraum.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.000	139.000	180.500	350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	49.000	49.000	70.670	70.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	178.300	117.800	123.300	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>395.300</u>	<u>305.800</u>	<u>374.470</u>	<u>540.670</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-395.300	-305.800	-374.470	-540.670
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)	0,00	0	-395.300	-305.800	-374.470	-540.670
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)	0,00	0	-395.300	-305.800	-374.470	-540.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-395.300	-305.800	-374.470	-540.670
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-395.300	-305.800	-374.470	-540.670

*Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022:
 Es handelt sich um Corona-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.
 Außerordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023:
 Es handelt sich um Corona- und Ukraine-Krieg-Auswirkungen der Bilanzierungshilfe.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		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	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.000		139.000	180.500	350.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	49.000		49.000	70.670	70.670
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	178.300		117.800	123.300	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	395.300		305.800	374.470	540.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-395.300		-305.800	-374.470	-540.670
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.588.000	0	6.404.800	2.373.600	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	11.588.000	0	6.404.800	2.373.600	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	14.223.000	750.000	7.806.000	3.717.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	1.000.000	1.200.000	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	14.243.000	1.750.000	9.006.000	3.717.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.655.000	-1.750.000	-2.601.200	-1.343.400	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
20270 Landschaftspark Viktoria									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	5.594.000	0	5.124.800	1.133.600	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	6.493.000	750.000	6.206.000	2.167.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-899.000	-750.000	-1.081.200	-1.033.400	0	0,00	0,00
20271 IGA Brücken									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20272 IGA Solarbeleuchtung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20273 IGA Radwege									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20274 IGA Viktoriafläche									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	2.664.000	0	1.280.000	1.240.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	3.330.000	0	1.600.000	1.550.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-666.000	0	-320.000	-310.000	0	0,00	0,00
20275 IGA Mobiliar									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
20276 IGA Haldentop									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20277 IGA Digitales Erleben Viktoriafläche									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0,00