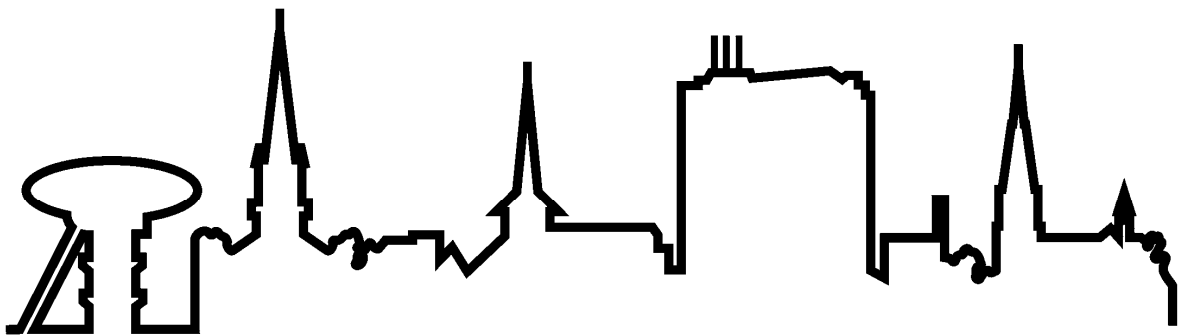


Produkthaushalt 2025

ENTWURF



Dezernat IV

Liegenschaftsmanagement

Projektbüro IGA

Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

Stadtplanung

Bauordnung

Vermessung

Fachbereich Straßenbau

Fachbereich Stadtgrün

WZL GmbH

Liegenschaftsmanagement

Produkte

0930 Liegenschaftsmanagement

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 0930	
Liegenschaftsmanagement	
Produktverantwortung	Beigeordneter Arnold Reeker
Produktbeschreibung	An- und Verkauf von Grundstücken Bewirtschaftung und Verwaltung der unbebauten Grundstücke
Aufgabentyp	Pflicht- sowie freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	u. a. GO NRW, ErbbauRG, BGB, politische Beschlüsse
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: <u>Grundstücksverträge</u> - Abschluss von Grundstückskauf- und Tauschverträgen Abwicklung von Grundstücksverträgen für Wohn- und Gewerbegrundstücke einschl. der notariellen Beurkundung - Verwaltung grundbuchlicher Sicherungen <u>Entwicklung von städtischen Flächen zu Wohn- und Gewerbegrundstücken</u> <u>Abschluss und Verwaltung von Erbpacht- und Pachtverträgen</u> - Abschluss / Verlängerung / Anpassung von Pachtverträgen - Bewirtschaftung der Erbpachtgrundstücke einschl. grundbuchlicher Sicherungen <u>Lfd. Verwaltung der städtischen, unbebauten Grundstücke</u> - 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

Stadt Lünen	Produktinformation
werden, können veräußert werden. Auch die Aufwertung von Brachland zu ökologisch werthaltigen Ausgleichsflächen führt zu Wertsteigerungen oder finanziellen Entlastungen.	

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.681.260,36	8.370	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.574,69	1.945.000	4.327.500	2.513.500	1.641.000	2.221.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.790,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-49.060,62	775.000	508.220	508.220	508.220	508.220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>7.650.865,33</u>	<u>2.728.870</u>	<u>4.836.220</u>	<u>3.022.470</u>	<u>2.149.970</u>	<u>2.729.970</u>
11	- Personalaufwendungen	165.722,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.024,39	300.000	200.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.822,22	7.980	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	6.619.550,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	290.203,49	725.000	1.657.500	1.192.500	595.000	720.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>7.151.323,04</u>	<u>1.032.980</u>	<u>1.864.800</u>	<u>1.419.800</u>	<u>822.300</u>	<u>947.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.542,29	1.695.890	2.971.420	1.602.670	1.327.670	1.782.670
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)	499.542,29	1.695.890	2.971.420	1.602.670	1.327.670	1.782.670
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)	499.542,29	1.695.890	2.971.420	1.602.670	1.327.670	1.782.670
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)	499.542,29	1.695.890	2.971.420	1.602.670	1.327.670	1.782.670
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	499.542,29	1.695.890	2.971.420	1.602.670	1.327.670	1.782.670

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 Dauernutzungsverträge für verschiedene Flächen

einstellige 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 4-stellig 0930 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.619.550,36	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,50	500	500		750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.212,46	150.000	150.000		151.000	156.000	156.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.190,90	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.649,80	775.000	500.000		500.000	500.000	500.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.927.874,02	925.500	650.500		651.750	656.750	656.750
10	- Personalauszahlungen	143.318,03	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.539,44	300.000	200.000		220.000	220.000	220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.290.255,50	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	296.350,87	220.000	275.000		285.000	290.000	295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.463,84	520.000	475.000		505.000	510.000	515.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.410,18	405.500	175.500		146.750	146.750	141.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.263,72	1.795.000	4.177.500	0	2.362.500	1.485.000	2.065.000
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)	711.263,72	1.795.000	4.177.500	0	2.362.500	1.485.000	2.065.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.465,53	1.000.000	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)	378.465,53	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	332.798,19	795.000	3.177.500	0	1.362.500	485.000	1.065.000

einstellige	0	
Produktbereich	09	
Produktgruppe 4-stellig	0930	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	4.177.500	0	2.362.500	1.485.000	2.065.000	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.177.500	0	1.362.500	485.000	1.065.000	0,00	0,00

Projektbüro IGA

Produkte

2027 IGA 2027

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

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 Lünener Stadtgebiet; Konzeptionierung Durchführung der IGA in Lünen im Jahr 2027 im Rahmen eines dezernatsübergreifenden Projektes

Aufgabentyp
freiwillig

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	174.000	230.000	271.500	356.000	356.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	94.000	104.300	104.300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.300	118.800	124.300	151.000	101.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>446.300</u>	<u>453.100</u>	<u>500.100</u>	<u>507.000</u>	<u>457.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-446.300	-453.100	-500.100	-507.000	-457.000
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	-446.300	-453.100	-500.100	-507.000	-457.000
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	-446.300	-453.100	-500.100	-507.000	-457.000
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	-446.300	-453.100	-500.100	-507.000	-457.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-446.300	-453.100	-500.100	-507.000	-457.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.000	230.000		271.500	356.000	356.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	94.000	104.300		104.300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	178.300	118.800		124.300	151.000	101.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>446.300</u>	<u>453.100</u>		<u>500.100</u>	<u>507.000</u>	<u>457.000</u>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-446.300	-453.100		-500.100	-507.000	-457.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.192.480	9.479.650	0	7.832.450	4.426.740	1.421.510
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>16.192.480</u>	<u>9.479.650</u>	<u>0</u>	<u>7.832.450</u>	<u>4.426.740</u>	<u>1.421.510</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	19.080.000	7.806.000	870.000	3.837.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	1.200.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	<u>0,00</u>	<u>19.100.000</u>	<u>9.006.000</u>	<u>870.000</u>	<u>3.837.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.907.520	473.650	-870.000	3.995.450	4.426.740	1.421.510

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20270 Landschaftspark Viktoria									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	6.574.780	0	5.385.440	3.006.630	1.106.930	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	6.206.000	870.000	2.287.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	368.780	-870.000	3.098.440	3.006.630	1.106.930	0,00	0,00
20271 IGA Brücken									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	729.130	0	927.440	458.590	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	729.130	0	927.440	458.590	0	0,00	0,00
20272 IGA Solarbeleuchtung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	438.530	400.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	438.530	400.000	0	0,00	0,00
20273 IGA Radwege									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	722.470	0	110.850	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	722.470	0	110.850	0	0	0,00	0,00
20274 IGA Viktoriafläche									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	1.453.270	0	970.190	561.520	314.580	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	1.550.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-146.730	0	-579.810	561.520	314.580	0,00	0,00
20275 IGA Mobiliar									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20277 IGA Digitales Erleben Viktoriafläche									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

Stadtplanung

Produkte

4105 Städtebauliche Planung

4125 Statistik

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

Produkt 4105
Städtebauliche Planung

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

Aufgabentyp
freiwillig, Pflichtübertragung, weisungsfreie Pflichtaufgabe

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; Stadtteilbezogene Entwicklungsprogramme auf Grundlage des Masterplan Wohnen; Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen (Alstedde und Niederaden); 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 des Wirtschaftsstandorts „Lippolthausen“; Umsetzung des Entwicklungskonzepts Wirtschaftsstandort Lippolthausen; Überarbeitung der Gestaltungssatzungen vor dem Hintergrund insbesondere geänderter energetischer Rahmenbedingungen; Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen in Programmgebieten der Städtebauförderung Lünen-Süd und Brambauer (in Vorbereitung); Prima.Klima.Ruhrmetropole in Brambauer

Erläuterungen
Allgemein: Das Produkt „städtebauliche Planung“ umfasst folgende Leistungen: <u>vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung</u> 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 da-

mit 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 BürgerInnen (u.a. planungsrechtliche Bewertung);
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Wohnen;
 Umsetzung der Ziele aus dem Masterplan Einzelhandel;
 Umsetzung der Ziele aus dem Gewerbeflächenentwicklungskonzept;
 Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Wirtschaftsstandort Lippolthausen
 Umsetzung der Leitlinien zum Klimaschutz und zur Klimaresilienz in der Bauleitplanung
 Umsetzen der Förderprojekte in Lünen-Süd und Brambauer;
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen und die Ausstellung von Steuerbescheinigungen sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen in Bereichen von Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen;
 Überarbeitung von Gestaltungssatzungen
 Geschäftsführung des Lünen Beirats für Stadtgestaltung und Baukultur (LBSB);

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024**	2025**
Anzahl FNP-Verfahren laufend / abgeschlossen*	5/0	7/1	8/1	7/2	5/2
Anzahl B-Plan-Verfahren laufend/abgeschlossen*	12/0	13/2	12/5	12/6	11/3
Anzahl aufgestellter/geänderter Satzungen*	0/0	0/0	0/0	0/1	0/1
Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse	25	28	25	25	25
Denkmalrechtliche Unterschutzstellung	1	0	1	1	2
Denkmalauskünfte / Stellungnahmen zu Bauanträgen im Bereich von Satzungen/Vorkaufsrechtsauskünfte (neu)	10/40	4/40/110	10/40/100	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.948,00	171.510	118.830	95.500	95.500	95.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.738,08	380.420	334.380	47.980	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.040	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	817.686,08	556.970	453.210	143.480	145.500	145.500
11	- Personalaufwendungen	974.239,46	1.162.970	1.239.830	1.277.020	1.315.330	1.341.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.357,43	209.060	158.980	159.430	131.200	131.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611,42	680	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	18.114,22	36.500	36.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	293.791,64	202.320	249.010	199.400	158.830	159.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.114,17	1.611.530	1.685.020	1.653.050	1.622.560	1.649.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.428,09	-1.054.560	-1.231.810	-1.509.570	-1.477.060	-1.503.670
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)	-565.428,09	-1.054.560	-1.231.810	-1.509.570	-1.477.060	-1.503.670
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)	-565.428,09	-1.054.560	-1.231.810	-1.509.570	-1.477.060	-1.503.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.837,29	-1.054.560	-1.231.810	-1.509.570	-1.477.060	-1.503.670
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-565.837,29	-1.054.560	-1.231.810	-1.509.570	-1.477.060	-1.503.670

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	535.854,00	171.510	118.830		95.500	95.500	95.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.925,78	380.420	334.380		47.980	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.040	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	580.779,78	556.970	453.210		143.480	145.500	145.500
10	- Personalauszahlungen	974.129,38	1.162.970	1.239.830		1.277.020	1.315.330	1.341.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.465,29	209.060	158.980		159.430	131.200	131.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.114,22	36.500	36.500		16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	264.149,60	202.320	249.010		199.400	158.830	159.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.858,49	1.610.850	1.684.320		1.652.350	1.621.860	1.648.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.078,71	-1.053.880	-1.231.110		-1.508.870	-1.476.360	-1.502.970
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	55.215,29	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)	55.215,29	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.215,29	0	0	0	0	0	0

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4105

Städtebauliche Planung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	55.215,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.215,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produkt 4125
Statistik

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

Aufgabentyp
freiwillig, Pflichtübertragung

Auftragsgrundlage
Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz mit entsprechenden Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene

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

Erläuterungen
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. 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.

Kennzahlen					
	2021	2022	2023	2024*	2025*
Auskunftersuchen	50	50	50	50	50
Auswertungen Stadt MONITOR	5	5	5	5	5

*Prognose

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4125 Statistik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11	- Personalaufwendungen	34.283,13	19.260	21.570	22.220	22.880	23.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996,95	3.420	4.760	5.150	5.660	5.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.963,12	16.690	16.790	16.810	16.850	16.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>49.243,20</u>	<u>39.370</u>	<u>43.120</u>	<u>44.180</u>	<u>45.390</u>	<u>45.850</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.243,20	-39.170	-42.920	-43.980	-45.190	-45.650
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)	-49.243,20	-39.170	-42.920	-43.980	-45.190	-45.650
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)	-49.243,20	-39.170	-42.920	-43.980	-45.190	-45.650
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)	-49.243,20	-39.170	-42.920	-43.980	-45.190	-45.650
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.243,20	-39.170	-42.920	-43.980	-45.190	-45.650

einstellige 4
 Produktbereich 41
 Produktgruppe 4-stellig 4125 Statistik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	200	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	34.166,16	19.260	21.570		22.220	22.880	23.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.420	4.760		5.150	5.660	5.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	600,12	16.690	16.790		16.810	16.850	16.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.766,28	39.370	43.120		44.180	45.390	45.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.766,28	-39.170	-42.920		-43.980	-45.190	-45.650
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

Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung

Bauordnung

Produkte

4305 Baugenehmigungsverfahren

Produkt **4305**

Baugenehmigungsverfahren

Produktverantwortung

Beigeordneter Arnold Reeker

Produktbeschreibung

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Gefahrenabwehr

Aufgabentyp

Pflichtaufgabe

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 Bageschehen 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.

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

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.

Kennzahlen	2021	2022	2023	2024*	2025*
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	450	465	325	250	250
Genehmigungsgebühren in €	285.000	287.000	587.000	400.000	400.000
Gebühren für die Abnahmen in €	53.000	35.000	143.000	120.000	120.000

*Prognose

einstellige	4	
Produktbereich	43	
Produktgruppe 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	734.165,50	500.000	400.000	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	19.724,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	753.889,76	530.000	435.000	435.000	435.000	435.000
11	- Personalaufwendungen	709.764,37	811.050	925.630	953.400	982.000	1.001.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.698,91	42.110	23.930	25.960	28.220	28.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.301,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.013,43	94.560	90.790	90.110	90.290	90.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.778,25	948.720	1.042.350	1.071.470	1.102.510	1.122.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.888,49	-418.720	-607.350	-636.470	-667.510	-687.150
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)	-98.888,49	-418.720	-607.350	-636.470	-667.510	-687.150
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)	-98.888,49	-418.720	-607.350	-636.470	-667.510	-687.150
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)	-98.888,49	-418.720	-607.350	-636.470	-667.510	-687.150
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.888,49	-418.720	-607.350	-636.470	-667.510	-687.150

einstellige	4	
Produktbereich	43	
Produktgruppe 4-stellig	4305	Baugenehmigungsverfahren

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	729.536,65	500.000	400.000		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	8.878,48	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.415,13	530.000	435.000		435.000	435.000	435.000
10	- Personalauszahlungen	726.255,05	811.050	925.630		953.400	982.000	1.001.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412,54	42.110	23.930		25.960	28.220	28.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.841,75	94.560	90.790		90.110	90.290	90.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.509,34	947.720	1.040.350		1.069.470	1.100.510	1.120.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.094,21	-417.720	-605.350		-634.470	-665.510	-685.150
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

Vermessung

Produkte

4205 Vermessung

4210 Bodenordnung

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

Produkt 4205
Vermessung

Produktverantwortung
Beigeordneter Arnold Reeker

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

Aufgabentyp
Pflichtaufgabe

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					
	2021	2022	2023	2024*	2025*
Fortführungsvermessung und Ingenieurvermessung**	140	140	140	140	140

* Prognose

** durchschnittliche Bearbeitungsfläche / Jahr 120 ha

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4205 Vermessung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295,23	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.535,00	71.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,34	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.294,80	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>63.175,37</u>	<u>75.100</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>	<u>52.400</u>
11	- Personalaufwendungen	544.840,76	642.580	699.610	720.600	742.220	757.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.238,26	144.510	147.570	144.740	151.000	151.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.788,49	5.120	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.546,16	96.710	109.740	109.830	109.980	109.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>696.413,67</u>	<u>888.920</u>	<u>962.820</u>	<u>981.070</u>	<u>1.009.100</u>	<u>1.023.940</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.238,30	-813.820	-910.420	-928.670	-956.700	-971.540
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)	-633.238,30	-813.820	-910.420	-928.670	-956.700	-971.540
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)	-633.238,30	-813.820	-910.420	-928.670	-956.700	-971.540
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)	-633.238,30	-813.820	-910.420	-928.670	-956.700	-971.540
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.238,30	-813.820	-910.420	-928.670	-956.700	-971.540

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4205 Vermessung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	32.080,50	71.000	48.000		48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,34	0	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.586,90	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.717,74	71.000	48.100		48.100	48.100	48.100
10	- Personalauszahlungen	548.973,61	642.580	699.610		720.600	742.220	757.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.965,87	144.510	147.570		144.740	151.000	151.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.246,54	96.710	109.740		109.830	109.980	109.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.186,02	883.800	956.920		975.170	1.003.200	1.018.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.468,28	-812.800	-908.820		-927.070	-955.100	-969.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686,17	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)	1.686,17	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	1.836,17	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.836,17	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,00	0	0	0	0	0	0

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4205	Vermessung

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1686,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1836,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-150,00	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					

Aufgabentyp					
Pflichtaufgabe					

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

Ziele					
Allgemein: Sicherung der Realisierung der vom Rat vorgegebenen Planungsziele - Bereitstellung von Wohnbauflächen im Stadtgebiet - Sicherung der öffentlichen Flächen nach § 52 BauGB - Erhebung von Infrastrukturkostenbeiträgen bei den beteiligten Eigentümern Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Bodenordnung für folgende Projekte: - Laakstraße - Abschluss Bodenordnung „Landesgartenschau Lünen 1996“ - Sedanstraße					

Erläuterungen					
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. 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. 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.					

Kennzahlen					
	2021	2022	2023	2024*	2025*
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 47 BauGB)	0	0	1	0	1
Neue Bodenordnungsmaßnahmen (§ 80 BauGB)	0	0	0	0	0
Abwicklung von Maßnahmen nach § 76 BauGB	2	2	1	2	2
Abwicklung von Maßnahmen nach § 82 BauGB	2	2	0	1	0

*Prognose

einstellige	4	
Produktbereich	42	
Produktgruppe 4-stellig	4210	Bodenordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.247,97	36.140	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,00	80	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	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>95.324,97</u>	<u>36.220</u>	<u>31.080</u>	<u>31.080</u>	<u>31.080</u>	<u>31.080</u>
11	- Personalaufwendungen	86.633,95	86.720	93.230	96.030	98.970	100.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,00	1.440	1.560	1.360	1.890	1.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.937,91	48.280	48.000	48.000	48.000	48.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.369,90	29.430	32.660	32.660	32.680	32.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>161.619,76</u>	<u>165.870</u>	<u>175.450</u>	<u>178.050</u>	<u>181.540</u>	<u>183.460</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.294,79	-129.650	-144.370	-146.970	-150.460	-152.380
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)	-66.294,79	-129.650	-144.370	-146.970	-150.460	-152.380
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)	-66.294,79	-129.650	-144.370	-146.970	-150.460	-152.380
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)	-66.294,79	-129.650	-144.370	-146.970	-150.460	-152.380
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.294,79	-129.650	-144.370	-146.970	-150.460	-152.380

einstellige 4
 Produktbereich 42
 Produktgruppe 4-stellig 4210 Bodenordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	390,00	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	390,00	80	80		80	80	80
10	- Personalauszahlungen	87.338,84	86.720	93.230		96.030	98.970	100.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,97	1.440	1.560		1.360	1.890	1.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.669,90	29.430	32.660		32.660	32.680	32.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.721,71	117.590	127.450		130.050	133.540	135.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.331,71	-117.510	-127.370		-129.970	-133.460	-135.380
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.220,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.220,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	80.000,00	150.000	150.000	450.000	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)	80.000,00	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.780,00	-150.000	-150.000	-450.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0,00	0	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

Fachbereich Straßenbau

Produkte

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

4610 Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Stadt Lünen	Produktinformation
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
Aufgabentyp	Pflichtaufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung
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 Entlastung des Landes NRW nach Erlass des Beitragserhebungsverbotes gem. § 8 u. 8s KAG ab 01.01.24 - 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 2025 gemäß Invest-Haushalt**: Fertigstellung der in 2024 begonnenen Baumaßnahmen Augustastraße, Kirchhofstraße, Roonstraße, Markgrafenstraße und Karl-Kiehm-Weg. Beginn der Straßenplanung der Erneuerung Frydagstraße, Niederadener Straße, Schulstraße, Friedenstraße und Wilhelmstraße Herstellung der Erschließungsstraßen für die Bebauungsplangebiete Sedanstraße und Kreuzstraße.

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

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

Kurt-Schumacher Straße

Kennzahlen					
	2021	2022	2023	2024*	2025*
Verkehrsflächen in Lünen in qm	3.222.022	3.222.044	3.222.044	3.222.044	3.222.044
Unterhaltungskosten Straße in €	2.233.559	2.440.816	2.532.411	2.439.551	2.500.000
Verwaltungsgebühren Gestattungen, Genehmigungen, Sondernutzungen in €	88.122	74.395	75.000	69.283	70.000
Kosten Schadensfälle** in €	235.180	233.000	202.360	235.000	235.000
Kostenerstattungen durch Dritte in €	83.800	74.395	54.691	60.000	60.000

*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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.127,85	1.703.550	1.410.520	1.410.520	1.410.520	1.410.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.638,99	1.595.160	1.605.600	1.605.600	1.605.600	1.605.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.796,84	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.779,41	40.730	63.550	63.550	63.550	63.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>3.474.784,27</u>	<u>3.352.340</u>	<u>3.092.570</u>	<u>3.092.570</u>	<u>3.092.570</u>	<u>3.092.570</u>
11	- Personalaufwendungen	889.585,14	911.200	987.840	1.017.500	1.048.000	1.068.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685.351,15	8.945.350	9.406.550	9.560.670	9.568.070	9.568.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.483.432,05	3.463.780	3.464.200	3.464.200	3.464.200	3.464.200
15	- Transferaufwendungen	113.085,77	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.521,03	115.910	124.010	124.090	124.280	124.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>13.331.975,14</u>	<u>13.558.040</u>	<u>14.104.400</u>	<u>14.288.260</u>	<u>14.326.350</u>	<u>14.347.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.857.190,87	-10.205.700	-11.011.830	-11.195.690	-11.233.780	-11.255.030
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)	-9.857.190,87	-10.205.700	-11.011.830	-11.195.690	-11.233.780	-11.255.030
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)	-9.857.190,87	-10.205.700	-11.011.830	-11.195.690	-11.233.780	-11.255.030
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)	-9.857.190,87	-10.205.700	-11.011.830	-11.195.690	-11.233.780	-11.255.030
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.857.190,87	-10.205.700	-11.011.830	-11.195.690	-11.233.780	-11.255.030

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4605

Planung, Bau und Erhaltung von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	71.201,52	83.000	93.000		93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.028,12	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.785,43	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	824.015,07	126.900	136.900		136.900	136.900	136.900
10	- Personalauszahlungen	888.157,46	911.200	987.840		1.017.500	1.048.000	1.068.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996.566,22	8.945.350	9.406.550		9.560.670	9.568.070	9.568.370
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	331.179,20	115.910	124.010		124.090	124.280	124.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.215.902,88	10.094.260	10.640.200		10.824.060	10.862.150	10.883.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.391.887,81	-9.967.360	-10.503.300		-10.687.160	-10.725.250	-10.746.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.088.786,33	3.600.000	3.450.000	0	3.460.000	3.000.000	4.200.000
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	748.807,40	30.000	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.903,83	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.853.497,56	3.630.000	3.450.000	0	3.460.000	3.000.000	4.200.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	4.228.922,63	8.387.000	9.372.000	23.950.000	9.250.000	10.100.000	7.650.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.191.222,18	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.420.144,81	8.390.300	9.375.300	23.959.900	9.253.300	10.103.300	7.653.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.566.647,25	-4.760.300	-5.925.300	-23.959.900	-5.793.300	-7.103.300	-3.453.300

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 681156 Investitionszuwendungen v. Land (Barrierefreie Bushaltestellen)
 Investitions-Nr. 46056:
 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

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

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

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigunge n EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
46007 Straßenwiederherstellung und -sanierung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000.000	0	3.100.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	7.250.000	18.250.000	7.950.000	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.250.000	-18.250.000	-4.850.000	-3.000.000	-3.000.000	0,00	0,00
46008 Straßendeckensanierungsprogramm									
- Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	2.550.000	900.000	950.000	900.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	-2.550.000	-900.000	-950.000	-900.000	0,00	0,00
46018 Brücke Lange Str.									
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0,00	0,00
46054 Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte									
- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46056 Barrierefreie Bushaltestellen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	360.000	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
46060 Erschließung Sedanstraße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	900.000	0	900.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0,00	0,00
46074 Radweg/Gehweg Lanstropser Straße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-172.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46079 Erschließung Kreuzstraße									
- Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
46080 Erschließung Derner Straße									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	750.000	0	750.000	750.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-750.000	0	-750.000	450.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.300	-9.900	-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

Aufgabentyp
Pflichtaufgaben im Rahmen der Verkehrssicherung

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. Standortsicherheitsprüfungen verteilt im Stadtgebiet.
Neubau der Beleuchtungsanlagen im Zusammenhang mit der Straßenerneuerung: Markgrafenstraße, Roonstraße, Ahornstraße, Ulmenstraße, Erneuerung von Beleuchtungsanlagen aus der Standortsicherheitsprüfung: Arndtstraße, Bernhard-Falk-Straße HN 1 – 16, Ernst-Wiechert-Straße, Fontanestraße, Grünewaldstraße, Hafenstraße, Helmutstraße, In den Tannen, Krokusweg, Kurze Straße, Theodor-Storm-Straße, Schulstraße, Am Riepersbusch, Espelweg, Karl-Marx-Straße, Linnenkamp (Pierbusch bis Sackgasse) und Wagnerstraße

Kennzahlen					
	2021	2022	2023	2024*	2025*
Anzahl Brennstellen	8.442	8.306	8.306	8.353	8.353
Stromkosten je Brennstelle in €	25,00	41,91	37,92	37,11	37,11
Unterhaltungs- Wartungskosten je Brennstelle in €	31,04	28,24	30,00	46,80	46,80

*Prognose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.614,99	3.640	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.877,71	332.000	332.100	332.100	332.100	332.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.656,35	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	<u>231.149,05</u>	<u>383.640</u>	<u>387.800</u>	<u>387.800</u>	<u>387.800</u>	<u>387.800</u>
11	- Personalaufwendungen	76.555,63	86.530	93.380	96.180	99.060	101.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.061,53	989.800	901.410	901.520	901.660	901.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132.902,24	2.128.100	2.048.500	2.048.500	2.048.500	2.048.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,82	5.170	5.240	5.240	5.260	5.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.984.860,22</u>	<u>3.209.600</u>	<u>3.048.530</u>	<u>3.051.440</u>	<u>3.054.480</u>	<u>3.056.460</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.753.711,17	-2.825.960	-2.660.730	-2.663.640	-2.666.680	-2.668.660
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)	-2.753.711,17	-2.825.960	-2.660.730	-2.663.640	-2.666.680	-2.668.660
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)	-2.753.711,17	-2.825.960	-2.660.730	-2.663.640	-2.666.680	-2.668.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.753.711,17	-2.825.960	-2.660.730	-2.663.640	-2.666.680	-2.668.660
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.753.711,17	-2.825.960	-2.660.730	-2.663.640	-2.666.680	-2.668.660

einstellige 4
 Produktbereich 46
 Produktgruppe 4-stellig 4610

Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.917,57	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.917,57	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	75.753,97	86.530	93.380		96.180	99.060	101.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.894,33	989.800	901.410		901.520	901.660	901.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	493,12	5.170	5.240		5.240	5.260	5.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.141,42	1.081.500	1.000.030		1.002.940	1.005.980	1.007.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.223,85	-1.033.500	-952.030		-954.940	-957.980	-959.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.000	940.800	0	900.000	900.000	900.000
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	730.000	940.800	0	900.000	900.000	900.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	266.760,71	1.070.000	1.276.000	2.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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)	266.760,71	1.070.000	1.276.000	2.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.760,71	-340.000	-335.200	-2.600.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	940.800	0	900.000	900.000	900.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	1.276.000	2.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-335.200	-2.600.000	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Fachbereich Stadtgrün

Produkte

4705 Öffentliches Grün

4710 Kommunalfriedhöfe

Stadt Lünen	Produktinformation
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. Angesichts des Klimawandels und dem damit verbundenen Baumsterben wird als zusätzlicher Aufgabenschwerpunkt die Sicherung des städt. Baumbestandes zum Erhalt und bestenfalls zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas verfolgt.
Aufgabentyp	Freiwillig
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, LFischG, 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 Fachbereich 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 Fachbereich 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 (Pilotprojekt Wohnquartier In der Geist)
- Erarbeitung und Anpassung des Jahrespflegeplans öffentl. Grünflächen und Parkanlagen (gesamtes Stadtgebiet)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes Spielflächenleitplanung Lünen 2030
Aktuell Planung und Sanierung des Spielbereiches im Nordpark Brambauer
- Ausführung der Umbauprojekte Soziale Stadt Münsterstraße
- Planung und Bau von Teilbereichen der IGA

Kennzahlen

		2021	2022	2023	2024*	2025*
1. Grün- und Parkanlagen	qm	1.144.010	1.120.710	1.117.610	1.117.610	1.117.610
2. Naturnahe Flächen	qm	940.500	938.900	935.200	938.900	938.900
3. Blumen-/Heuwiesen	qm		35.800	49.000	52.000	57.700
4. Wald	qm	2.063.200	2.121.400	2.191.400	2.261.400	2.331.400
5. Spielanlagen	Stk	85	86	86	86	87
6. Gesamtspielfläche	qm	174.104	174.104	174.104	174.104	175.554
7. Sportplätze	Stk	10	10	10	10	9
8. Sportplätze	qm	154.600	154.600	154.600	154.600	144.368
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	90.608	84.508	84.508	84.618	84.618
12. Straßenbäume	Stk	9.580	9.480	9.950	12.850	13.000
13. Wander- und Verbindungswege	qm	85.400	85.400	90.000	90.000	90.000
14. Denk- und Ehrenmale	Stk	12	12	12	12	12
15. Brunnen	Stk	7	7	7	7	723
16. Kunstwerke	Stk	20	23	23	23	23

*Prognose

Zu Anzahl der Vollzeitstellen: Für die Planung und Durchführung des Projektes IGA wurden im Fachdienst Stadtgrün 2020 drei neue Stellen eingerichtet. 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. Massenerhöhung durch Verbindungsweg Altenderner Weg.

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 10.500 m² werden als artenvielfältige Randstreifen bei der Aufforstung im Lünen Süden neu angelegt werden (Ökokonto).

Zu 4: Wald: ab 2024 Aufforstung im Lünen Süden (Ökokonto).

Zu 5 u. 6: Die Bestandsveränderung in 2025 resultiert aus dem Neubau des Spielplatzes Kreuzstraße.

Zu 7 u. 8: Der Sportplatz Gahmen (Kaubrücke) wurde gemäß Nutzungsüberlassungsvertrag dem ansässigen Verein zur Nutzung überlassen (Voraussetzung für die Fördermittelzuwendung zur Sanierung der Anlage – Umbau von Tenne auf Kunststoffrasen). Der Verein ist für die Unterhaltung zuständig.

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. Massenerhöhung von 10.918 m². Neubaugebiet Im Sunderfeld, Sanierung Diebecker Weg/Am Freistuhl

Zu 12: Im Zuge der Katasteraktualisierung wurden die restlichen Bäume erfasst.

Zu 13: Massenerhöhung durch Verbindungsweg Altenderner Weg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.962,43	604.260	578.250	578.250	578.250	578.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.795,41	12.000	25.800	25.800	25.800	25.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.267,34	16.000	15.270	15.270	15.270	15.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.084,98	97.580	14.250	14.250	14.250	14.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	752.150,89	731.340	635.070	635.070	635.070	635.070
11	- Personalaufwendungen	726.985,41	797.010	872.440	898.610	925.570	842.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.626.390,40	8.056.250	8.167.050	8.469.940	8.777.730	9.097.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789.373,10	783.080	789.400	789.400	789.400	789.400
15	- Transferaufwendungen	109.269,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.431,35	340.150	339.920	339.710	339.550	339.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.434.450,19	9.976.490	10.168.810	10.497.660	10.832.250	11.068.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.682.299,30	-9.245.150	-9.533.740	-9.862.590	-10.197.180	-10.433.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.682.299,30	-9.245.150	-9.533.740	-9.862.590	-10.197.180	-10.433.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.682.299,30	-9.245.150	-9.533.740	-9.862.590	-10.197.180	-10.433.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.590.299,30	-9.245.150	-9.441.740	-9.770.590	-10.105.180	-10.341.310
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.590.299,30	-9.245.150	-9.441.740	-9.770.590	-10.105.180	-10.341.310

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.176,72	11.250	11.250		11.250	11.250	11.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.795,41	12.000	25.800		25.800	25.800	25.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.267,34	16.000	15.270		15.270	15.270	15.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	216.281,58	2.000	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	271.421,43	42.750	55.820		55.820	55.820	55.820
10	- Personalauszahlungen	717.869,49	797.010	872.440		898.610	925.570	842.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.353,62	8.056.250	8.167.050		8.469.940	8.777.730	9.097.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	120.312,83	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138.039,72	340.150	339.920		339.710	339.550	339.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136.575,66	9.193.410	9.379.410		9.708.260	10.042.850	10.278.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.865.154,23	-9.150.660	-9.323.590		-9.652.440	-9.987.030	-10.223.160
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	189.747,64	587.000	682.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	143.353,47	540.000	423.000	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)	333.101,11	1.127.000	1.105.000	585.000	423.000	423.000	423.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.101,11	-1.127.000	-1.105.000	-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.

einstellige 4
 Produktbereich 47
 Produktgruppe 4-stellig 4705

Öffentliches Grün

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
47004 Spielflächenleitplanung									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	183.000	300.000	183.000	183.000	183.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-183.000	-300.000	-183.000	-183.000	-183.000	0,00	0,00
47007 Vermögenserwerb - Öffentliches Grün									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	90.000	135.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	-135.000	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00
47009 Umstrukturierung "Schotterfläche Gymnasium Altlünen"									
- Baumaßnahmen	0,00	0	337.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-337.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47031 Ersatzspielgeräte									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
47081 Neubau Spielplatz Kreuzstraße Nord									
- Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
47082 Zaunanlage Viktoria									
- Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
Produkt 4710	
Kommunalfriedhöfe	
Produktverantwortung	Beigeordneter Arnold Reeker
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gräbern und Trauerhallen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung – BestG NRW
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 gärtnerischen 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. 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 gärtn. 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 Friedhofssatzung wurde 2022 zur Schaffung von Rechtssicherheit die Kommunal Agentur NRW beauftragt. Die Prüfung soll voraussichtlich im Herbst 2024 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.

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

Kennzahlen		2021	2022	2023	2024*	2025*
Friedhöfe (Nutzfläche)	qm	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
Bestattungen	Stk	666	643	626	693	695
Bestattungsgebühren (die Gebühren sind mindestens um den jährlichen Kostensteigerungsindex der WBL-GmbH anzupassen)	EUR	1.727.231	1.745.551	1.584.708	1.850.000	1.880.000
Erdgräber mit Pflege	Stk	93	106	72	93	90
Erdgräber ohne Pflege	Stk	103	90	77	95	93
Urnengräber mit Pflege	Stk	63	39	41	45	42
Urnengräber ohne Pflege	Stk	191	175	158	170	175
Anonyme Urnengräber	Stk	0	0	0	0	0
Urnen in belegten Erdgräbern	Stk	42	40	40	45	45
Urnen im Kolumbarium	Stk	15	14	15	15	15
Urnen an Baumwurzeln	Stk	84	87	82	90	90
Urnengarten (ab 2017)	Stk	75	92	109	95	95
Kombinierter Erdgrab- und Urnengrabgarten (ab 2023)	Stk	-	-	32	45	50
Umbettungen	Stk	8	5	7	5	5
Ausgrabungen	Stk	3	3	0	3	3
Trauerhallennutzungen	Stk	333	345	330	325	330
Kostendeckungsgrad	%	101	95	-	-	-

*Prognose

Hinweis:

Der Kostendeckungsgrad für 2023 ist nicht bekannt, da der BAB aufgrund fehlender Abschlussbuchungen noch nicht erstellt werden konnte.

Bezüglich der Darstellung der Bestattungsgebühren wurden die tatsächlichen Einnahmen eines HJ, ohne Reduzierung um die RAP dargestellt. Das gleiche wurde beim Kostendeckungsgrad zugrunde gelegt.

Die Kennzahlen ab 2021 mussten korrigiert werden. In der letzten Anmeldung waren in der Versanddatei die Jahre verschoben.

Bezüglich der Kennzahlen für 2023 ist anzumerken, dass aufgrund personeller Engpässe die Zahlen nur bis einschließlich Oktober 2023 erfasst werden konnten. Die Monate November und Dezember 2023 konnten nur anteilig erfasst werden.

einstellige 4
 Produktbereich 47
 Produktgruppe 4-stellig 4710 Kommunalfriedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	490	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.096,70	1.969.820	2.066.330	2.184.890	2.295.470	2.383.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.562,39	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	<u>1.343.139,69</u>	<u>2.146.120</u>	<u>2.242.640</u>	<u>2.361.200</u>	<u>2.471.780</u>	<u>2.560.160</u>
11	- Personalaufwendungen	173.853,13	181.940	197.710	203.640	209.750	213.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.410,63	1.731.210	1.818.550	1.906.180	1.991.130	2.075.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.267,88	23.540	20.400	20.400	20.400	20.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.534,31	117.800	169.640	194.640	214.160	214.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>1.959.065,95</u>	<u>2.054.490</u>	<u>2.206.300</u>	<u>2.324.860</u>	<u>2.435.440</u>	<u>2.523.820</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.926,26	91.630	36.340	36.340	36.340	36.340
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)	-615.926,26	91.630	36.340	36.340	36.340	36.340
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)	-615.926,26	91.630	36.340	36.340	36.340	36.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.998,40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.909,06	34.940	36.340	36.340	36.340	36.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.836,92	56.690	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-530.836,92	56.690	0	0	0	0

einstellige 4
 Produktbereich 47
 Produktgruppe 4-stellig 4710 Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.645.380,03	1.257.120	1.353.630		1.472.190	1.582.770	1.671.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.465,59	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.845,62	1.257.120	1.353.630		1.472.190	1.582.770	1.671.150
10	- Personalauszahlungen	171.677,29	181.940	197.710		203.640	209.750	213.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.525,93	1.731.210	1.818.550		1.906.180	1.991.130	2.075.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.491,36	117.800	169.640		194.640	214.160	214.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.694,58	2.030.950	2.185.900		2.304.460	2.415.040	2.503.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.848,96	-773.830	-832.270		-832.270	-832.270	-832.270
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	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	11.926,18	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.765,24	10.000	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)	21.691,42	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.691,42	-10.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
- Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00