

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
02101	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Unterstützung der Verwaltungsleitung</b>	021000	081100		783100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02101 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto (neue Sitzungstechnik)														
02202	<b>IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche</b>	022000	091102		783102	555.000,00	461.000,00	1.223.350,00	789.650,00		5.250.000,00	4.365.000,00	4.735.000,00	6.367.500,00	2.057.000,00
		022000	381110	681100		346.000,00	0,00	757.480,00	396.520,00		3.850.000,00	3.492.000,00	3.788.000,00	5.094.000,00	1.645.600,00
02202 Erläuterung	Fördermaßnahme Integriertes Handlungskonzept Stadtgartenquartier														
02203	<b>IHaK SGQ - Mooskultur-Stele</b>	022000	091103		783103	0,00	0,00	33.380,00	33.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		022000	381110	681100		0,00	0,00	26.704,00	26.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02203 Erläuterung	2021: Stele oder alternative Mooskultur zur Begrünung der Bahnbrücke														
09000	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>	093000	091193		782100	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		093000	442109	682109		1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09000 Erläuterung	Konkrete Projekte werden im Rahmen des Liegenschaftsmanagements erarbeitet														
09001	<b>Investitionspauschale</b>	091505	381117	681100		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.800.000,00		3.500.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
09001 Erläuterung															
09002	<b>Sportpauschale</b>	091505	381112	681100		260.000,00	0,00	260.000,00	280.000,00		260.000,00	280.000,00	260.000,00	280.000,00	280.000,00
09002 Erläuterung															
09003	<b>Bildungspauschale</b>	091505	381113	681100		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.800.000,00		2.600.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
09003 Erläuterung															

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
09004	Feuerschutzpauschale	091505	381114	681100	739900	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
09004	Erläuterung														
09027	Gute Schule 2020 Kredit	091510	321727	692727	792727	2.665.288,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09027	Erläuterung														
09394	Breitbandausbau	093000	091194		782194	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00		2.300.000,00	5.000.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
		093000	381094	681094		1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		2.150.000,00	2.500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
		093000	381194	681194		1.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		2.150.000,00	2.500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
09394	Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert.														
13000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130500	081100		783100	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Erläuterung														
13001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	131005	081100		783100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13001	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto. Der Ansatz dient für Ersatzbeschaffungen, falls notwendig und erforderlich.														
13003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	131500	081100		783100	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
13003	Der Ansatz dient zur Anschaffung eines gebrauchten Ersatzfahrzeuges, falls das jetzige Fahrzeug (Baujahr 2001) ersetzt werden müsste.														
21000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	211000	081100		783100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto. Der Ansatz wird benötigt, um den lfd. Betrieb der "Haltestellen" zu gewährleisten.														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
22001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - LÜKAZ</b>	220510	081100		783100	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
22001 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto. Der Ansatz wird benötigt, um den lfd. Betrieb im "Lükaz" zu gewährleisten.														
23000	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	230505	081100		783100	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23000 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto sowohl für die U3- als auch für die Ü3-Betreuung.														
23001	<b>Offene Ganztagschulen</b>	312000	081100		783100	158.000,00	0,00	245.000,00	390.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
23001 Erläuterung	<p>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto für Anschaffungen i.V.m. dem Mittagstisch                      -Grundbetrag je Jahr 45.000 € für Ersatzanschaffungen an allen 12 OGS (Möbel etc.)                      -2021: Matthias-Claudius-Schule 4 Gruppenräume = 80.000 € + Neuausstattung Küche inkl. Fettabscheider, Planungskosten, Kühlzelle 100.000 €                      -Neuausstattung Küche Kardinal-von-Galen-Schule 80.000 € (Kühlzelle vorhanden)                      -Neuausstattung Küche Lüserbach 85.000 € (ohne Kühlzelle)</p> <p>Hinweis: Gestiegene Anforderungen durch ZGL (Fachplaner Küchen) und rechtl. Vorgaben an Küchen (Bau separater Spülräume) führen zu Kostensteigerungen.</p>														
23005	<b>Neugestaltung KiTa-Außengelände</b>	230505	081108		783106	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
23005 Erläuterung	Neugestaltung des Außengeländes der Kita Mühlenbachstraße im Jahr 2021. Für das Jahr 2022 fallen ggf. Änderungen am Außengelände der Kita Diesterweg 7b oder 7c an.														
23014	<b>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas</b>	230505	081114		783114	50.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23014 Erläuterung	Ersatzbeschaffung für ältere Spielgeräte der Kitas in Absprache mit der Abteilung Stadtgrün in Höhe von 50.000 Euro jährlich. Darüber hinaus werden für das Jahr 2021 zusätzliche Ausstattungen von Außenspielgeräten mit Sonnenschutz benötigt (u.a. Marktgasse, Rudolph-Nagell), da die Geräte sonst im Sommer nicht benutzbar sind (+25.000 Euro für 2021).														
23016	<b>Ersatzbeschaffungen Mittagstisch</b>	230505	081116		783116	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23016 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto für Anschaffungen i.V.m. dem Mittagstisch in Kindertageseinrichtungen														
23018	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentren</b>	230505	081118		783118	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23018 Erläuterung	100 % Förderung durch Landesmittel (Ertrag auf 230505.414100 enthalten). Bislang sind die Mittel nur konsumtiv geplant gewesen. Ab dem Jahr 2021 deutlich erhöhte Förderung, die nun zum Teil investiv eingesetzt wird.														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin- zahlungs- konto	Finanzaus- zahlungs- konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
<b>31003</b>	<b>Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel</b>	310500	081100		783100	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
31003 Erläuterung	Einrichtung und Lehr-/Lernmittel für Schulen über 410 € netto														
<b>31005</b>	<b>Spielgeräte auf Schulhöfen</b>	310500	081108		783105	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31005 Erläuterung	Mittel pro Jahr i. H. v. 35.000 € für Spielgeräte auf Schulhöfen														
<b>31006</b>	<b>Anschaffungen für Übermittagbetreuung</b>	310500	081110		783106	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31006 Erläuterung	Anschaffungen für die Übermittagbetreuung in Schulen über 410 € netto														
<b>31027</b>	<b>Gute Schule 2020</b>	310500	191527		781527	2.665.288,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31027 Erläuterung	Förderprogramm "Gute Schule 2020" der Landesregierung NRW														
<b>31045</b>	<b>Inklusion</b>	310500	081148		783145	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		310500	381110	681100		101.220,00	0,00	101.220,00	101.220,00		101.220,00	101.220,00	101.220,00	101.220,00	101.220,00
31045 Erläuterung	Einzahlung (Konto 681100): jährliche Landeszuwendung in Höhe von 101.220 € für schulische Inklusion Auszahlung (Konto 783145): investiver Ansatz für Anschaffungen über 410 € netto im Rahmen der Inklusion (Hinweis: zusätzlicher konsumtiver Aufwand (310500.524128: 21.220 €) ist im Ergebnisplan geplant)														
<b>33000</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	330500	081100		783100	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33000 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
34001	Instrumente (Musikschule)	340500	081100		783100	2.000,00	0,00	2.000,00	16.400,00		2.000,00	11.000,00	2.000,00	17.000,00	2.000,00
		340500	454200	683100		500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34001 Erläuterung	<p>Viele Instrumente der Musikschule sind seit langer Zeit abgeschrieben. 1990 ist das letzte Klavier für die Musikschule angeschafft worden. Zur Durchführung des Klavier- und auch Instrumental-Unterrichtes, in dem Schüler*innen am Klavier von einer Lehrkraft begleitet werden und zur Möglichkeit der Bereitstellung von Leihinstrumenten ist es nötig, in den nächsten Jahren folgende Investitionen zu tätigen:</p> <p>2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Kauf eines Klaviers "Yamaha U1" für 9.000,- Euro</li> <li>2.) Überholung zweier Schimmel-Klavier aus unserem Bestand zusammen für 3.000,- Euro</li> <li>3.) Kauf zweier Querflöten "YFL 272" für jeweils 600,- Euro</li> <li>4.) Kauf einer B-Klarinette "YCL 457II-20" für 1.200,- Euro</li> </ol> <p>2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Kauf eines Klaviers "Yamaha U1" für 9.000,- Euro</li> </ol> <p>2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Kauf eines gebrauchten Flügels</li> </ol>														
35000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	350500	081100		783100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35000 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto														
36003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	362500	081100		783100	85.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00	35.000,00	5.000,00	95.000,00	5.000,00
36003 Erläuterung	<p>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto: 5.000 € jährlich</p> <p>Zusätzlich benötigte Mittel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) 15.000 € in 2021 für einen Diskursring, ein Wurfnetz, einen Kugelstoßring, die Verbreiterung der Sprunggrube mit zweiter Anlaufbahn . Das Wurfnetz wird von der Geschwister-Scholl-Gesamtschule übernommen.</li> <li>2.) 2022 Neubau TH Osterfeldschule (In der Geist) 30.000 €</li> <li>3.) 2023 Zweifelhalle TH Realschule Altlünen neue Turngeräte =&gt; 60.000 €</li> <li>4.) 2023 Neubau TH Leoschule (Bismarckstr.) =&gt; 30.000 €</li> </ol>														
36004	Erwerb von Vermögensgegenständen (Hansesaal)	361000	081100		783100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36004 Erläuterung	AF-7/2019: 5.000 Euro jährlich für den Erwerb von Exponaten														
36005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	360500	81100		783100	0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36005 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto Die Frontscheinwerfer im Theater müssen nach 30 Jahren ausgetauscht werden.														
36006	Innovative Sportverwaltung	363000	081102		783101	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
36006 Erläuterung	Verteilung der verfügbaren Mittel auf den Ergebnisplan (55.000 €) und Finanzplan (25.000 €).														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
37000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	370500	081100		783100	3.000,00	0,00	48.506,00	48.506,00		284.750,00	284.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		370500	231110	681100	789100	0,00	0,00	36.410,00	36.410,00		225.400,00	225.400,00	0,00	0,00	0,00
37000 Erläuterung	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto (3.000 € jährlich) Fördermittel und städtischer Eigenanteil für die Ausstattung der neuen Bücherei in der Persiluhrtour (2021 und 2022).														
41002	Hochwasserschutz Krempelbach	411500	091102		785202	30.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00		700.000,00	80.000,00	0,00	700.000,00	0,00
		411500	381102	681102		25.000,00	0,00	64.000,00	25.000,00		560.000,00	64.000,00	0,00	560.000,00	0,00
41002 Erläuterung	Hochwasserschutz Krempelbach. Es handelt sich um eine Sanierungsmaßnahme zum Schutz der benachbarten Bebauung.														
41007	Hochwasserschutz Dorfgraben	411500	091107		785207	0,00	0,00	0,00	170.000,00		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
41007 Erläuterung	Notwendig für die Entwässerung und den Hochwasserschutz mehrerer Baugebiete														
41010	Radverkehrsförderung	452000	091110		785210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010 Erläuterung	Verschiebung der Maßnahme inkl. der Mittel von der Abteilung 4.5 zur Abteilung 4.6 wg. Zuständigkeitenwechsel (s. Invest-Nr. 46057).														
42037	Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren	421000	091101		782100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42037 Erläuterung	Jährlicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücken in Umlegungsverfahren.														
42049	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd	410500	091149		785249	350.000,00	0,00	1.500.000,00	478.000,00		500.000,00	2.293.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		410500	381149	681149		300.000,00	0,00	1.250.000,00	926.000,00		400.000,00	2.018.000,00	0,00	400.000,00	0,00
42049 Erläuterung	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd. Hierbei handelt es sich um Maßnahmenverschiebungen im Gesamt-Testat.														
43000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	430500	081100		783100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000 Erläuterung	Ergänzende Einrichtungsgegenstände für die digitalisierten Bauakten/ Statiken, wie z.B. brandsichere Schränke zur Aufbewahrung von Langzeitdatenträgern (M-disk's)														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
45004	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	450500	081100		783100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45004 Erläuterung	Persönliche und sachliche Ausstattungsgegenstände über 410 € netto für die Aufgabenwahrnehmung im Außendienst (Schutzkleidung) und für die Ausrüstung der Mitarbeiter/innen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei.														
45009	<b>Anschaffung von Parkscheinautomaten</b>	451020	081102		783101	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45009 Erläuterung	Erneuerung und Bestandserhaltung der Parkscheinautomaten im Stadtgebiet.														
45011	<b>Lichtsignalanlagen</b>	452010	091111		785111	170.000,00	0,00	100.000,00	348.000,00		100.000,00	212.500,00	100.000,00	238.500,00	140.000,00
		452010	381111	681111		0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45011 Erläuterung	Mast austausch aufgrund von Standsicherheitsprüfungen (K01, K02, K10, K13, K14, K16, K17, K28, K38, K44) Blindentaster (K02) Umrüstung Steuergerät & LED-Technik (K12, K23, K18, K57, K60, K61) neue LSA-Anlage Bebelstraße/Zechenbahntrasse (Förderung 75 % der Baukosten + 2 % Planungskostenpauschale)														
45012	<b>Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge</b>	450500	071112		783112	0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
45012 Erläuterung	2022: Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges, Erstzulassung 2008, der Abt. 4.8 für den allgemeinen Dienstbetrieb.														
46007	<b>Straßenwiederherstellung und -sanierung</b>	460505	091100		785200	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.700.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		460505	388807	688807		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.500.000,00		1.900.000,00	1.200.000,00	1.900.000,00	910.000,00	3.200.000,00
46007 Erläuterung	Straßenwiederherstellung und -sanierung im Rahmen des vom Rat beschlossenen Straßen- und Wegekonzepte der Stadt Lünen (s. VL-68/2020).														
46008	<b>Straßendeckensanierungsprogramm</b>	460505	091108		785208	900.000,00	0,00	500.000,00	150.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
46008 Erläuterung	Erneuerung folgender Straßen im Rahmen des Straßendeckensanierungsprogramms: Kreuzstraße (Kamener Str. bis Brückenrampe), Borker Straße, Cappenberger Str. (KVP Wehrenboldstr. bis Gottfriedstr.).														
46018	<b>Brücke Lange Straße</b>	460505	091118		785218	0,00	0,00	0,00	950.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46018 Erläuterung	Die Brücke Lange Straße muss grundhaft saniert werden.														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzierungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
46022	Wehrenboldstraße	460510	388822	688822		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46022	Erläuterung														
46036	Betriebs- und Geschäftsausstattung	460505	081100		783100	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
46036	Anschaffung von Dienstkleidung, Kommentaren etc. über 410 € netto														
46054	Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte	460505	091154		785354	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46054	AF-38/2019: 2019 und 2020: je 50.000 € zur Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen Brambauer und Lünen-Mitte														
46055	Stadtumbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)	460505	091155		785255	372.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00		49.000,00	49.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
		460505	381155	681155		283.000,00	0,00	918.000,00	918.000,00		11.000,00	11.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
46055	Planung und Durchführung eines Durchstiches am HBF sowie Bau einer B + R Anlage (s. VL-101/2019).														
46056	Barrierefreie Bushaltestellen	460505	091156		785356	220.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00		1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		460505	381156	681156		198.000,00	0,00	981.000,00	981.000,00		981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00
46056	2020-2022: 2,4 Mio. € investive Gesamtkosten für die Planung und den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen (0,3 Mio. € sind im Ergebnisplan dargestellt). (s. VL-117/2019)														
46057	Radverkehrsförderung	460505	091157		785257	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
46057	Verschiebung der Maßnahme (Invest-Nr. 41010) von der Abteilung 4.5 zur Abteilung 4.6 wg. Zuständigkeitenwechsel. Für die Radverkehrsförderung wurden vom Rat insgesamt 650.000 € beschlossen (s. VL-103/2015, AF-148/2017, AF-282/2019). Davon sind 350.000 € (2019: 50.000 und 2020-2022: je 100.000 €) konsumtiv im Ergebnisplan, und 300.000 € (2019-2021 je 100.000 €) investiv eingeplant. In 2021 soll im Rahmen des Ausbaus der Horstmarer Straße zur Fahrradstraße die Querung Horstmarer Straße - Kurt-Schumacher-Straße ausgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 200.000 Euro, die aus den Mittel 2020 und 2021 gezahlt werden sollen.														
46058	Erweiterung ZOB	460505	091158		785358	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46058	2021: 50.000 € Planungskosten für die Schaffung weiterer Parkmöglichkeiten und Busbuchten am ZOB														



Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
47000	Vermögenswerb - Friedhöfe	471000	081100		783100	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47000 Erläuterung	Anschaffung von Ausstattungselementen über 410 € netto 2021: Anschaffung von Bänken für die Urnengärten auf 3 Friedhöfen														
47007	Vermögenswerb - Öffentliches Grün	470500	081100		783100	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
47007 Erläuterung	Folgende Maßnahmen sollen hieraus bezahlt werden: - weitere Bänke und Papierkörbe im Stadtgebiet - Ausbau von Sitz- und Aufenthaltsbereichen - Ausstattung auf den Sportplätzen - weitere Ausstattungselemente (Fahrradbügel)														
47026	Sanierung der Brücke Bahnstraße	470500	091126		785226	0,00	0,00	0,00	155.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470500	3811xx		68xxxx	0,00	0,00	0,00	322.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47026 Erläuterung	Die Kosten für die Sanierung der Brücke Bahnstraße erhöhen sich voraussichtlich von 275.000 € auf 430.000 €. Es ist eine 75 %-Förderung in Aussicht.														
47030	Aufforstung Ökopunkteflächen	470500	091130		783130	0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47030 Erläuterung	Aufforstung ehemalige Harpenflächen in Lünen Süd (auch als Ausgleichsmaßnahmen für Baumaßnahmen/Rodungen auf der Halde Viktoria 1/2-IGA)														
47031	Ersatzspielgeräte	470500	081131		783131	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
47031 Erläuterung	Aktueller Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die auf diversen öffentlichen Spielplätzen aus Verkehrssicherheitsgründen altersbedingt demontiert wurden. Die geschätzten Kosten umfassen auch die Montage und die Anlage von Fallschutzbereichen neuer Spielgeräte.														
47034	IGA Metropole Ruhr 2027	470500	091134		785334	315.000,00	0,00	2.165.000,00	227.000,00		1.960.000,00	270.000,00	1.740.000,00	2.700.000,00	2.980.000,00
		470500	381134	681134		220.000,00	0,00	1.700.000,00	298.000,00		1.536.000,00	216.000,00	1.392.000,00	2.160.000,00	2.384.000,00
47034 Erläuterung	IGA 2027 (VL-135/2018): Planungs- und Baukosten zur Konkretisierung, Priorisierung und Qualifizierung von Investiv-Projekten in Lünen, u.a. "Zukunftsgarten Bergkamen/Lünen - Landschaft in Bewegung"														
47036	Spielplatz Am Hülsenbeckweg	470500	081136		783136	165.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47036 Erläuterung															

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
47037	Entschlammung Cappenberg See (Belüftungsanlage)	470500	081137		783137	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47037	Erläuterung														
47038	Wegbeleuchtung Vereinsheime Cappenberg See	470500	081138		783138	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47038	Erläuterung														
51001	Ausstattung mit EDV	510500	081100		783100	7.000,00	0,00	7.000,00	175.000,00	24.000,00	7.000,00	31.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
51001	Laufende Beschaffungen/ Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV für die Feuerwache sowie sechs Gerätehäuser. 2021: Beschaffung EDV Dienstplansoftware (30.000,00 €), Computer/Ersatzbeschaffung (25.000,00 €), Neubeschaffung und Einrichtung Server (120.000,00 €). Zusätzlich 24.000 € in 2021 als VE für die EDV Gerätehäuser Niederaden 2022 und Horstmar 2022/23														
51002	Einrichtung	510500	081102		783101	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	70.000,00	15.000,00	85.000,00	15.000,00	85.000,00	15.000,00
51002	Laufende Ersatzbeschaffung für die Feuerwache und Gerätehäuser. Erstaustattung Gerätehäuser Niederaden in 2021 als VE für 2022 (70.000,00 €), und Horstmar in 2023 als VE in 2022 (70.000 €).														
51004	Funkausstattung	510500	081104		783102	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
51004	Laufende Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen im Bereich Funktechnik.														
51005	Ausstattung Jugendfeuerwehr	510500	081106		783103	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
51005	Ansatz zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen über 410 € netto für die Jugendfeuerwehr.														
51006	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung	510500	071100		783104	100.000,00	0,00	80.000,00	232.000,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
51006	Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen sowie für die Beladung der neu zu beschaffenden Fahrzeuge. Die Beschaffung der jährlichen Beladung ist gekoppelt an die Fahrzeugbeschaffung der Löschfahrzeuge. 2021: Beladung AB-Dekon P 70.000,00 €; Beladung AB-Öl 1 50.000,00 €, Beladung AB-Gefahrgut 100.000,00 €, Beladung TLF 3000 LZ 6 55.000,00 €, Beladung KdoW 1.000,00 €, Beladung MTF JF 1.000,00 €, Mittel für den Bereich Atemschutz 55.000 € (davon 100.000 € als VE für 2022)														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
51007	Löschfahrzeuge	510500	091101		783105	318.500,00	0,00	551.350,00	542.600,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		510500	454200	683100		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
51007 Erläuterung	Beschaffungen gemäß Brandschutzbedarfsplan. 2021: TLF 3000 fd. Löschzug 6 410.000,00 €; KDOW 56.100,00 €; MTF Jugendfeuerwehr 76.500,00 €. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan aus Februar 2014 ist gem. § 3 Abs. 3 BHKG nach fünf Jahren fortzuschreiben; die Fortschreibung wird voraussichtlich im Jahr 4. Quartal 2020 bzw. im 1. Quartal 2021 abgeschlossen. Daher ist die Finanzplanung ab 2021 lediglich als Orientierung zu betrachten.														
53001	Fahrzeuge	511500	071100		783100	420.000,00	0,00	90.000,00	774.500,00	540.000,00	90.000,00	649.500,00	90.000,00	382.000,00	313.000,00
53001 Erläuterung	Fahrzeugbeschaffung nach den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplans. 2021: 3 Rettungswagen Koffer und Fahrgestell u. Powerloadsystem (a 180.000€; 540.000,00 €), 1 Krankentransportwagen (127.500,00 €), 1 Notarzteinsatzfahrzeug (107.000,00 €) , VE in 2021 für 2022: 3 Rettungswagen Koffer und Fahrgestell u. Powerloadsystem (a 180.000 €; 540.000,00 €). 2022: Kassenwirksamkeit der VE für drei RTW (540.000), NEF (109.500 €). 2023: 2 RTW (382.000 €). 2024: 1 NEF (116.000 €), 1 RTW (197.000 €).														
53003	Ausrüstung Rettungsdienst	511500	081102		783102	105.000,00	0,00	105.000,00	115.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
53003 Erläuterung	2021: 2 Tragestühle KTW (14.000 €), 3 Fahrtragen Power Pro XT für das Powerloadsystem RTW (a 17.000€; 51.000,00 €), allgemeine Ausrüstungsgegenstände (50.100 €).														
53004	Einrichtung	511500	081104		783103	8.000,00	0,00	8.000,00	44.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53004 Erläuterung	Bedarf für die Möblierung und Einrichtung der Rettungswachen. 2021: Einrichtung der neuen Rettungswache in Selm (36.600 €).														
53005	Medizintechnische Geräte	511500	081106		783104	200.000,00	0,00	81.500,00	138.000,00	100.000,00	81.500,00	251.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
53005 Erläuterung	Beschaffung und Ersatzbeschaffung nach Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplans. 2021: 4 Corpuls C 3 (145.000,00 €), 2 Corpuls C1 (18.000,00 €); 1 Medumat Transport (19.000,00 €), 3 Medumat Standart (26.000,00 €), 5 Accuvac Absaugung (5.000,00 €); Spritzenpumpe Perfusor (2.000,00 €), 2 Navigationssystem Rescue Track (2.000,00 €), 2 Tragestuhl a (7.700,00 €; 15.400,00 €), 4 Multigerätehalterung für RTW (5.600,00 €) (davon 100.000 € als VE für 2022) 2022: Ausrüstung eines NEF im Rahmen der Neubeschaffung (+70.000 €).														
53007	Ausstattung mit EDV	511500	081110		783106	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	7.000,00	2.600,00	9.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
53007 Erläuterung	Ersatzbeschaffung und Ausstattung der Rettungswachen mit EDV. Neueinrichtung von Arbeitsplätzen in der neuen Rettungswache in Selm als VE in 2021 (7.000 €) für 2022.														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
<b>82001</b>	<b>Software</b>	821000	011100		783100	170.000,00	0,00	140.000,00	101.000,00		140.000,00	163.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
82001 Erläuterung	2021: 3.296,00 € - pmPayment-Zahlungsplattform 4.998,00 € - H&H pmPayment-Einrichtung 6.854,00 € - H&H Barkassenadapter für Kassenautomat 11.700,00 € - Kassenautomat Erweiterungen 6.770,00 € - Online Meso (früher OLAV) 4.280,00 € - eSammelakte 1.800,00 € - Standesamtsportal 4.450,00 € - komPlus Expert (Gedok-Ergänzung) 8.200,00 € - Augias Lizenzweiterung 14.450,00 € - ProSport Ersatz 2.975,00 € - Geograf Zusatzlizenzen 3.570,00 € - Geograf 3D-Scan-Erweiterung Vision 2.678,00 € - Geograf 3D-Scanning-Bearbeitung 14.780,00 € - ProBauG-Online-Bauantrag (Teilkomponente), Landesplattform NRW 3.360,00 € - Gewerbe-Web-Auskunft (eAuskunft) 6.600,00 € - DMS ----- 100.761,00 € =====														
<b>82002</b>	<b>Büroeinrichtung und -maschinen</b>	821500	081100		783100	17.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00		17.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
82002 Erläuterung	Büromöbel für die Gesamtverwaltung u.a. Neuausstattung von Büros sowie Austausch von veralteten und nicht ergonomischen Bürostühlen (über 410 € netto)														
<b>82003</b>	<b>Anschaffungen Arbeitsschutz</b>	821500	081102		783101	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
82003 Erläuterung	Umsetzung von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen bei Büromöbeln, wie z.B. höhenverstellbare Schreibtische AF 35/2019: ab 2019 + 10.000 € jährlich für eine ergonomische Büroausstattung														
<b>82004</b>	<b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>	821500	71104		783104	0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821500	381104		681104	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82004 Erläuterung	Anschaffung eines Elektro Fahrzeugs inklusive Ladeinfrastruktur sowie Anschaffung von Pedelecs Förderung Elektro Fahrzeug : 40 % des Anschaffungspreises (maximal 30.000 €) Förderung Ladeinfrastruktur inklusive Aufbau : 80 % (maximal 4.800 €)														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
83001	<b>Hardware o. Software Komponenten</b>	830500	081100		783100	285.000,00	0,00	285.000,00	1.494.000,00		285.000,00	298.000,00	285.000,00	288.000,00	285.000,00
83001 Erläuterung	2021: 20.000,00€ - EDV-Ausstattung (Elitebooks mit Dockingstation etc.) 21.000,00€ - 45 x weitere Scanner für papierloses Büro / mobiles Arbeiten 35.000,00€ - 30 + 30 Mobiltelefone (neu + Austausch) 50.000,00€ - 50 x Tausch PC / Notebooks bis mindestens 8300 / mobiles Arbeiten (alte Geräte, neue Hardwarevorgaben Bundesdruckerei, Umstieg auf WIN 10) 206.000,00€ - W-LAN Dienstgebäude (Hardware, Installation/Montage) 560.000,00€ - Terminalserverfarm 10.000,00€ - Videokonferenzraum 50.000,00€ - Ersatz von PCs, TFTs, etc., Notebooks, iPhones 10.000,00€ - 2. x Monitor / Grafikkarte (AO-Workflow/DMS) 2.450,00€ - 2 x Lizenzen für neuen Enterprise Agreement Vertrag 10.000,00€ - Fernwartungssoftware für iPads und iPhones incl. Installation 25.000,00€ - Besprechungsräume - Interaktive Technik 100.000,00€ - Anschaffung CoreSwitch 40.000,00€ - Smartbunker für SAN / SAN-Backup incl. Montage u. Installation 125.060,00€ - Neues Zeiterfassungssystem 88.000,00€ - GIS Technologiewechsel 11.100,00€ - eSammelakte 80.000,00€ - 80 x iPads (50 x Stadtrat; mobile Recherche Daten inhouse) 18.750,00€ - Adobe, Office bei entsprechenden Anforderungen (Rechnungsworkflow) etc. 31.500,00€ - 35 x Diktiersoftware Dragon incl. HeadSet ----- 1.493.860,00 € - Gesamt -----														
83002	<b>IT-Ausstattung (Bildungspauschale)</b>	830500	081102		783101	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
83002 Erläuterung															
83004	<b>IT-Ausstattung (Digitalpakt)</b>	830500	091104		783104	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		830500	381104	681104		1.080.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00		900.000,00	900.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
83004 Erläuterung															
	<b>Rückflüsse aus Ausleihungen</b>	091510	139102 139103	686800		20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
		091510	131101	686500		2.100.000,00		2.120.000,00	2.120.000,00		2.065.000,00	2.065.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	1.650.000,00
Rückflüsse aus Ausleihungen Erläuterung	091510.686800 Tilgung Darlehen Stellplätze & Wohnungsbau f. Kinderreiche Familien 091510.686500 Tilgung Darlehen SAL														

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Konto	Finanzin-zahlungs-konto	Finanzaus-zahlungs-konto	Ansatz 2020 zur Info	VE 2020 zur Info	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 2021 neu	VE 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
	<b>Kreditaufnahme</b>	091510	321700	692730		2.108.180,00		0,00	0,00		0,00	3.594.230,00	0,00	3.006.880,00	0,00
		091510	321700	692734				2.853.000,00	2.853.000,00		1.778.000,00	1.778.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	9.230.000,00
Kreditaufnahme Erläuterung	091510.692730 Aufnahme neuer langfristiger Darlehen 091510.692734 Umschuldung langfristige Darlehen; ohne ZGL-Anteile														
	<b>Tilgung Investitionskredite</b>	091510	321700		792740			2.853.000,00	2.853.000,00		1.778.000,00	1.778.000,00	3.251.000,00	3.251.000,00	9.230.000,00
		091510	321700		792750		3.100.000,00		3.150.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00
Tilgung Investitionskredite Erläuterung	091510.792740 Umschuldung langfristige Darlehen; ohne ZGL-Anteile 091510.792750 reguläre Tilgung langfristiger Darlehen														