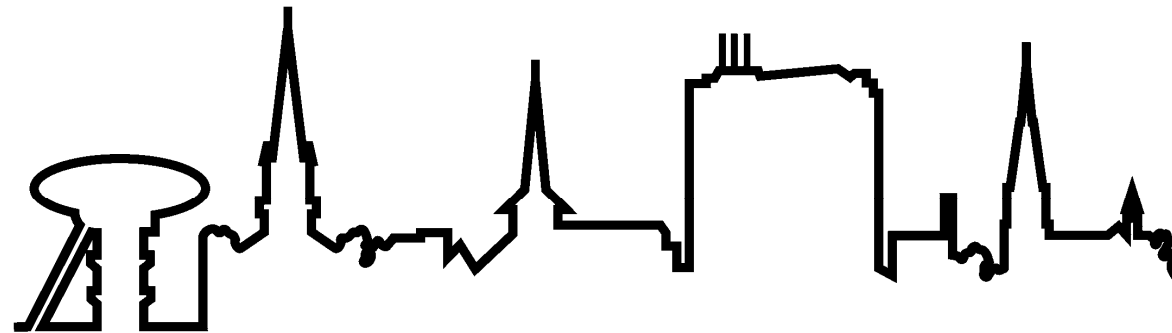


FINANZPLAN 2021 – 2024

Verwaltungsänderungen
Änderungen aus Verwaltungsvorlagen
Änderungen aus politischen Beschlüssen



Gesamtänderungstabelle Finanzplan für den Haushalt 2021 - 2024

Änderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Entwurf	-22.534.943	0	-23.581.510	-20.337.631	-14.295.336
2	Änderungen Einzahlungen	-247.495	0	433.275	413.545	451.997
3	Änderungen Auszahlungen	1.658.501	0	1.816.575	1.874.501	3.127.930
4	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit Plan	-24.440.939	0	-24.964.810	-21.798.587	-16.971.269
Änderungen aus Investitionstätigkeit						
	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Saldo aus Investitionstätigkeit Entwurf	1.541.118		-3.594.230	-3.006.880	337.720
6	Änderungen Einzahlungen	1.095.440	0	-182.410	129.000	129.000
7	Änderungen Auszahlungen	1.714.400	0	-408.000	0	0
8	Saldo aus Investitionstätigkeit Plan	922.158		-3.368.640	-2.877.880	466.720
Änderungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Entwurf	-3.200.000	0	344.230	-293.120	-3.350.000
10	Änderungen Einzahlungen	0	0	-225.590	-129.000	0
11	Änderungen Auszahlungen	0	0	0	0	0
12	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Plan	-3.200.000	0	118.640	-422.120	-3.350.000

Änderungstabelle Finanzplan aus Investitionstätigkeit - Einzahlungen

Inv-Nr.	Prod	Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Erläuterungen
				2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024		
09001	091505	681100	Allgemeine Investitionspauschale	3.800.000	-7.000	3.793.000	3.800.000	-7.000	3.793.000	3.800.000	-7.000	3.793.000	3.800.000	-7.000	3.793.000	Festsetzungsbescheid GFG 2021 vom 26.01.2021
09002	091505	681100	Sportpauschale	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	Festsetzungsbescheid GFG 2021 vom 26.01.2021
09003	091505	681100	Bildungspauschale	2.800.000	-14.000	2.786.000	2.800.000	-14.000	2.786.000	2.800.000	-14.000	2.786.000	2.800.000	-14.000	2.786.000	Festsetzungsbescheid GFG 2021 vom 26.01.2021
23001	312000	6811xx	Investitionszuwendungen vom Land (Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung)	0	865.500	865.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Förderprogramm des Landes für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung
xxxxx	362500	68xxxx	Erneuerung Sportanlage Freibadstadion Brambauer	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	VL-14/2020: Förderung durch das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen 2018-Sport-Jugend-Kultur"
42049	410500	681149	Investitionszuwendungen v. Land (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd)	926.000	92.000	1.018.000	2.018.000	-347.100	1.670.900	400.000	0	400.000	0	0	0	Verschiebungen von Maßnahmen im Förderprojekt Lünen-Süd im Rahmen des Gesamttestates + Verschiebung von Mitteln zu ZGL
47026	470500	681126	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brücke Bahnstraße)	322.500	20.260	342.760	0	85.690	85.690	0	0	0	0	0	0	MI-21/2021: Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 477.000 €. Die Förderung hat sich auf 95 % erhöht. (Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen hierbei 451.000 € = 428.450 € Förderung , davon 80 % in 2021 und 20 % in 2022)
45011	452010	681111	Investitionszuwendungen vom Land (Lichtsignalanlagen)	70.000	38.680	108.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme "Neugestaltung Querung Zechenbahntrasse / Bebelstraße" (VL-46/2020 1N) belaufen sich auf 114.400 € (vorher 105.000 €).Gleichzeitig hat sich die Förderung auf 95 % erhöht.
Summe					1.095.440			-182.410			129.000			129.000		

Änderungstabelle Finanzplan aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen																					
VE = Verpflichtungsermächtigungen																					
Inv-Nr.	Prod	Konto	Bezeichnung	Ansatz	mögliche	neuer	Entwurf	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Erläuterungen		
				Entwurf	Änderungen	Ansatz	VE	Änderungen	Ansatz	Entwurf	Änderungen	Ansatz	Entwurf	Änderungen	Ansatz	Entwurf	Änderungen	Ansatz			
				2021	zum	2021	2021	zum	2021	2022	zum	2022	2023	zum	2023	2024	zum	2024			
45004	450500	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	1.000	32.000	33.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	AF-34/2021: Sachmittel (20.000 €) und BodyCams (12.000 €) für Ordnungspartnerschaften.		
45012	450500	783112	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Dienstfahrzeuge)	0	48.000	48.000	0	0	0	28.000	22.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Durch den Wegfall der gemeinsamen Streifenfähigkeit mit der Polizei, muss der Einsatz von Dienstfahrzeugen bei der Abteilung 4.8 für die Ordnungspartner (und ggfls. zukünftig Kommunalen Ordnungsdienst) neu und früher aufgestellt werden.
46018	460505	785218	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Brücke Lange Str.)	950.000	150.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Der in 2020 zunächst vergebene Auftrag zur Prüfung des Brückenzustandes und Feststellung der erforderlichen Maßnahmen ergab, dass die Brücke derart umfangreich saniert werden muss, dass die Maßnahme investiv ist. Die Planungskosten sind somit umzuplanen.
xxxx	310500	783xxx	Ersteinrichtung Anbau Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Fertigstellung des Anbaus durch ZGL wird nun für Ende 2021 erwartet, so dass Mittel für die Ersteinrichtung bereits in diesem Jahr bereitstehen müssen.
xxxx	470500	7853xx	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Sanierung Kaskade Cappenberger See)	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VL-19/2020; Sanierungs Kaskade Cappenberger See
xxxx	362500	7853xx	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Erneuerung Sportanlage Freibadstadion Brambauer)	0	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VL-14/2020; Erneuerung Sportanlage Freibadstadion Brambauer
42049	410500	785249	Ausz. Für Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd)	478.000	-60.000	418.000	0	0	0	2.293.000	-430.000	1.863.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	Verschiebungen von Maßnahmen im Förderprojekt Lünen-Süd im Rahmen des Gesamttestates + Verschiebung von Mitteln zu ZGL
02203	022000	783103	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (IHK SGQ-Mooskultur Stele)	33.380	-33.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umplanung der Mittel für eine Mooskultur Stele in eine andere Begründermaßnahme innerhalb des Gesamtprojektes IHK SGQ
02202	022000	783102	Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (IHK SGQ-Gesamt ohne Viktorialfläche)	789.650	33.380	823.030	0	0	0	4.365.000	0	4.365.000	6.367.500	0	6.367.500	2.057.000	0	2.057.000	0	0	Umplanung der Mittel für eine Mooskultur Stele in eine andere Begründermaßnahme innerhalb des Gesamtprojektes IHK SGQ (die Förderung ist bereits in dem gleichen Konto wie in der Invest-Nr. 02202 eingeplant)
45011	452010	785111	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Lichtsignalanlagen)	348.000	9.400	357.400	0	0	0	212.500	0	212.500	238.500	0	238.500	140.000	0	140.000	0	0	Die Gesamtkosten für die Maßnahme "Neugestaltung Querung Zechenbahntrasse/ Bebelstraße" (VL-46/2020 1N) belaufen sich auf 114.400 € (vorher 105.000 €).Gleichzeitig hat sich die Förderung auf 95 % erhöht.
46xxx	460505	7852xx	Ausz. Für Tiefbaumaßnahmen (Unterführung Brunnenstr./B54)	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VV-Beschluss: Wirtschaftsstandort Lippolthausen: Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine Unterführung der Brunnenstr. Unter der Bahntrasse
36004	361500	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	Einmalig zusätzliche Mittel in 2021 für den Erwerb von Exponaten für die freie Kulturszene.
46054	460505	785354	Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AF-39/2021: Planungskosten einer Ost-West-Radstraße zwischen Brambauer und Lünen-Mitte
Summe					1.714.400			0			-408.000			0			0				

Änderungstabelle Finanzplan aus Finanzierungstätigkeit - Einzahlungen															
Prod	Konto	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Erläuterungen
			2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024		
091510	692730	Investitionskreditaufnahme von Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	3.594.230	-225.590	3.368.640	3.006.880	-129.000	2.877.880	0	0	0	
Summe			0	0	0	3.594.230	-225.590	3.368.640	3.006.880	-129.000	2.877.880	0	0	0	