

# **Ermächtigungsübertragungen**

## **FINANZPLAN**

**von 2019 nach 2020**

RAT: 25.06.2020

Übersicht über die investiven Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
022000	Stadtentwicklung	783102	IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche	76.304,51	470.304,51	359.597,08	359.597,08	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783103	IHaK SGQ - Mooskultur-Steile	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783105	IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße	96.339,64	96.339,64	6.135,86	6.135,86	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
091510	Allgem. Finanzwirtschaft	781501	KInvFöG- Kita Alter Kirchweg	0,00	1.886.490,00	1.886.490,00	1.886.490,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgem. Finanzwirtschaft	781502	KInvFöG- Kita Rud.-Nagell	0,00	1.858.995,00	1.858.995,00	1.858.995,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgem. Finanzwirtschaft	781503	KInvFöG- Kita Bahnstraße	0,00	2.030.199,00	2.030.199,00	2.030.199,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
093000	Liegenschaftsmanagement	782100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.732.000,00	2.732.000,00	745.527,04	745.527,04	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
111000	Ausweisdokumente Meldewesen	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	1.500,00	1.003,89	1.003,89	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
130500	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.500,00	59.500,00	59.500,00	55.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
131500	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	785305	Neubau /Umbau Kielhornschule	0,00	0,00	198.607,10	198.607,10	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
220510	Einrichtung der Jugendarbeit	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - LÜKAZ	15.499,18	35.499,18	35.499,18	35.499,18	Notwendige investive Maßnahmen konnten aufgrund der Brandsanierung in 2019 nicht umgesetzt werden.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	781800	Einrichtung für Tageseinrichtungen (0 bis 3 Jahre)	0,00	75.000,00	382.279,06	382.279,06	Deckung des städt. Eigenanteils an Kita - Erweiterungen.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.000,00	2.953,60	500,12	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783107	Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord	36.492,79	201.492,79	201.492,79	201.492,79	Deckung des städt. Eigenanteils an Kita - Erweiterungen.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783114	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas	46.053,13	96.053,13	54.731,79	25.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge.
230505	Tageseinrichtung für Kinder	783116	Ersatzbeschaffungen Mittagstisch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Mittel werden für außerplanmäßige Ersatzbeschaffungen in 2020 benötigt.
310500	Schulen (allgem.)	781527	Gute Schule 2020	3.260.000,00	5.545.000,00	5.545.000,00	5.545.000,00	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
310500	Schulen (allgem.)	783100	Einrichtung in Schulen sowie Lehr- und Hilfsmittel	203.000,00	433.000,00	242.103,70	200.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
310500	Schulen (allgem.)	783105	Spielgeräte auf Schulhöfen	28.121,09	63.121,09	66.671,03	66.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
310500	Schulen (allgem.)	783106	Anschaffungen für Übermittagbetreuung	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	Mittel werden für die projektierte Neuausstattung von Küchentechnik in der Mensa der Geschwister-Scholl-Gesamtschule benötigt.
310500	Schulen (allgem.)	783127	Gute Schule 2020	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
310500	Schulen (allgem.)	783145	Inklusion	0,00	80.000,00	62.808,11	62.808,11	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
310500	Schulen (allgem.)	785227	Gute Schule 2020	888.098,99	888.098,99	218.972,31	218.972,31	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
312000	Offene Ganztagschule	783100	Offene Ganztagschulen	36.448,62	279.448,62	254.279,11	254.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
330500	VHS-Kurse	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,80	1.862,80	764,80	764,80	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
360500	Theater	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
361000	Hansesaal	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Hansesaal)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
362500	BgA Sportstätten	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.046,63	37.046,63	1.502,17	1.500,00	Ersatz von Sportgeräten, Umsetzung war 2019 nicht abschließend möglich.
363000	Sportentwicklung	783101	Innovative Sportverwaltung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahme.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
410500	Städtebauliche Planung	785249	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd	914.000,00	1.744.000,00	1.714.069,56	1.610.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
411500	Umweltschutz	785202	Hochwasserschutz Krempelbach	157.446,62	298.676,62	113.998,35	15.000,00	Fortführung der Baumaßnahme.
421000	Bodenordnung	782100	Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren	0,00	190.000,00	34.156,66	34.156,66	Mittel werden für den Erwerb von Grundstücken benötigt.
430500	Baugenehmigungsverfahren	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.004,60	8.004,60	8.004,60	8.004,60	Fortführung der Maßnahme "Digitalisierung von Bauakten".
450500	Öffentliche Ordnung	783112	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	0,00	25.000,00	25.000,00	21.500,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
450535	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	783101	Warnung der Bevölkerung (Sirenen)	325.000,00	325.000,00	258.479,96	258.479,96	Fortführung der begonnenen Maßnahme.
451000	Verkehrssicherung	783110	Radaranlage	0,00	215.000,00	215.000,00	198.000,00	Fortführung einer begonnenen Maßnahme.
451020	Parkraumentwicklung	783101	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	40.000,00	32.645,80	31.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
452000	Verkehrsplanung	785210	Radverkehrsförderung	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
452010	Lichtsignalanlagen	785111	Lichtsignalanlagen	0,00	150.000,00	362.855,14	248.378,94	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019, Fortführung von begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785200	Straßenwiederherstellung und -sanierung	4.170.767,37	8.070.767,37	6.732.990,08	6.732.990,08	Fortführung der Baumaßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785204	Nordtunnel am Preußenbahnhof	3.405.930,24	3.405.930,24	2.588.352,91	2.588.352,91	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785208	Straßendeckensanierungsprogramm	0,00	950.000,00	259.845,77	259.845,77	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785353	Sicherheitsperren an Veranstaltungsflächen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785354	Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Fortführung der geplanten Maßnahmen.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
470500	Öffentliches Grün	783101	Spielflächenleitplanung	464.096,02	904.096,02	543.469,51	481.222,61	Fortführung der Baumaßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783130	Aufforstung Ökopunkteflächen	54.881,11	54.881,11	54.881,11	54.881,11	Fortführung der geplanten Baumaßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783131	Ersatzspielgeräte	135.930,39	285.930,39	241.836,82	241.836,82	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	785226	Sanierung der Brücke Bahnstraße	40.000,00	340.000,00	324.688,03	306.412,51	Fortführung der Baumaßnahme.
470500	Öffentliches Grün	785334	IGA Metropole Ruhr 2027	0,00	40.000,00	21.977,24	21.977,24	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
510500	Brandschutz	783100	Ausstattung mit EDV	32.836,50	104.336,50	104.336,50	104.336,50	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
510500	Brandschutz	783101	Einrichtung	30.400,59	45.400,59	25.982,63	5.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783102	Funkausstattung	26.494,46	57.494,46	56.625,88	56.625,88	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783103	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.121,00	2.621,00	2.038,98	2.038,98	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783104	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung	182.785,74	312.785,74	239.042,04	239.042,04	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783105	Löschfahrzeuge	537.635,75	1.887.635,75	1.599.229,93	1.599.229,93	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
510500	Brandschutz	783106	Einführung Digitalfunk	96.429,78	96.429,78	96.429,78	23.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2019.
511500	Rettungsdienst	783100	Einführung Digitalfunk	49.798,10	203.798,10	64.542,50	64.542,50	Fortführung der Maßnahme, Fertigstellung war 2019 nicht möglich.
511500	Rettungsdienst	783102	Ausrüstung Rettungsdienst	121.442,35	226.442,35	209.804,26	209.804,26	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
511500	Rettungsdienst	783103	Einrichtung	25.925,27	33.925,27	28.368,77	28.368,77	Fortführung der geplanten Maßnahme.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
511500	Rettungsdienst	783104	Medizintechnische Geräte	98.489,68	258.489,68	167.159,88	167.159,88	Fortführung der Maßnahme, Fertigstellung war 2019 nicht möglich.
511500	Rettungsdienst	783105	Mobile Datenerfassung und -übertragung	86.688,62	86.688,62	86.688,62	86.688,62	Maßnahme konnte 2019 nicht umgesetzt werden.
511500	Rettungsdienst	783106	Ausstattung mit EDV	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Maßnahme konnte 2019 nicht umgesetzt werden.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783100	Software	404.500,00	965.670,00	791.655,16	742.186,52	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783103	Hard- und Software	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
821500	Interner Service	783100	Büroeinrichtung und -maschinen	0,00	40.000,00	31.873,49	31.873,49	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus 2019 und für die Fortführung geplanter Maßnahmen.
821500	Interner Service	783101	Anschaffungen Arbeitsschutz	2.770,78	22.770,78	16.349,93	16.349,93	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus 2019.
830500	IT-Betrieb	783100	Hardware o. Software Komponenten	1.002.500,00	2.134.100,00	1.724.738,16	1.376.125,80	Fortführung begonnenen Maßnahmen.
830500	IT-Betrieb	783101	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)	0,00	190.000,00	75.721,91	75.721,91	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus 2019 und für die Fortführung geplanter Maßnahmen.
Gesamtsumme der Maßnahmen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 erfolgen.				6.256.104,92	7.373.304,92	5.494.509,21	0,00	Nicht übertragen werden Beträge, die jährlich neu geplant werden. Andere Maßnahmen sind abgeschlossen bzw. wurden in 2020 neu eingeplant. Daher entfällt auch hier die Übertragung. Insgesamt werden 6.494.956,23 € nicht übertragen.
<b>Gesamtsumme</b>				<b>25.843.627,27</b>	<b>48.869.111,27</b>	<b>39.481.441,79</b>	<b>32.986.485,56</b>	

# **Ermächtigungsübertragungen**

## **ERGEBNISPLAN**

**von 2019 nach 2020**

RAT: 25.06.2020

## Übersicht über die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
022000	Stadtentwicklung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.000,00	1.172.170,00	791.509,20	791.509,20	Zweckgebundene Mittel für das Förderprogramm StadtGartenQuartier (u.a. Projektträger, Quartiersmanagement und Sozialbauhof).
060500	Prüf. + Berat. Für d. Stadt Lünen/Selm	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Für die Prüfung der Gesamtabstchlüsse 2017/2018 ist eine Mittelübertragung von 2019 nach 2020 erforderlich.
310500	Schulverwaltung	528135	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	29.704,00	11.739,60	10.000,00	Das Vergabeverfahren wurde bereits im 4. Quartal 2019 begonnen. Rechnungsstellung sowie Lieferung erfolgte erst im Jahr 2020.
310522	Freiherr-vom-Stein Gymnasium	528135	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	26.790,00	22.157,02	13.000,00	Das Vergabeverfahren wurde bereits im 4. Quartal 2019 begonnen. Rechnungsstellung sowie Lieferung erfolgte erst im Jahr 2020.
310529	Geschwister-Scholl Gesamtschule	528135	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	32.010,00	12.497,15	11.328,16	Das Vergabeverfahren wurde bereits im 4. Quartal 2019 begonnen. Rechnungsstellung sowie Lieferung erfolgte erst im Jahr 2020.
410500 411500	Städtebauliche Planung und Umweltschutz	DK 0410	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	145.025,71	568.605,71	335.897,46	215.892,72	Übertragung laufender Aufträge und nicht verausgabte Mittel aus dem Verfügungsfond Brambauer (Inklusion).
410500	Städtebauliche Planung	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lünen-Süd)	250.000,00	555.000,00	392.742,48	300.000,00	Fortführung der Gesamtmaßnahme "Stadtteilentwicklung Lünen-Süd".
411500	Umweltschutz	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	460.000,00	121.020,54	110.661,91	Schlussrechnung für Maßnahme Mohnbach steht noch aus. Leistungen wurden vollständig im HH-Jahr 2019 erbracht.
452000	Verkehrsplanung	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Auftrag für "Radverkehrsförderung" in 2019 begonnen. Abschluss der Maßnahme wird in 2020 erwartet.
452000	Verkehrsplanung	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	203.000,00	200.000,00	200.000,00	Zweckgebundene Mittel für neues Mobilitätskonzept. Beginn der Maßnahme im Jahr 2020.



Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar (in EURO)	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
452000	Verkehrsplanung	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	0,00	50.000,00	12.400,00	12.400,00	Rahmenplanung Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat im HH-Jahr 2019 begonnen. Schlussrechnung (Ingenieurleistung) wird in 2020 erwartet.
452010	Lichtsignalanlagen	524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200.000,00	51.821,40	27.500,00	Maßnahmen "Herstellung neuer Induktionsschleifen" i.H.v. 21.700 Euro und "Streuscheibenaustausch Bergmann und Römer" i.H.v. 5.800 Euro wurden in 2019 begonnen. Abschluss der Maßnahmen wird in 2020 erwartet.
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524202	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	760.000,00	727.671,13	174.995,70	Übertragung laufender Aufträge (Nachrechnung Brücken im Bestand)
811500	Personalausbildung und -qualifikation	541201	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	120.000,00	59.429,54	59.429,54	Anmeldung erfolgte bereits 2019. Die Veranstaltungen liegen im HH-Jahr 2020.
830500	IT-Betrieb	525508	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	160.000,00	54.408,69	54.408,69	Vergabeverfahren erfolgte bereits im HH-Jahr 2019. Lieferung der Geräte sowie Rechnungsstellung wird im 2. Quartal 2020 erwartet. Anschaffung erfolgt aus Mitteln der Bildungspauschale.
421000	Bodenordnung	DK 0424	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Soziale Stadt Gahmen)	570.723,86	571.973,86	487.235,98	487.235,98	Die Übertragung ist erforderlich, um die Gesamtfinanzierung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt Gahmen" zu gewährleisten.
Gesamtsumme der Aufwendungen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 erfolgen.				378.948,74	265.383.559,74	29.331,68	0,00	Gemäß den vom Rat beschlossenen Grundsätzen sind Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen möglichst auf Projekte zu beschränken, die voraussichtlich über mehrere Haushaltsjahre laufen. Insgesamt werden daher 841.499,97 € nicht übertragen.
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.578.698,31</b>	<b>270.357.813,31</b>	<b>3.374.861,87</b>	<b>2.533.361,90</b>	