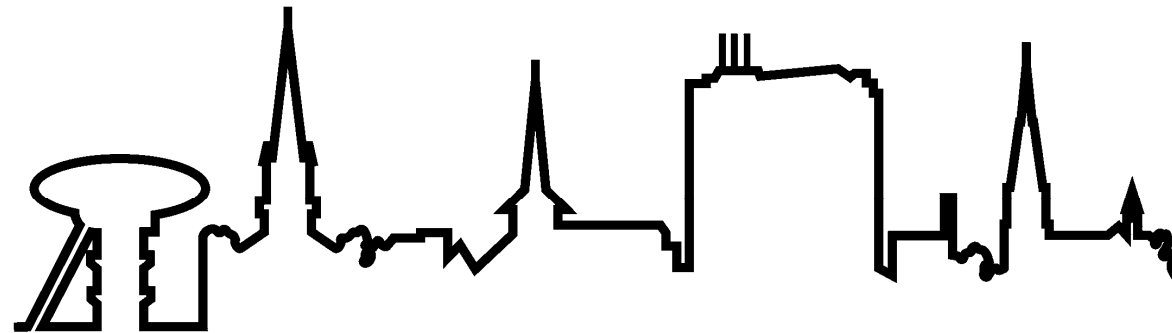


ERGEBNISPLAN 2021 – 2024

Verwaltungsänderungen
Änderungen aus Verwaltungsvorlagen
Änderungen aus politischen Beschlüssen



Gesamtänderungstabelle Ergebnisplan für den Haushalt 2021 - 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	mögliche Änderungen zum Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf	mögliche Änderungen zum Entwurf
		2021	2022	2023	2024
1	Überschuss Haushalt 2021 ff. Entwurf (inklusive Bilanzierungshilfe)	4.879.042	9.147.525	9.616.366	6.787.294
2	Änderungen Erträge	159.615	430.275	410.545	447.997
3	Änderungen Grundmiete und Betriebskosten	800.750	357.520	258.095	58.676
4	Zwischensumme Erträge	960.365	787.795	668.640	506.673
5	Änderungen Aufwendungen	1.241.202	943.753	890.587	2.002.097
6	Änderungen Personalkosten	472.040	873.260	829.241	845.829
7	Änderungen Grundmiete und Betriebskosten	0	0	155.120	280.460
8	Zwischensumme Aufwendungen	1.713.242	1.817.013	1.874.948	3.128.386
9	Summe Veränderungen Ergebnisplan	-752.877	-1.029.218	-1.206.308	-2.621.713
10	Überschuss HH 2021 ff.	4.126.165	8.118.307	8.410.058	4.165.581

Änderungstabelle Ergebnisplan - Erträge													
Prod	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
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
Gesamtübersicht													
Dez I	Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns	9.831.306	-327.999	9.503.307	9.909.811	361.943	10.271.754	10.085.592	338.569	10.424.161	10.190.382	373.794	10.564.176
Dez II	Stadtkämmerin Bettina Brennenstuhl	96.964.000	-40.300	96.923.700	99.920.000	24.700	99.944.700	100.810.000	24.700	100.834.700	95.998.000	-300	95.997.700
Dez III	Beigeordneter Horst Müller-Baß	5.468.000	123.745	5.591.745	5.568.000	4.745	5.572.745	5.618.000	4.745	5.622.745	5.613.000	29.745	5.642.745
Dez IV	Beigeordneter Arnold Reeker	712.322	404.169	1.116.491	727.589	38.887	766.476	744.373	42.531	786.904	758.823	44.758	803.581
Gesamtsumme		112.975.628	159.615	113.135.243	116.125.400	430.275	116.555.675	117.257.965	410.545	117.668.510	112.560.205	447.997	113.008.202

Änderungstabelle Ergebnisplan Ertrag															
Dezernat I															
Prod	Konto	Bezeichnung	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Erläuterungen
			Entwurf	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Entwurf	Änderungen	Entwurf	Änderungen	Entwurf	Änderungen	
			2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	
4505															
450500	431100	Verwaltungsgebühren	102.000	-46.700	55.300	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	VL-73/2021: Verzicht auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für gastronomische Betriebe für das Jahr 2021
450500	448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	Die Rattenbekämpfung in den Abwasserkanälen muss zukünftig von SAL selbst beauftragt werden
450500	459100	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	32.000	132.000	100.000	32.000	132.000	100.000	32.000	132.000	100.000	32.000	132.000	Aktualisierte Planung des Ansatzes
450500	491166	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	33.680	100.700	134.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Isolierung des Corona-Mehraufwandes (Corona-bedingter Mehraufwand 450500.529100) und Corona-Minderertrages (Corona-bedingter Minderertrag 450500.431100, VL-73/2021)
4515															
451500	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.857	414	86.271	86.585	259	86.844	87.635	288	87.923	88.075	879	88.954	Ausgleich Gebührenhaushalt
5115															
511500	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.219.954	-403.727	8.816.227	9.331.411	340.370	9.671.781	9.506.142	316.967	9.823.109	9.610.492	351.601	9.962.093	Ausgleich Gebührenhaushalt Rettungsdienst. 2021: Durch die Isolation der Corona-bedingten Mehraufwendungen als Außerordentlicher Ertrag ergab sich eine Überdeckung, hier: Korrektur auf kostendeckenden Betrag. Zzgl. Ausgleich der gemeldeten Mehraufwendungen im Rahmen der Veränderungsliste. 2022 ff.: Ausgleich der gemeldeten Mehraufwendungen im Rahmen der Veränderungsliste
8605															
860500	448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	49.620	-2.872	46.748	49.620	-2.872	46.748	49.620	-2.872	46.748	49.620	-2.872	46.748	Korrektur bei der ILV-Planung von 8.6 (bei WZL/Liegenschaften)
8615															
861500	448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	233.695	-1.314	232.381	233.695	-1.314	232.381	233.695	-1.314	232.381	233.695	-1.314	232.381	Korrektur bei der ILV-Planung von 8.6 (bei WZL/Liegenschaften)
Summe			9.831.306	-327.999	9.503.307	9.909.811	361.943	10.271.754	10.085.592	338.569	10.424.161	10.190.382	373.794	10.564.176	

Änderungstabelle Ergebnisplan Ertrag															
Dezernat II															
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	2024	
0915															
091505	411100	Schlüsselzuweisungen	73.119.000	3.000	73.122.000	68.366.000	3.000	68.369.000	71.853.000	3.000	71.856.000	76.020.000	4.000	76.024.000	2021: Festsetzungsbescheid GFG 2021 vom 26.01.2021 2022 - 2024: Fortschreibung mit O-Daten
091505	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	459.000	-300	458.700	459.000	-300	458.700	459.000	-300	458.700	459.000	-300	458.700	Aufwands-/Unterhaltungspauschale entsprechend Festsetzungsbescheid GFG 2021 vom 26.01.2021
091505	456200	Säumniszuschläge	100.000	-90.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	Aktualisierte Planung des Ansatzes
091505	491166	Außerordentliche Erträge COVID-19-Pandemie	23.176.000	-3.000	23.173.000	30.950.000	-3.000	30.947.000	28.353.000	-3.000	28.350.000	19.349.000	-4.000	19.345.000	Verringerung in Höhe der veränderten Schlüsselzuweisung
8305															
830500	458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	110.000	50.000	160.000	135.000	25.000	160.000	135.000	25.000	160.000	160.000	0	160.000	Ursprünglich bei 310500 geplante Mittel für den Digitalpakt aus der Bildungspauschale werden nun doch ausschließlich beim Produkt 8305 geplant.
Summe			96.964.000	-40.300	96.923.700	99.920.000	24.700	99.944.700	100.810.000	24.700	100.834.700	95.998.000	-300	95.997.700	

Änderungstabelle Ergebnisplan Ertrag															
Dezernat III															
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	2024	
2305															
230505	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.950.000	-141.600	1.808.400	2.000.000	0	2.000.000	2.050.000	0	2.050.000	2.070.000	0	2.070.000	VL-12/2021: Erlass der Elternbeiträge für Januar 2021 (Voraussichtliche Erstattung durch das Land in Höhe von 50%)
230505	491166	Außerordentliche Erträge	0	141.600	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VL-12/2021: Erlass der Elternbeiträge für Januar 2021 Corona-bedingter Ausfall der Elternbeiträge für Januar 2021, daher außerordentlicher Ertrag
230510	422100	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	165.000	-16.100	148.900	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	VL-12/2021: Erlass der Elternbeiträge für Januar 2021 (Voraussichtliche Erstattung durch das Land in Höhe von 50%)
230510	491166	Außerordentliche Erträge	0	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VL-12/2021: Erlass der Elternbeiträge für Januar 2021 Corona-bedingter Ausfall der Elternbeiträge für Januar 2021, daher außerordentlicher Ertrag
2415															
241500	448100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.450.000	140.000	2.590.000	2.520.000	0	2.520.000	2.520.000	0	2.520.000	2.520.000	0	2.520.000	Korrespondierend zum erhöhten Aufwand (241500.533900) erhöhen sich auch die Erstattungen vom Land
3105															
310500	458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	130.000	-50.000	80.000	105.000	-25.000	80.000	105.000	-25.000	80.000	80.000	0	80.000	Ursprünglich hier geplante Mittel für den Digitalpakt aus der Bildungspauschale werden nun ausschließlich beim Produkt 8305 geplant.
3120															
312000	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.000	-42.710	352.290	395.000	0	395.000	395.000	0	395.000	395.000	0	395.000	VL-12/2021: Erlass der OGS-Beiträge (38.200 €) und der Beiträge für die Übermittagsbetreuung (4.510 €) für Januar 2021 (Voraussichtliche Erstattung durch das Land in Höhe von 50%)
312000	491166	Außerordentliche Erträge	0	42.710	42.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VL-12/2021: Erlass der OGS-Beiträge und die Beiträge für die Übermittagsbetreuung für Januar 2021 Corona-bedingter Ausfall der Elternbeiträge für Januar 2021, daher außerordentlicher Ertrag
3305															
330500	414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	150.000	-30.000	120.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	Bedingt durch die Corona-Pandemie melden sich weniger Teilnehmer an. Zudem können bestimmte Kurse nur mit reduzierter Teilnehmerzahl durchgeführt werden. In Summe ist ein Ertragsausfall von ca. 25%, bei gleichbleibender Situation für das Jahr 2021 zu planen.
330500	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.000	-75.000	143.000	218.000	0	218.000	218.000	0	218.000	218.000	0	218.000	Durch den aktuellen Lockdown können die laufenden Kurse nur mit einer reduzierten Stundenzahl weitergeführt werden und keine neuen Integrationskurse starten. Dies führt dazu, dass in 2021 nicht die geplante Anzahl an Modulen stattfinden wird.

Änderungstabelle Ergebnisplan Ertrag																
Dezernat III																
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	2024		
330500	491166	Außerordentliche Erträge	0	109.000	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Weniger Kursteilnehmer und reduzierte Stundenzahl bei aktuell laufenden Kursen aufgrund der Corona-Pandemie führen zu Mindererträgen (330500.414000: 30.000 €; 330500.446100: 75.000 €). Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bei 330500.528135 (4.000 €).
3405																
340500	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	29.745	39.745	10.000	29.745	39.745	10.000	29.745	39.745	10.000	29.745	39.745	39.745	Eine neue 0,45 VZS wurde in den Stellenplan aufgenommen, die zu 100 % vom Land refinanziert wird (29.745 €).
Summe			5.468.000	123.745	5.591.745	5.568.000	4.745	5.572.745	5.618.000	4.745	5.622.745	5.613.000	29.745	5.642.745		

Änderungstabelle Ergebnisplan Ertrag																
Dezernat IV																
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	2024		
4605																
460535	414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tiw. Erstattung der Kosten für die Maßnahme "Querungshilfe Brambauer Str." seitens des Baulastträgers Straßen.NRW
4710																
471000	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.322	29.169	741.491	727.589	38.887	766.476	744.373	42.531	786.904	758.823	44.758	803.581	Ausgleich Gebührenhaushalt	
Summe			712.322	404.169	1.116.491	727.589	38.887	766.476	744.373	42.531	786.904	758.823	44.758	803.581		

Änderungstabelle Ergebnisplan - Aufwendungen													
Prod	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
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
Gesamtübersicht													
Dez I	Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns	1.754.990	331.580	2.086.570	1.775.290	317.380	2.092.670	1.862.010	265.760	2.127.770	1.855.960	293.610	2.149.570
Dez II	Stadtkämmerin Bettina Brennenstuhl	60.543.750	-141.200	60.402.550	61.126.750	113.700	61.240.450	62.354.750	111.700	62.466.450	62.379.750	1.169.900	63.549.650
Dez III	Beigeordneter Horst Müller-Baß	28.433.400	512.600	28.946.000	29.777.300	409.000	30.186.300	30.194.100	409.000	30.603.100	31.069.100	434.000	31.503.100
Dez IV	Beigeordneter Arnold Reeker	5.607.043	538.222	6.145.265	5.312.723	103.673	5.416.396	5.300.376	104.127	5.404.503	5.348.504	104.587	5.453.091
Gesamtsumme		96.339.183	1.241.202	97.580.385	97.992.063	943.753	98.935.816	99.711.236	890.587	100.601.823	100.653.314	2.002.097	102.655.411

Änderungstabelle Ergebnisplan Aufwand															
Dezernat I															
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	2024	
0505															
050500	524100	Unterh. u. Bwirtschaffung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umbau des Besprechungsraumes zu zwei Büroräumen, da zusätzlicher Raum benötigt wird. Aus Datenschutz- und Verschwiegenheitsgründen sollen gemäß § 9 LPVG NRW in diesem Zusammenhang auch die Türen des Personalrates ausgetauscht werden, da die jetzigen Türen keinen bzw. nur unzureichenden Schallschutz gewährleisten.
1110															
111000	542201	Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.	4.500	3.600	8.100	4.500	3.600	8.100	4.500	3.600	8.100	4.500	3.600	8.100	Für das Team Bürgerbüro sollen zeitnah neun neue EC-Kartenterminals angeschafft werden
1305															
130500	542201	Mieten (sonstige, Nicht-ZGL), Anpachtungen etc.	6.370	3.200	9.570	6.370	3.200	9.570	6.370	3.200	9.570	6.370	3.200	9.570	Für das Team Bürgerbüro sollen zeitnah neun neue EC-Kartenterminals angeschafft werden
4505															
450500	524100	Unterh. U. Bwirtschaffung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	6.000	18.000	12.000	6.000	18.000	12.000	6.000	18.000	12.000	6.000	18.000	Erhöhte Kosten der Rattenbekämpfung (andere Firma / Konditionen)
450500	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	320.000	40.000	360.000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	Aktualisierte Planung des Ansatzes. Hierunter zusätzlicher, corona-bedingter Personalbedarf im Bereich des Ordnungsamtes (50.000 €) und sonstige Corona-Mehraufwendungen (4.000 €)
5105															
510500	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.000	-15.000	57.000	36.000	21.000	57.000	77.400	-6.600	70.800	36.000	34.800	70.800	Anpassung der Ausbildungskosten für Brandschutzanwärter (Externe Ausbildungsplätze + interkommunale Ausbildung)
5115															
511500	524100	Unterh. U. Bwirtschaffung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	21.500	40.500	19.000	22.300	41.300	19.000	22.500	41.500	19.000	23.000	42.000	Gestiegener Reinigungsaufwand durch die Rettungswache Selm. Das DRK kann die Leistung nicht mehr übernehmen.
511500	525100	Haltung von Fahrzeugen	230.120	31.680	261.800	232.420	31.980	264.400	234.740	32.360	267.100	237.090	32.610	269.700	Anpassung an Rechnungsergebnisse und Ermittlung aus Gebührekalkulation 2021 bis 2022
511500	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	993.000	182.700	1.175.700	1.036.000	194.200	1.230.200	1.079.000	169.600	1.248.600	1.112.000	155.300	1.267.300	Die Notarztverträge wurden mit dem St. Marien Hospital neu ausgehandelt und angepasst
511500	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98.000	43.500	141.500	109.000	35.100	144.100	109.000	35.100	144.100	109.000	35.100	144.100	angepasstes Fortbildungsprogramm im Rahmen der Pflichtfortbildung für das Rettungsdienstpersonal des DRK und der FW und Anpassung der Kosten für die Notfallsanitäterausbildungen
Summe			1.754.990	331.580	2.086.570	1.775.290	317.380	2.092.670	1.862.010	265.760	2.127.770	1.855.960	293.610	2.149.570	

Änderungstabelle Ergebnisplan Aufwand															
Dezernat II															
Prod	Konto	Bezeichnung	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Erläuterungen
			Entwurf	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Ansatz	Änderungen	
			2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	
0915															
091505	537400	Kreisumlage allgemein	60.391.000	-379.000	60.012.000	60.974.000	-140.000	60.834.000	62.202.000	-142.000	62.060.000	62.202.000	1.084.000	63.286.000	Anteilige Kreisumlage der Stadt Lünen, Entwurf Kreishaushalt
091510	544500	sonstige Steuern	2.000	15.000	17.000	2.000	15.000	17.000	2.000	15.000	17.000	2.000	15.000	17.000	jährliche Steuernachzahlung (Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer) für die BgA Beteiligung Radio Antenne Unna und Personalgestaltung
091510	559900	sonstige Finanzaufwendungen	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	Verwahrtgelt
091520	544600	Versicherungen (zentrale Planung)	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	Versicherungen werden ab 2021 zentral bei 8.6 geplant und abgerechnet
8215															
821500	525100	Haltung von Fahrzeugen	15.650	800	16.450	15.650	1.000	16.650	15.650	1.000	16.650	15.650	1.000	16.650	Kosten für das Leasing eines Elektrofahrzeuges
821500	542300	Leasing	0	3.800	3.800	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	Kosten für das Leasing eines Elektrofahrzeuges
8305															
830500	524108	Unterh. U. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anl.	0	83.300	83.300	0	142.800	142.800	0	142.800	142.800	0	0	0	Bereitstellung von Breitbandkapazitäten für Schulen
830500	525508	Unterh. D. sonst. Vermög. (Schulden-IT/Bildungspauschale)	110.000	50.000	160.000	135.000	25.000	160.000	135.000	25.000	160.000	160.000	0	160.000	Ursprünglich bei 310500 geplante Mittel für den Digitalpakt aus der Bildungspauschale werden nun doch ausschließlich beim Produkt 8305 geplant.
8405															
840500	543111	externe Beratung	25.000	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AF-46/2021: Sachkosten und externe Begleitung der Strategieentwicklung "Lünen auf dem Weg zur Smart City"
Summe			60.543.750	-141.200	60.402.550	61.126.750	113.700	61.240.450	62.354.750	111.700	62.466.450	62.379.750	1.169.900	63.549.650	

Änderungstabelle Ergebnisplan Aufwand															
Dezernat III															
Prod	Konto	Bezeichnung	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Ansatz	mögliche	neuer	Erläuterungen
			Entwurf	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Ansatz	Änderungen	Änderungen	Änderungen	Änderungen	Änderungen	Änderungen	Änderungen	
			2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	
2215															
221500	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250.000	105.000	355.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	Die Gesamtkosten für das Projekt soziale Arbeit an Schulen liegt insgesamt bei 355.000 Euro. Die Weiterführung des Projektes wurde durch den VV beschlossen.
221500	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.000	8.600	12.600	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	VL-26/2021: Es ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe 8.600 € für den Eigenanteil der Stadt Lünen beim Förderprogramm "Kinderstark" im Jahr 2021
310500	5xxxxx		0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AF-20/2021: Zusätzliches Budget um die Poolbildung von Integrations- bzw. Schulhelferinnen an den Lünen Schulen weiterzuentwickeln.
2305															
230505	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.000.000	0	24.000.000	25.270.000	389.000	25.659.000	25.700.000	389.000	26.089.000	26.600.000	389.000	26.989.000	VL-39/2021: Neubau einer vier-gruppigen Kindertageseinrichtung im Stadtteil Horstmar Jährlicher Mehraufwand 389.000 Euro ab dem Jahr 2022
230510	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100	10.000	10.100	100	10.000	10.100	100	10.000	10.100	100	10.000	10.100	VL-170/2021: Sachaufwand für das Quartiersmanagement Brambauer (weitere 10.000 € im Dez. IV)
230510	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.300	35.000	50.300	14.200	35.000	49.200	1.000	35.000	36.000	1.000	35.000	36.000	VL-170/2021: Aufwand für "externe" Personalkosten
2415															
241500	533900	Sonstige soziale Leistungen	3.500.000	200.000	3.700.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	Durch die kontinuierliche Fallzahlensteigerung und die Erhöhung der Zahlungen pro Fall, wird mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet.
3105															
310500	529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulpauschale)	50.000	-50.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	Ursprünglich hier geplante Mittel für den Digitalpakt aus der Bildungspauschale werden nun ausschließlich beim Produkt 8305 geplant.
310500	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	296.000	50.000	346.000	296.000	0	296.000	296.000	0	296.000	296.000	0	296.000	AF-21/2021: Zuschuss in Höhe von 50.000 € für kostenpflichtige Lernplattformen.
3305															
330500	501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	187.000	-48.000	139.000	187.000	0	187.000	187.000	0	187.000	187.000	0	187.000	Corona-bedingte Kursausfälle
330500	501901	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	120.000	-21.750	98.250	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	Durch den aktuellen Lockdown können die laufenden Kurse nur mit einer reduzierten Stundenzahl weitergeführt werden und keine neuen Integrationskurse starten. Dies führt dazu, dass in 2021 nicht die geplante Anzahl an Modulen stattfinden wird.
330500	542201	Mieten, Anpachtungen, nicht ZGL	9.800	-2.800	7.000	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	Es werden weniger externe Räume benötigt, da weniger Kurse durchgeführt werden.
330500	528135	Aufwendungen für Sachleistungen (Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto)	1.200	4.000	5.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	Anschaffung von Tablets für die Integrationskurse. Refinanzierung mit Hilfe der Pandemiezulage durch das BAMF
330500	591166	Außerordentliche Aufwendungen COVID-19-Pandemie	0	72.550	72.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Isolierung des Corona-Minderaufwandes im Produkt 330500
Summe			28.433.400	512.600	28.946.000	29.777.300	409.000	30.186.300	30.194.100	409.000	30.603.100	31.069.100	434.000	31.503.100	

Änderungstabelle Ergebnisplan Aufwand															
Dezernat IV															
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	2024	
4105															
410500	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500	500	10.000	10.500	VL-170/2020: Sachaufwand für das Quartiersmanagement Brambauer (weitere 10.000 € im Dez. III)
410500	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	304.000	250.000	554.000	90.000	0	90.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	VL-170/2020: Aufwand für ein Integriertes Handlungskonzept Brambauer
4520															
452000	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	9.500	60.000	69.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	VV-Beschluss: Wirtschaftsstandort Lippolthausen: Planungskosten für Verkehrsuntersuchungen von 3 Knotenpunkten
4605															
460535	524200	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.000	125.000	144.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	Die Anforderungen und somit die Kosten für die beschlossene und begonnene Maßnahme "Querungshilfe Brambauer Str." sind um 125.000 € gestiegen. Demgegenüber steht eine tlw. Erstattung des Baulastträgers Straßen.NRW
4705															
470500	524200	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.218.043	100.222	5.318.265	5.137.723	100.673	5.238.396	5.185.376	101.127	5.286.503	5.233.504	101.587	5.335.091	VL-42/2021: Bestandssicherung Straßenbäume
470500	549904	Übrige weitere sonstige Aufwendungen auf laufender Verwaltungstätigkeit IGA Metropole Ruhr 2027	56.000	-7.000	49.000	56.000	-7.000	49.000	56.000	-7.000	49.000	56.000	-7.000	49.000	Anpassung der Aufwendungen für den Durchführungshaushalt der IGA Metropole Ruhr 2027 gem. Betrauungsakt und Gesellschaftervereinbarung
Summe			5.607.043	538.222	6.145.265	5.312.723	103.673	5.416.396	5.300.376	104.127	5.404.503	5.348.504	104.587	5.453.091	