

Ermächtigungsübertragungen

FINANZPLAN

von 2020 nach 2021

Rat: 01.07.2021

Übersicht über die investiven Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

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
021000	Unterstützung der Verwaltungsleitung	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Unterstützung der Verwaltungsleitung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.
022000	Stadtentwicklung	783102	IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche	359.597,08	914.597,08	846.971,98	350.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783103	IHaK SGQ - Mooskultur-Steile	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
022000	Stadtentwicklung	783105	IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße	6.135,86	6.135,86	6.135,86	5.000,00	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
091510	Allgemeine Finanzwirtschaft	781501	KInvFöG- Kita Alter Kirchweg	1.886.490,00	1.886.490,00	1.230.786,00	1.230.786,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgemeine Finanzwirtschaft	781502	KInvFöG- Kita Rud.-Nagell	1.858.995,00	1.858.995,00	1.215.205,00	1.215.205,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
091510	Allgemeine Finanzwirtschaft	781503	KInvFöG- Kita Bahnstraße	2.030.199,00	2.030.199,00	2.030.199,00	2.030.199,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
093000	Liegenschaftsmanagement	782100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	745.527,04	2.445.527,04	1.335.682,73	1.333.602,00	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
093000	Liegenschaftsmanagement	782194	Breitbandausbau	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme
111000	Ausweisdokumente/Meldewesen	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003,89	1.003,89	1.003,89	1.003,89	Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.
130500	Ausländerrechtliche Angelegenheiten und Integration	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	12.612,00	12.612,00	10.526,37	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
131500	Wohnungshilfen bei Zuwanderung und Obdachlosigkeit	785305	Neubau/Umbau Kielhornschule	198.607,10	198.607,10	193.902,14	193.902,14	Fortführung der begonnenen Maßnahme.
221500	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	783100	Fördermittel Kinderstark	0,00	8.021,76	8.021,76	8.021,76	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	781800	Kita Bauckelweg	382.279,06	1.925.754,83	760.000,00	760.000,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	783106	Neugestaltung KiTa-Außengelände	0,00	31.329,90	31.329,90	31.329,90	Fortführung von 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
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	783107	Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord	201.492,79	201.492,79	201.492,79	201.492,79	Fortführung von geplanten Maßnahmen.
230505	Tageseinrichtungen für Kinder	783114	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020 und für die Fortführung geplanter Maßnahmen.
230510	Tagespflege	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	26.172,00	2.000,00	2.000,00	Durchgangskonto für Fördermittel
310500	Schulen (allgm.)	781527	Gute Schule 2020	5.545.000,00	7.811.169,23	2.594.132,16	2.594.132,16	Mittel sind zweckgebunden im Rahmen des Förderprojekts "Gute Schule 2020".
310500	Schulen (allgm.)	783100	Anschaffungen für Übermittagbetreuung	200.000,00	270.852,89	206.201,05	206.201,05	Maßnahme konnte 2020 aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden.
310500	Schulen (allgm.)	783105	Spielgeräte auf Schulhöfen	66.000,00	101.000,00	99.271,60	99.271,60	Maßnahme konnte 2020 aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden.
310500	Schulen (allgm.)	783106	Anschaffungen für Übermittagbetreuung	17.500,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00	Mittel werden zur Umsetzung von Hygienevorgaben benötigt.
310500	Schulen (allgm.)	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 (allgm.)	783145	Inklusion	62.808,11	142.808,11	131.968,65	131.968,65	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
312000	Offene Ganztagschule	783100	Offene Ganztagschulen	254.000,00	412.000,00	319.966,59	319.966,59	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
330500	VHS-Kurse	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,80	2.264,80	2.264,80	2.000,00	Mittel werden zur Beschaffung von Ausstattung benötigt.
340500	Musikunterricht	783100	Instrumente (Musikschule)	0,00	2.000,00	2.000,00	1.513,50	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
361000	Hansesaal	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Hansesaal)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	Anschaffung von Kunstwerken
362500	BgA Sportstätten	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	86.500,00	87.007,30	87.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
363000	Sportentwicklung	783101	Innovative Sportverwaltung	40.000,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
410500	Städtebauliche Planung	785249	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd	1.610.000,00	1.960.000,00	1.953.563,40	610.000,00	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
420500	Vermessung	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermessung	0,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00	Mittelübertragung erforderlich, da zweckgebundene Mittel.
430500	Baugenehmigungsverfahren	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.004,60	14.004,60	14.004,60	14.004,60	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
450535	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	783101	Warnung der Bevölkerung (Sirenen)	258.479,96	258.479,96	81.782,52	81.782,52	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
451000	Verkehrssicherung	783110	Radaranlage	198.000,00	198.000,00	197.607,00	197.607,00	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
452010	Signalanlagen	785111	Lichtsignalanlagen	248.378,94	418.378,94	242.723,27	62.135,34	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785200	Straßenwiederherstellung und -sanierung	6.732.990,08	7.972.990,08	6.694.897,46	6.550.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785204	Nordtunnel am Preußenbahnhof	2.588.352,91	2.588.352,91	2.209.004,12	2.209.004,12	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785208	Straßendeckensanierungsprogramm	259.845,77	1.159.845,77	592.476,38	592.476,38	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785255	Stadtumbau Innenstadt (Durchstich HBF und B+R Anlage)	0,00	372.000,00	361.673,18	361.673,18	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785257	Radverkehrsförderung	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785354	Radwegeverbindung Brambauer - Lünen-Mitte	50.000,00	100.000,00	75.640,00	75.640,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
460505	Neubau, Erneuerung Gemeindestraßen	785356	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	220.000,00	216.127,11	216.127,11	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783100	Vermögenserwerb - Öffentliches Grün	0,00	54.761,03	29.707,17	3.950,80	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
470500	Öffentliches Grün	783101	Spielflächenleitplanung	481.222,61	921.222,61	673.214,30	636.127,16	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783130	Aufforstung Ökopunkteflächen	54.881,11	54.881,11	54.881,11	54.881,11	Fortführung der geplanten Maßnahmen.
470500	Öffentliches Grün	783131	Ersatzspielgeräte	241.836,82	387.836,82	361.725,08	105.000,00	Fortführung einer 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
470500	Öffentliches Grün	783136	Spielplatz Am Hülsenbeckweg	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme.
470500	Öffentliches Grün	783137	Entschlammung Cappenberger See (Belüftungsanlage)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme.
470500	Öffentliches Grün	783138	Wegbeleuchtung Vereinsheime Cappenberger See	0,00	30.000,00	24.888,95	24.888,95	Fortführung einer bereits begonnenen Maßnahme.
470500	Öffentliches Grün	785226	Sanierung der Brücke Bahnstraße	306.412,51	306.412,51	286.397,08	286.397,08	Mittel werden benötigt für bestehende und folgende Aufträge.
470500	Öffentliches Grün	785334	IGA Metropole Ruhr 2027	21.977,24	336.977,24	336.977,24	315.000,00	Mittel werden benötigt für die Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme und für ausstehende Rechnungen.
510500	Brandschutz	783100	Ausstattung mit EDV	104.336,50	111.336,50	102.197,65	102.197,65	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
510500	Brandschutz	783101	Einrichtung	5.000,00	20.000,00	15.371,13	15.371,13	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
510500	Brandschutz	783102	Funkausstattung	56.625,88	87.625,88	65.187,59	47.000,00	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
510500	Brandschutz	783103	Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.038,98	3.538,98	2.711,38	2.711,38	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
510500	Brandschutz	783104	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung	239.042,04	339.042,04	218.054,66	218.054,66	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
510500	Brandschutz	783105	Löschfahrzeuge	1.599.229,93	1.917.729,93	1.419.485,71	1.419.485,71	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
511500	Rettungsdienst	783100	Fahrzeuge	64.542,50	484.542,50	108.584,39	108.584,39	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
511500	Rettungsdienst	783102	Ausrüstung Rettungsdienst	209.804,26	314.804,26	239.754,04	239.754,04	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
511500	Rettungsdienst	783103	Einrichtung	28.368,77	36.368,77	33.884,46	33.884,46	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
511500	Rettungsdienst	783104	Medizintechnische Geräte	167.159,88	367.159,88	344.640,38	344.640,38	Mittel werden für bestehende Aufträge benötigt.
511500	Rettungsdienst	783105	Mobile Datenerfassung und -übertragung	86.688,62	86.688,62	86.688,62	86.688,62	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.

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	783106	Ausstattung mit EDV	2.600,00	5.200,00	3.295,42	3.295,42	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnung.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783100	Software	742.186,52	912.186,52	784.224,27	132.672,42	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	783103	Hard- und Software	28.500,00	28.500,00	28.500,00	1.844,17	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
821500	Interner Service	783101	Anschaffungen Arbeitsschutz	16.349,93	66.349,93	25.548,26	25.548,26	Maßnahme konnte 2020 nicht umgesetzt werden.
830500	IT-Betrieb	783100	Hardware o. Software Komponenten	1.376.125,80	1.661.125,80	401.972,38	237.152,60	Fortführung der bereits begonnenen Maßnahme.
830500	IT-Betrieb	783101	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)	75.721,91	241.335,57	146.279,76	146.279,76	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
830500	IT-Betrieb	783102	IT-Ausstattung (Bildungspauschale)	0,00	24.386,34	902,42	902,42	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2020.
830500	IT-Betrieb	783104	IT-Ausstattung (Digitalpakt)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
Gesamtsumme der Maßnahmen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 erfolgen.				665.501,76	732.040,18	-577.633,65	0,00	Nicht übertragen werden Beträge, die jährlich neu geplant werden. Andere Maßnahmen sind abgeschlossen bzw. wurden in 2021 neu eingeplant. Daher entfällt auch hier die Übertragung. Insgesamt werden 2.849.708,82 € nicht übertragen.
Gesamtsumme				32.986.485,56	54.411.673,56	38.417.129,04	35.567.420,22	

* Der negative Betrag in der Verfügbarkeit zum 31.12. wird nur nachrichtlich ausgewiesen. Er begrenzt die maximale Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen auf 37.839.495,39 €.

Ermächtigungsübertragungen

ERGEBNISPLAN

von 2020 nach 2021

Rat: 01.07.2021

Übersicht über die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

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	791.509,20	502.000,00	984.731,14	436.045,79	Zweckgebundene Mittel für das Förderprogramm StadtGartenQuartier (u.a. Projektträger, Quartiersmanagement und Sozialbauhof).
220510	Einrichtungen der Jugendarbeit	528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (SKZ Gahmen)	0,00	2.000,00	1.465,80	696,85	Zweckgebundene Mittel für das Bürgerzentrum Gahmen.
410500	Städtebauliche Planung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.921,49	56.500,00	86.255,84	53.904,67	Übertragung für laufende Aufträge und nicht verausgabter Mittel aus dem Verfügungsfonds Brambauer (Inklusion).
410500	Städtebauliche Planung	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300.000,00	207.000,00	241.937,06	226.000,00	Fortführung der Gesamtmaßnahme "Stadtteilentwicklung Lünen-Süd" i.V.m. Beschluss VL-177/2019.
410500	Städtebauliche Planung	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	131.781,23	91.200,00	89.468,51	37.987,76	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich. (Rahmenplanung Lippolthausen, Bebauungspläne)
411500	Umweltschutz	543101	Geschäftsaufwendungen allg.	0,00	8.500,00	5.685,33	230,00	Übertragung für laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich. (Vortrag Klimaschutz)
411500	Umweltschutz	543111	Geschäftsaufwendungen (Aufwand für externe Beratung)	1.190,00	55.100,00	53.832,90	14.217,25	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich. (Klimaschutzkonzept, Lärmaktionsplan, Stadtklimaanalyse, Ideenfinder Klimaschutz)
421000	Bodenordnung	529107	Aufw. Für sonst. Dienstleist. (Ing. Lstg etc. Soziale Stadt Gahmen)	487.235,98	0,00	142.987,25	142.987,25	Die Übertragung ist erforderlich, um die Gesamtfinanzierung der Fördermaßnahme "Soziale Stadt Gahmen" zu gewährleisten.
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524200	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	192.380,00	-43.145,47	3.735,68	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahren (in EURO)	Fortgeschriebener Ansatz im HH-Jahr (in EURO)	Zum 31.12. noch verfügbar * (in EURO)	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr (in EURO)	Begründung
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524201	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	47.500,00	-2.104,89	5.505,41	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.
460525	Unterhaltung Gemeindestraßen	524202	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	174.995,70	522.500,00	281.401,58	184.983,27	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.
460535	Unterhaltung Landesstraßen	524200	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	369.000,00	367.038,28	366.533,79	Übertragung für einen laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich, bei dem eine rechtliche Verpflichtung besteht.
461000	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	524202	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	240.000,00	-1.769,87	27.921,20	Übertragung für einen laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich, bei dem eine rechtliche Verpflichtung besteht.
461000	Betrieb von Straßen, Bauwerken, Radwegen	524270	Unterh. U. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-230.099,39	205.550,76	Übertragung für laufende Aufträge aus 2020 erforderlich, bei denen eine rechtliche Verpflichtung besteht.
470500	Öffentliches Grün	531800	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	150.300,00	78.955,51	12.200,00	Übertragung für laufenden Auftrag aus 2020 erforderlich. (Dienstleistungsvertrag SGB II-Maßnahmen))
510500	Brandschutz	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	57.000,00	33.723,32	7.500,00	Veranstaltungsbeginn liegt im HH-Jahr 2021. Anmeldung erfolgte bereits 2020. Die Schulungen sind zur Aufgabenerledigung erforderlich.
821000	Beschaffung und Pflege von Informationssystemen	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	214.000,00	152.330,09	43.655,28	Übertragung bereitgestellter Mittel für das Scannen von Fallakten. Beginn der Maßnahme im Jahr 2021.
Gesamtsumme der Aufwendungen, für die keine Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 erfolgen.				563.728,30	273.676.270,90	-163.513,12	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 309.524,91 € nicht übertragen.
Gesamtsumme				2.533.361,90	276.391.250,90	2.079.179,87	1.769.654,96	

* Negative Beträge in der Verfügbarkeit zum 31.12. werden nur nachrichtlich auf Basis der Produktkonten ausgewiesen. Die Deckung der einzelnen Produkte erfolgt innerhalb des jeweiligen Budgets (z.B. Budget Dez. IV für 460525).