

Ermächtigungsübertragungen

FINANZPLAN

von 2018 nach 2019

RAT: 11.07.2019

Ermächtigungsübertragungen Finanzplan investiv 2018 nach 2019

Produkt	Konto	Invest - Nr.	Investitionsmaßnahme	rechnerisch übertragbar (in EURO)	Planung 2019 (in EURO)	übertragen werden (in EURO)	Erläuterung
022000	783102	02202	IHaK SGQ - Gesamt ohne Viktoriafläche	76.304,51	394.000,00	76.304,51	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
022000	783103	02203	IHaK SGQ - Mooskultur-Steile	33.380,00	0,00	33.380,00	Mittelübertragung erforderlich, da Fördermaßnahme.
022000	783105	02205	IHaK SGQ - Spielplatz Westfaliastraße	96.339,64	0,00	96.339,64	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
093000	782100	09000	Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.732.836,01	1.000.000,00	1.732.000,00	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
093000	782194	09394	Breitbandausbau	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	Förderprojekt "Breitbandausbau" soll in 2019 beginnen, Anpassung der Summe an den Förderbescheid.
111000	783100	11001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	500,00	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Rechnungen.
130500	783100	13000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.500,00	10.000,00	49.500,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
211000	783100	21000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	5.000,00	8.200,00	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Rechnungen.
220510	783100	22001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - LÜKAZ	15.499,18	20.000,00	15.499,18	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
230505	783107	23006	Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord	36.492,79	165.000,00	36.492,79	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
230505	783106	23005	Neugestaltung KiTa-Außengelände	85.688,16	0,00	85.688,16	Fortführung von bereits begonnenen Maßnahmen.
230505	783108	23007	Einrichtung Großtagespflegestellen	6.873,87	0,00	6.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
230505	783114	23014	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas	46.053,13	50.000,00	46.053,13	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
310500	781527	31027	Gute Schule 2020	3.260.000,00	2.285.000,00	3.260.000,00	Übertragung in voller Höhe erforderlich, da die Mittel zweckgebunden sind im Rahmen des Förderprojektes "GuteSchule 2020".
310500	783127	31027	Gute Schule 2020	480.000,00	0,00	480.000,00	
310500	785227	31027	Gute Schule 2020	888.098,99	0,00	888.098,99	
310500	783100	31003	Einrichtung in Schulen	290.231,16	230.000,00	203.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
310500	783105	31005	Spielgeräte auf Schulhöfen	28.121,09	35.000,00	28.121,09	Lieferung bereits in 2018 erfolgt, Rechnungen müssen in 2019 gezahlt werden.
310500	783106	31006	Anschaffungen für Übermittagbetreuung	19.994,95	15.000,00	2.500,00	Mittel werden benötigt für einen bestehenden Auftrag aus 2018.

Produkt	Konto	Invest - Nr.	Investitionsmaßnahme	rechnerisch übertragbar (in EURO)	Planung 2019 (in EURO)	übertragen werden (in EURO)	Erläuterung
310500	783146	31046	Sondermaßnahmen in Schulen	11.839,63	0,00	11.839,63	Mittel sind zu übertragen. Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung, Rechnungen kommen in 2019.
310500	785100	31099	Neue Grundschule Mitte	50.000,00	0,00	50.000,00	Mittel sind zu übertragen. Verträge für die "Schulbau Beratungsphase" wurden in 2018 geschlossen, Zahlungen erfolgen in 2019.
312000	783100	23001	Offene Ganztagschulen	36.448,62	243.000,00	36.448,62	Übertragung in voller Höhe erforderlich zur Einrichtung weiterer OGS-Gruppen.
330500	783100	33000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,80	1.500,00	362,80	Mittel werden benötigt für einen bestehenden Auftrag aus 2018.
340500	783100	34001	Instrumente (Musikschule)	507,25	2.000,00	507,25	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Rechnungen.
350500	785201	35001	Umbau Persiluhrrpassage zur kult. Bildungseinrichtung	125.732,10	0,00	125.732,10	Mittel gemäß Förderbescheid bereitgestellt. Weitere Umsetzung in 2019 vorgesehen.
360500	783100	36005	Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater	50.000,00	0,00	50.000,00	Fortführung der geplanten Maßnahmen im Innenausbau.
362500	783100	36003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.046,63	10.000,00	27.046,63	Übertragung in voller Höhe erforderlich. Maßnahmen wurden in 2018 begonnen, Rechnungen kommen in 2019.
363000	783101	36006	Innovative Sportverwaltung	40.000,00	0,00	40.000,00	Mittelübertragung in voller Höhe erforderlich aufgrund ausstehender Rechnungen.
410500	785249	42049	Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd	914.496,87	830.000,00	914.000,00	Fortführung einer bereits begonnenen Fördermaßnahme.
410500	785313	41013	Sanierung Freifläche Bebel-/Blücherstraße	15.000,00	0,00	15.000,00	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Rechnungen.
411000	785203	41011	Erweiterung P & R-Parkplatz Hauptbahnhof	260.000,00	0,00	260.000,00	Fortführung der Baumaßnahme.
411000	785210	41010	Radverkehrsförderung	497.515,50	100.000,00	50.000,00	Fortführung der geplanten Baumaßnahmen.
411000	785300	41009	Modernisierung Radstation am Hauptbahnhof	9.587,77	0,00	9.587,77	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Rechnungen.
411500	785202	41002	Hochwasserschutz Krempelbach	181.633,95	141.230,00	157.446,62	Fortführung der Baumaßnahme.
430500	783100	43000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.004,60	0,00	8.004,60	Fortführung der Maßnahme "Digitalisierung der Bauakten".
450500	783100	45004	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.833,53	2.200,00	1.000,00	Mittel werden benötigt für einen bestehenden Auftrag aus 2018.
450535	783101	45007	Warnung der Bevölkerung (Sirenen)	388.527,06	0,00	325.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.

Produkt	Konto	Invest - Nr.	Investitionsmaßnahme	rechnerisch übertragbar (in EURO)	Planung 2019 (in EURO)	übertragen werden (in EURO)	Erläuterung
451000	783106	45006	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00	0,00	24.000,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
460505	785200	46007	Straßenwiederherstellung und -sanierung	4.170.767,37	3.900.000,00	4.170.767,37	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
460505	785204	46004	Nordtunnel am Preußenbahnhof	3.405.930,24	0,00	3.405.930,24	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
460505	785252	46052	Gestaltung öffentlicher Raum Umfeld ehemal. Hertie-Immobilie	341.006,12	0,00	341.006,12	Mittelübertragung erforderlich für ausstehende Schlussrechnungen bei dieser Fördermaßnahme.
460505	785353	46053	Sicherheitsperren an Veranstaltungsflächen	60.000,00	0,00	60.000,00	Mittelübertragung erforderlich aufgrund ausstehender Schlussrechnungen.
460510	785223	46024	Umsetzung Masterplan nördliche Innenstadt *	179.953,06	0,00	179.953,06	Fortführung einer Fördermaßnahme.
461010	785237	46037	LSA Austausch Lampen	467.664,25	0,00	467.664,25	Fortführung der Baumaßnahmen.
470500	783101	47004	Spielflächenleitplanung	464.096,02	440.000,00	464.096,02	Fortführung der Baumaßnahmen.
470500	783111	47023	Kleingartenanlage Lünen Süd	53.043,80	0,00	53.043,80	Fortführung der Baumaßnahme.
470500	783130	47030	Aufforstung Ökopunkteflächen	54.881,11	0,00	54.881,11	Fortführung der geplanten Baumaßnahmen.
470500	783131	47031	Ersatzspielgeräte	135.930,39	150.000,00	135.930,39	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
470500	785226	47026	Sanierung der Brücke Bahnstraße	40.000,00	300.000,00	40.000,00	Fortführung der Baumaßnahme.
470500	785325	47025	Aufenthaltsbereich Lippepark	73.134,28	0,00	73.134,28	Fortführung der Baumaßnahme.
471000	785328	47028	Erweiterung musl. Bereich Friedhof Niederaden	40.000,00	0,00	40.000,00	Fortführung der Baumaßnahme.
510500	783103	51005	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.121,00	1.500,00	1.121,00	Mittel werden benötigt für bestehende Aufträge aus dem Jahr 2018.
510500	783100	51001	Ausstattung mit EDV	32.836,50	71.500,00	32.836,50	Deckungskreis 1517: Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung 2018 konnten nicht alle Maßnahmen in 2018 durchgeführt werden. Die Mittelübertragung ist daher in der angegebenen Höhe erforderlich.
510500	783101	51002	Einrichtung	30.400,59	15.000,00	30.400,59	
510500	783102	51004	Funkausstattung	26.494,46	31.000,00	26.494,46	
510500	783104	51006	Pumpen, Aggregate, Ausrüstung	182.785,74	130.000,00	182.785,74	
510500	783105	51007	Löschfahrzeuge	537.635,75	1.350.000,00	537.635,75	
510500	783106	51008	Einführung Digitalfunk	96.429,78	0,00	96.429,78	

Produkt	Konto	Invest - Nr.	Investitionsmaßnahme	rechnerisch übertragbar (in EURO)	Planung 2019 (in EURO)	übertragen werden (in EURO)	Erläuterung
511500	783100	53001	Fahrzeuge	49.798,10	154.000,00	49.798,10	Deckungskreis 1537: Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung 2018 konnten nicht alle Maßnahmen in 2018 durchgeführt werden. Die Mittelübertragung ist daher in der angegebenen Höhe erforderlich.
511500	783102	53003	Ausrüstung Rettungsdienst	121.442,35	105.000,00	121.442,35	
511500	783103	53004	Einrichtung	25.925,27	8.000,00	25.925,27	
511500	783104	53005	Medizintechnische Geräte	98.489,68	160.000,00	98.489,68	
511500	783105	53006	Mobile Datenerfassung und -übertragung	86.688,62	0,00	86.688,62	
821500	783101	82003	Anschaffungen Arbeitsschutz	2.770,78	10.000,00	2.770,78	
821000	783100	82001	Software	406.227,83	626.170,00	404.500,00	Maßnahmen konnten aufgrund der verspäteten Haushaltsgenehmigung erst spät in 2018 begonnen werden, somit erfolgen die Zahlungen erst in 2019. Daher Übertragung in voller Höhe erforderlich.
830500	783100	83001	Hardware u. Software Komponenten	1.003.038,21	1.131.600,00	1.002.500,00	
			Gesamtverwaltung: hier sind diverse Maßnahmen zusammengefasst	1.703.989,53		0,00	Nicht übertragen werden Beträge, die jährlich neu geplant werden. Andere Maßnahmen sind abgeschlossen bzw. wurden in 2019 neu eingeplant. Daher entfällt auch hier die Übertragung. (ca. 0,4 Mio. €) Ca. 1,3 Mio. € = Summe, die nach Angaben der Fachabteilungen nicht übertragen werden muss, auch wenn es rechnerisch möglich wäre bzw. bei denen weniger übertragen wird, als rechnerisch möglich wäre.
			Gesamtsumme	27.543.868,30		25.839.878,77	