



# **Übersicht über die Investitionsmaßnahmen**



Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzau- s- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen	
09500	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
	Auszahlung	095000		783100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
13000	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
	Auszahlung	130500		783100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
	Auszahlung	131005		783100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
13003	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
	Auszahlung	131500		783100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
16005	<b>Neubau/Umbau Kielhornschule</b>																	
	Auszahlung	131500		785205	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
21000	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
	Auszahlung	211000		783100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
22001	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - LÜKAZ</b>																	
	Auszahlung	220510		783100	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
23000	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
	Auszahlung	230505		783100	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
23001	<b>Offene Ganztagschulen</b>																	
	Auszahlung	312000		783100	285.907,23	0,00	340.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Maßnahme Leoschule: Kosten werden in 2025 verschoben auf Grund des Fertigstellungstermins 4. Quartal 2025 Umplanung: 110.000€ müssen im Aufwand geplant werden 60.000 € bleiben für Ersatzbeschaffungen	
	Einzahlung	312000	681100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23005	<b>Neugestaltung Kita-Außengelände</b>																	
	Auszahlung	230505		783106	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23014	<b>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas</b>																	
	Auszahlung	230505		783114	40.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
23016	<b>Ersatzbeschaffungen Mittagstisch</b>																	
	Auszahlung	230505		783116	30.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
23018	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentren</b>																	
	Auszahlung	230505		783118	36.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
23020	<b>Klimaschutzkonzept</b>																	
	Auszahlung	230505		783120	7.375,00	0,00	7.375,00	7.380,00	0,00	7.375,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00		
31003	<b>Spielgeräte auf Schulhöfen</b>																	
	Auszahlung	310500		783100	319.039,58	0,00	230.000,00	265.000,00	0,00	230.000,00	265.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	Einrichtung und Lehr-/Lernmittel für Schulen über 410 EUR; *Eingangsklassenbildung für 4 Klassen in 2024 und 2025 (35.000€)	
31005	<b>Spielgeräte auf Schulhöfen</b>																	
	Auszahlung	310500		783105	87.820,73	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	Erneuerung von alten bzw. maroden Spielgeräten und Spieltürmen auf Schulhöfen (Unfallgefahr, unverhältnismäßig hohe Reparaturkosten).	
31006	<b>Anschaffungen für Übermittagsbetreuung</b>																	
	Auszahlung	310500		783100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz veralteter Geräte (Energieeinsparung), ungesicherte Ersatzteilversorgung	
	Auszahlung	310500		783106	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
31025	<b>OGS Schule am Lüserbach Hauptstandort</b>																	
	Auszahlung	310500		783125	0,00	0,00	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umplanung: 180.000€ müssen im Aufwand geplant werden	
31027	<b>Gute Schule 2020</b>																	
	Auszahlung	310500		781527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zweckgebundene Mittel, die übertragen werden müssen	
	Auszahlung	310500		783127	142.814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31029	<b>OGS Schule am Lüserbach Teilstandort</b>																	
	Auszahlung	310500		783129	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umplanung: 75.000€ müssen im Aufwand geplant werden	
31030	<b>Ersteinrichtung Neubau Osterfeldschule</b>																	
	Auszahlung	310500		783130	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investive Einrichtung und Außengelände. Baubeginn 2021, Fertigstellung 1. Quartal 2024 jedoch Auftragserteilung in 2023 notwendig	
31031	<b>Ersteinrichtung Anbau Realschule Brambauer</b>																	
	Auszahlung	310500		783131	220.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittelübertragung nach 2024 und Reduzierung um 65.000 für GWG, Fertigstellung 2025 jedoch müssen die Aufträge in 2024 erteilt werden	

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzein- zahlungs- konto	Finanzau s- zahlungs- konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen	
31032	Ersteinrichtung Neubau Leoschule																	
	Auszahlung	310500		783132	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	Mittelverschiebung 120.000 € im Aufwand eingeplant, Baubeginn 2024?	
31033	Ersteinrichtung Neubau Realschule Altlinien																	
	Auszahlung	310500		783133	1.716.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fertigstellung 2024, Bestellung in 2023, Aufteilung GWG und Investiv unbekannt, Innenraumplanung läuft; in 2024 neue Kosten durch weiteren Kostenanstieg der NGRS Anlage	
31035	OGS Elisabethschule																	
	Auszahlung	310500		783135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umplanung: 130.000€ müssen im Aufwand geplant werden	
31037	OGS Kardinal-von-Galen-Schule																	
	Auszahlung	310500		783137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umplanung: 130.000€ müssen im Aufwand geplant werden	
31041	OGS Viktoriaschule																	
	Auszahlung	310500		783141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	130.000€ müssen im Aufwand geplant werden	
31043	OGS Schule am Heikenberg																	
	Auszahlung	310500		783143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	230.000€ müssen im Aufwand geplant werden	
31045	Inklusion																	
	Auszahlung	310500		783145	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Einzahlung (Konto 681100): jährliche Landeszuwendung in Höhe von 52.500 € für schulische Inklusion Auszahlung (Konto 783145): investiver Ansatz für Anschaffungen über 410 € netto im Rahmen der Inklusion (Hinweis: zusätzlicher konsumtiver Aufwand (310500.524128:12.500 €) ist im Ergebnisplan geplant)	
	Einzahlung	310500	681100		101.220,00		101.220,00	52.500,00		101.220,00	52.500,00		101.220,00	52.500,00		52.500,00		
31069	Neueinrichtung der Cafeteria des Gymnasiums Altlinien																	
	Auszahlung	310500		783169	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Schulträger ist gesetzlich verpflichtet ein Speisenangebot bei Ganztagschulen anzubieten. Die Einrichtung der Cafeteria entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und den gesundheitlichen Bestimmungen. Aufgrund des Defektes verschiedener Elektrogroßgeräte ist hier dringender Handlungsbedarf geboten. Die Erstellung eines Kostenrahmens läuft aktuell, der benötigte Ansatz wird kurzfristig nachgereicht.	
33000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	Auszahlung	330500		783100	21.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
34001	Instrumente (Musikschule)																	
	Auszahlung	340500		783100	54.585,80	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	geplante Investition für 2024 wird nach 2025 verschoben: Anschaffung Schlagzeuge - Schlagzeuge unterliegen im Unterricht einer erhöhten Abnutzung und müssen deshalb häufiger ersetzt werden als anderes Instrumentarium; in 2027 müssen Blasinstrumente ersetzt werden	
	Einzahlung	340500	683100		500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00		
35000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	Auszahlung	350500		783100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
35011	Neubau Museum																	
	Auszahlung	350500		785311	104.630,00	0,00	27.720,00	97.240,00	0,00	22.530,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlung	350500	681111		230.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
36003	Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	Auszahlung	362500		783100	400.000,00	0,00	70.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Schieben TH Overbergschule Fertigstellung 2024, Schieben TH HBS auf 2025 und Reduzierung um konsumtiven Anteil auf 362500.528119 aller Turnhallen	
36005	Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	Auszahlung	360500		783100	5.940,10	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
36006	Innovative Sportverwaltung																	
	Auszahlung	363000		783101	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Sportgeräteinstallation Parks und Grünflächen	
36008	Erwerb von Kunstgegenständen/Kulturdenkmälern																	
	Auszahlung	361000		783101	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
36015	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Erneuerung Sportanlage Freibadstadion Brambauer)																	
	Auszahlung	362500		783105	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlung	362500	681000		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		200.000,00	200.000,00		0,00		
37000	Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	Auszahlung	370500		783100	59.350,00	0,00	3.000,00	103.680,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Der neue Standort in der Persiluhpassage wurde mit 292.424 Euro von der BZ Düsseldorf gefördert. Von diesem Geld fehlen 10.674 Euro, die nicht in das neue Jahr übertragen worden sind (derzeit sind 225.400 Euro auf dem Konto 3811, 56.350 Euro auf 7831).	
	Einzahlung	370500	681100		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzierungs-konto	Finanzau-s-zahlungs-konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
<b>Hochwasserschutz Krepelbach</b>																	
41002	Auszahlung	411500		785202	60.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00	0,00	680.000,00	650.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	2023 Auftrag zur Berechnung der Hydraulik und der Hydrologie. Hier werden 2D-Berechnungen und erste konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet, um auf dessen Grundlage dann 2024 in die Detailplanungen einzusteigen. Anfang 2024 ist dann ein Ingenieurbüro zu beauftragen, welches in die Planungen ab Leistungsphase 5 nach HOAI einsteigt. Daneben ist der Grunderwerb durch WZL zu forcieren. Das Gesamtprojekt soll in einem Zeitrahmen von ca. 3-4 Jahren umgesetzt sein. Dabei sollen die Baumaßnahmen im Jahr 2025 beginnen, weswegen hier das größte Budget angesetzt werden muss. Es gilt zu berücksichtigen, dass Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserahmenrichtlinie mit Förderansätzen von 80% förderfähig sind. Eine Antragsstellung ist bisher nicht erfolgt und ist erst möglich, wenn genauere Planungen vorliegen. Geplant ist die Antragsstellung in 2024, bevor weitere Planungsleistungen vergeben werden. Demnach werden Fördergelder rückwirkend beantragt, sodass die Fördermittel für das beauftragte Ingenieurbüro zur Berechnung der Hydraulik und Hydrologie, sowie für erste konkrete Maßnahmen frühestens ab 2024 in den städtischen Haushalt zurückfließen. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung dieser Maßnahme besteht nicht.
	Einzahlung	411500	681102		48.000,00		160.000,00	224.000,00		544.000,00	520.000,00		104.000,00	104.000,00		0,00	Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen. Bei Ansatz der HOAI für die Planungs- und Bauleistungen entsteht bei Annahme einer Bausumme von 700.000,00€ brutto ein Honorar von ca. 100.000,00€. Eine Aufstockung des Budgets für die Vergabe von Planungsleistungen ist zwingend notwendig, da absehbar ist, dass die zu erarbeitenden Grundlagen wesentlich komplexer sind, als z.B. beim Mahlbach. Die Grundlagen sind in Gänze neu zu erarbeiten, um eine ganzheitliche Betrachtung des Hochwasserschutzniveaus zu erstellen. Dabei muss nicht nur die Hydraulik und die Hydrologie des Krepelbaches, sondern auch des Fuchsbaches berechnet und berücksichtigt werden, sodass ein wesentlich größeres Einzugsgebiet in die Berechnungen eingebunden werden muss und mit einem entsprechenden Mehraufwand zu rechnen ist. Daneben werden der Krepelbach und der Fuchsbach mit einem 2D-Modell anstelle eines 1D-Modells berechnet.
<b>Hochwasserschutz Mahlbach</b>																	
41004	Auszahlung	411500		785204	56.945,18	30.000,00	220.000,00	250.000,00	200.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für den Mahlbach sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig. Bereits in 2022 ist ein Ingenieurbüro damit beauftragt worden, die Hydraulik und die Hydrologie, sowie daraus ergebend eine 1D-Hydraulische Berechnung zu erarbeiten, um so die Ist-Situation bezüglich der Hochwassergefahr darzustellen. Gleichzeitig sollen basierend auf diesen Berechnungen erste Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden. Auf Grund von sich verändernden Eingangsdaten, sowie einem höheren Aufwand bezüglich der Vermessung des Gewässers als zuvor angenommen, ist derzeit davon auszugehen, dass die Detailplanungen ab Leistungsphase 5 frühestens zu Mitte 2024 abgeschlossen werden können, sodass mit einem späteren Beginn der tatsächlichen Baumaßen zu rechnen ist.
	Einzahlung	411500	681104		24.000,00		176.000,00	224.000,00		168.000,00	160.000,00		0,00	0,00		0,00	Hochwasserschutzmaßnahmen sind gemäß der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserahmenrichtlinie mit Förderansätzen von 80% förderfähig. Geplant ist die Antragsstellung in 2024, bevor weitere Planungsleistungen vergeben werden. Demnach werden Fördergelder rückwirkend beantragt, sodass die Fördermittel für das beauftragte Ingenieurbüro zur Berechnung der Hydraulik und Hydrologie, sowie für erste konkrete Maßnahmen frühestens ab 2024 in den städtischen Haushalt zurückfließen. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung dieser Maßnahme besteht nicht Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen.
<b>Hochwasserschutz Dorfgraben</b>																	
41007	Auszahlung	411500		785207	20.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00	30.000,00	270.000,00	250.000,00	0,00	630.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Grundlage ist die Beauftragung 2023 an ein Ingenieurbüro mit Hydraulik und Hydrologie, sowie daraus ergebend eine 2D-Hydraulische Berechnung, um die Ist-Situation bezüglich der Hochwassergefahr darzustellen. Gleichzeitig sollen basierend auf diesen Berechnungen erste Maßnahmenvorschläge erarbeitet werden. Da der Dorfgraben vom Kilianbach abhängig ist, werden Teile des Kilianbaches mit betrachtet werden müssen. Daraus ergibt sich ein weitaus größeres Einzugsgebiet und ein weitaus größerer Aufwand als zunächst angenommen. Zudem soll auch hier eine 2D-Berechnung und keine 1D-Berechnung erstellt werden, was zusätzlich zu einem erhöhten Aufwand führt. Dementsprechend muss das Budget für die ersten Stufen der Planungen zum Hochwasserschutz erhöht werden. Die weiteren Planungen, ab Leistungsphase 5 nach HOAI sollen dann im Jahr 2024 verauftragt werden. Daraus ergibt sich ein höheres Auftragsvolumen, als bisher angenommen. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im Jahr 2026 beginnen, weswegen hier das größte Budget angesetzt werden muss.
	Einzahlung	411500	681107		16.000,00		16.000,00	64.000,00		192.000,00	200.000,00		504.000,00	480.000,00		80.000,00	Es gilt zu berücksichtigen, dass Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserahmenrichtlinie mit Förderansätzen von 80% förderfähig sind. Geplant ist die Antragsstellung in 2024, bevor weitere Planungsleistungen vergeben werden. Demnach werden Fördergelder rückwirkend beantragt, sodass die Fördermittel für das beauftragte Ingenieurbüro zur Berechnung der Hydraulik und Hydrologie, sowie für erste konkrete Maßnahmen frühestens ab 2024 in den städtischen Haushalt zurückfließen. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung dieser Maßnahme besteht nicht. Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen. Bei Ansatz der HOAI für die Planungs- und Bauleistungen entsteht bei Annahme einer Bausumme von 600.000,00€ brutto ein Honorar von ca. 90.000,00€.
<b>Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren</b>																	
42037	Auszahlung	421000		782100	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
<b>Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd</b>																	
42049	Auszahlung	410500		785249	1.587.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	2.173.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	410500	681149		694.400,00		1.278.250,00	0,00		0,00	298.400,00		0,00	520.000,00		0,00	
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
45004	Auszahlung	450500		783100	127.904,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Schutzausrüstung (Westen, etc.)
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
45005	Auszahlung	450535		783100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzierungs-konto	Finanzau - zahlungs-konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
45009	<b>Anschaffung von Parkscheinautomaten</b>																
	Auszahlung	451020		783101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung																
45011	<b>Lichtsignalanlagen</b>																
	Auszahlung	452010		785111	627.614,94	0,00	362.500,00	390.310,00	0,00	277.500,00	402.500,00	0,00	246.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	
	Einzahlung	452010	681111		159.200,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
46001	<b>Straßenbeleuchtung</b>																
	Auszahlung	461000		785301	2.200.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	
	Einzahlung	461000	681101		450.000,00		450.000,00	730.000,00		450.000,00	700.000,00		450.000,00	700.000,00		700.000,00	
46007	<b>Straßenwiederherstellung und -sanierung</b>																
	Auszahlung	460505		785200	16.529.380,95	8.600.000,00	8.600.000,00	5.680.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	6.950.000,00	5.450.000,00	7.000.000,00	7.150.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Einzahlung	460505	688807		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Wiederherstellung folgender Straßen: Roonstraße, Ahorn/Ulmenstraße, Steinstraße, Markgrafenstraße, Karl-Kiehm-Weg, Niederadener Straße, Frydagstraße, Augustastraße, Kirchhofstraße, Schulstraße
	Einzahlung	460505	681107		910.000,00		3.200.000,00	2.700.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
46008	<b>Straßendeckensanierungsprogramm</b>																
	Auszahlung	460505		785208	1.834.843,98	700.000,00	800.000,00	950.000,00	900.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	850.000,00	950.000,00	Borker Straße; Kurt-Schumacher-Straße
46018	<b>Brücke Lange Straße</b>																
	Auszahlung	460505		785218	212.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46036	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																
	Auszahlung	460505		783100	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
46056	<b>Barrierefreie Bushaltestellen</b>																
	Auszahlung	460505		785356	2.065.430,01	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	460505	681156		900.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	barrierefreie Bushaltestellen an der Steinstraße 2026 - Ausbau im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße
46060	<b>Kreuzung Bebelstraße/Sedanstraße</b>																
	Auszahlung	460505		785260	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	An der Sedanstraße wird ein neues Wohngebiet erschlossen. Die Vermarktung der stadteigenen Grundstücke erfolgt direkt von WZL. Um diese Vermarktung zu ermöglichen und damit auch die Erschließungskosten über die Grunderwerb zu refinanzieren, ist ein zügiger Bau der Erschließungsstraßen zwingend notwendig.
46068	<b>IGA Metropole Ruhr 2027 - Brückenbau</b>																
	Auszahlung	460505		785268	5.937.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	460505	681168		1.687.500,00		310.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Ab 2024 NEU unter: 20271 (da neues IGA Produkt)
46074	<b>Radweg/Gehweg Lanstroper Straße</b>																
	Auszahlung	460505		785274	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundsatzbeschluss nach Antrag im Ausschuss S & O erfolgt.
46075	<b>IGA Solarbeleuchtung</b>																
	Auszahlung	460505		785375	200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	460505	681175		0,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Ab 2024 NEU unter: 20272 (da neues IGA Produkt)
46078	<b>IGA Radwege</b>																
	Auszahlung	460505		785257	1.406.335,14	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	460505	681157		280.000,00		420.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Ab 2024 NEU unter: 20273 (da neues IGA Produkt)
47000	<b>Vermögenserwerb - Friedhöfe</b>																
	Auszahlung	471000		783100	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Die Mittel werden u.a. für Stelen, Ausstattung Trauerhallen, Bänke und Abfallbehälter benötigt.
47004	<b>Spielflächenleitplanung</b>																
	Auszahlung	470500		783101	693.426,97	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	183.000,00	183.000,00	100.000,00	183.000,00	183.000,00	100.000,00	183.000,00	Ratsbeschluss vom 27.10.2022 VL-160/2022
47007	<b>Vermögenserwerb - Öffentliches Grün</b>																
	Auszahlung	470500		783100	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	Die Mittel werden u.a. für das Aufstellen von Bänken und Abfallbehälter im Stadtgebiet, sowie für die Geräte-Ausstattung der 6 Bauhöfe benötigt.
47031	<b>Ersatzspielgeräte</b>																
	Auszahlung	470500		783131	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	
47034	<b>IGA Metropole Ruhr 2027</b>																
	Auszahlung	470500		785334	99.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	470500	681134		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
47039	<b>Sanierung Kaskade Cappenberger See</b>																
	Auszahlung	470500		785339	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es wurde noch keine wasserrechtliche Genehmigung erteilt - Stand 06/2023 Ggf. müssen die Mittel entweder nach 2024 übertragen oder neu angemeldet werden.



Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzierungs-konto	Finanzau-s-zahlungs-konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
53001	Fahrzeuge																
	Auszahlung	511500		783100	528.000,00	500.000,00	500.000,00	1.475.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
53003	Ausrüstung Rettungsdienst																
	Auszahlung	511500		783102	135.400,00	105.000,00	105.000,00	20.900,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
53004	Einrichtung																
	Auszahlung	511500		783103	148.000,00	70.000,00	78.000,00	87.200,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
53005	Medizintechnische Geräte																
	Auszahlung	511500		783104	232.207,81	217.700,00	279.700,00	221.700,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	
53007	Ausstattung mit EDV																
	Auszahlung	511500		783106	92.100,00	7.000,00	9.600,00	25.750,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
82001	Software																
	Auszahlung	821000		783100	425.342,70	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000 € Erneuerung der GIS DB-Server (neue Maßnahme)
	Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000 € Tablets für pitKommunal (neue Maßnahme) 45.000 € Umzug/Erweiterung Bücherei - Multimedia-System (alte Maßnahme) 3.000 € Lükaz - drei zusätzliche Kassen (neue Maßnahme)
	Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	2024: 2.400 € 2 Lizenzen SPSS (wiederkehrend) 10.000 € Unvorhersehbare Projekte (wiederkehrend, Erfahrung aus Vorjahren hat Bedarf aufgezeigt) 7.500 € Mobilitätsplanung (wiederkehrend) 23.000 € Fuhrparkmanagement (wiederkehrend) 50.000 € proDoppik-Erweiterung (neu) 4.200 € CZ-Wohnungsamt (neu) 30.900 € VOIS Geso (neu) 2025: 10.000 € Offline Finanzauswertungen (neu) 5.000 € FB Vermessung (neu)
Auszahlung	821000		783100	0,00	0,00	0,00	181.700,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024: 2.500 € Formular-Server Schnittstelle ALVA (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 15.000 € pitKommunal Lizenzerweiterung (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 5.000 € Geograph Modulerweiterung (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 80.000 € proDoppik-Erweiterung (neu) 50.000 € DMS-Schnittstelle (neu) 3.000 € SD Net Lizenzkosten (neu) 13.700 € CZ-Wohnungsamt (neu) 12.500 € VOIS HUG Lizenz (neu) 2025: 35.000 € Offline Finanzauswertungen (neu) 12.000 € FB Vermessung (neu)	
82002	Büroeinrichtung und -maschinen																
	Auszahlung	821500		783100	16.990,53	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Büromöbel sind nach Preissteigerungen teilweise nicht mehr konsumtiv, sondern investiv, daher Erhöhung des Ansatzes von 15.000 € auf 20.000 €. Neue Maßnahmen i.H.v. 70.000 €: * Das Bürgerbüro soll mit neuen Möbeln ausgestattet werden (40.000 €) * Eventuelle Nutzung der ehem. Stadtbücherei. Ca. 20 Büroarbeitsplätze (30.000 €)
82003	Anschaffungen Arbeitsschutz																
	Auszahlung	821500		783101	55.542,72	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Umsetzung des geplanten Arbeitsschutzes bei Kostensteigerungen nur durch Erhöhung des Ansatzes möglich.
83001	Hardware o. Software Komponenten																
	Auszahlung	830500		783100	1.162.596,45	160.000,00	160.000,00	661.000,00	0,00	90.000,00	442.000,00	0,00	90.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	30.000 € Core-Switch (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme) 240.000 € Neue Client-Hardware (wiederkehrend) 20.000 € Spezialdrucker (wiederkehrend) 25.000 € Anzeigemedien/Multimedia (neu) 30.000 € Ertüchtigung des alten Büchereiraumes mit IT-Infrastruktur 50.000 € Ertüchtigung der Persiluhrraum mit IT-Infrastruktur 25.000 € Ausbau der virtuellen Telefonie 40.000 € iPads (wiederkehrend) 42.000 € Mobiltelefone (wiederkehrend) 30.000 € Umbau der Firewall (wiederkehrend) 100.000 € Ausbau d. Architektur, Speichererweiterung (wiederkehrend) 10.000 € Erweiterung der Lünen-Cloud (wiederkehrend) 8.000 € Maßnahmen aus dem ISMS (wiederkehrend) 11.000 € Notfall-RZ Betriebsanlauf (wiederkehrend)
	Auszahlung	830500		783100	0,00	0,00	0,00	342.100,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	<b>Keine maßnahmen-/kontengenaue Planung in 2022 für 2024, daher konkrete Planung unter "Neue Investmaßnahmen"</b> 15.000 € Div. SW-Lizenzen (abweichend vom Standard) (wiederkehrend) 12.500 € Diktier-SW (wiederkehrend) 100.000 € Desktop-Virtualisierung (Lizenzkosten) (wiederkehrend) 10.000 € Erweiterung der Lünen-Cloud (wiederkehrend) 6.000 € Maßnahmen aus dem ISMS (wiederkehrend) 75.000 € Bauordnung; IT-Unterstützung optimieren (wiederkehrend) 50.000 € E-Mail-Verschlüsselung (wiederkehrend) 25.000 € 2-Faktor-Authentifizierung einführen (wiederkehrend) 21.100 € Sophos-Firewall (wiederkehrend) 2.500 € ARZ-Lizenzen (neu) 25.000 € Ausbau der virtuellen Telefonie (neu)
	Auszahlung	830500		783100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000 € Modernisierung Richtfunk zw. Feuerwehr und Rathaus (neu)
	Auszahlung	830500		783100	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000 € RZ-Ausbau Feuerwehr - Beschaffung und Einrichtung des RZ auf dem Feuerwehrgelände



Invest - Nr.	Invest - Bezeichnung	Produkt - Nr.	Finanzierungs-konto	Finanzau-s-zahlungs-konto	Fortgeschr. Ansatz 2023 zur Info	VE 2023 zur Info	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024 neu	VE 2024 für 2025	Planwert 2025 bisher	Planwert 2025 neu	VE 2024 für 2026	Planwert 2026 bisher	Planwert 2026 neu	VE 2024 für 2027	Planwert 2027 neu	Erläuterungen
	<b>IT-Ausstattung (Bildungspauschale)</b>																
83002	Auszahlung	830500		783101	1.268.785,78	190.000,00	190.000,00	873.500,00	0,00	190.000,00	160.000,00	0,00	190.000,00	775.000,00	0,00	75.000,00	50.000 € Austausch PC-Hardware (wiederkehrend) 25.000 € Austausch Server-Hardware (wiederkehrend) 3.500 € KKG-Musikinsel IT-Ausstattung, Glasfaseranbindung, Netzwerktechnik allgemein (wiederkehrend) 30.000 € Osterfeldschule Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend) 70.000 € Realschule Altlünen Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend) 50.000 € RSBB & RSA (Neubau) Austausch von Computerräumen (wiederkehrend) 15.000 € Austausch WLAN-Hardware (wiederkehrend) 25.000 € Austausch von TK -Anlagen (wiederkehrend) 50.000 € Austausch der vorhandenen Firewall (Sonicwall) (wiederkehrend) 510.000 € Klassensätze von iPad mit Ladewagen (wiederkehrend) 45.000 € Umbau und Anpassung der Datenschranke 2025: 70.000 € Leoschule Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend)
	Auszahlung	830500		783102	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000 € Migration der Telefonie auf IP in den Schulen (neu)
	<b>IT-Ausstattung (Digitalpakt)</b>																
83004	Auszahlung	830500		783104	2.814.600,00	787.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	830500		783105	134.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	830500		783106	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlung	830500		783107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlung	830500	681104		1.799.370,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	830500	681105		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	830500	681106		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	830500	681107		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	<b>E-Government</b>																
83005	Auszahlung	830500		783148	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000 € eGov-Strategie: Terminals, Service Roboter, o.ä.
	Auszahlung	830500		783148	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	<b>Rückflüsse von Ausleihungen</b>																
-	Einzahlung	091525	686500		2.078.000,00		1.611.000,00	1.591.000,00		1.418.000,00	1.377.000,00		1.157.000,00	1.117.000,00		1.038.000,00	
	Einzahlung	091510	686800		20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	
	<b>Umschuldung von Investitionskrediten</b>																
-	Auszahlung	091525		792740	4.700.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00		0,00	0,00		800.000,00	800.000,00		0,00	
	Einzahlung	091525	692734		4.700.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00		0,00	0,00		800.000,00	800.000,00		0,00	
	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>																
-	Auszahlung	091525		786520	9.200.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00		11.400.000,00	11.400.000,00		0,00	0,00		0,00	
	Einzahlung	091525	692730		28.922.500,00		30.241.430,00	22.972.970,00		27.968.390,00	19.603.070,00		1.167.080,00	1.586.890,00		0,00	
	<b>Ordentliche Tilgung Investitionskredite</b>																
-	Auszahlung	091525		792750	4.399.000,00	0,00	4.804.000,00	3.127.000,00		5.560.000,00	4.006.000,00		5.780.000,00	4.284.000,00		4.254.000,00	