



# **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<br>Umplanung: 110.000€ müssen im Aufwand geplant werden<br>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 Übermittagbetreuung</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<br>Auszahlung (Konto 783145): investiver Ansatz für Anschaffungen über 410 € netto im Rahmen der Inklusion<br>(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   |
|--------------|--|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 41002        | <b>Hochwasserschutz Krepelbach</b>               |               |                     |                           |                                  |                  |                    |                 |                  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |                   |   |
|              | 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.<br>Es gilt zu berücksichtigen, dass Hochwasserschutzmaßnahmen gemäß der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie 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.<br><br>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€.<br>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 Hochwasserschutzprojekts 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.   |
| 41004        | <b>Hochwasserschutz Mahlbach</b>                 |               |                     |                           |                                  |                  |                    |                 |                  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |                   |   |
|              | 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              | 0,00  |
|              | 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 Wasserrahmenrichtlinie 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.<br><br>Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen.   |
| 41007        | <b>Hochwasserschutz Dorfgraben</b>               |               |                     |                           |                                  |                  |                    |                 |                  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |                   |   |
|              | 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        | 100.000,00  |
|              | 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 Wasserrahmenrichtlinie 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.<br><br>Hinweis: Auf der Einnahmenseiten wurden ausschließlich die zu erwartenden Förderungen der Auszahlungsseite berechnet. Die Ansätze des Einzahlungskontos entsprechen daher nicht den tatsächlichen Fördermittelabrufen.<br><br>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€.  |
| 42037        | <b>Grundstücksverkehr bei Umlegungsverfahren</b> |               |                     |                           |                                  |                  |                    |                 |                  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |                   |   |
|              | 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        |   |
| 42049        | <b>Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd</b>    |               |                     |                           |                                  |                  |                    |                 |                  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |                   |   |
|              | 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              |   |
| 45004        | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>        |               |                     |                           |                                  |                  |                    |                 |                  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |                   |   |
|              | 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.)   |
| 45005        | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>        |               |                     |                           |                                  |                  |                    |                 |                  |                      |                   |                  |                      |                   |                  |                   |   |
|              | 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 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   |
|--------------|--|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 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)<br>45.000 € Umzug/Erweiterung Bücherei - Multimedia-System (alte Maßnahme)<br>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:<br>2.400 € 2 Lizenzen SPSS (wiederkehrend)<br>10.000 € Unvorhersehbare Projekte (wiederkehrend, Erfahrung aus Vorjahren hat Bedarf aufgezeigt)<br>7.500 € Mobilitätsplanung (wiederkehrend)<br>23.000 € Fuhrparkmanagement (wiederkehrend)<br>50.000 € proDoppik-Erweiterung (neu)<br>4.200 € CZ-Wohnungsamt (neu)<br>30.900 € VOIS Geso (neu)<br>2025:<br>10.000 € Offline Finanzauswertungen (neu)<br>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:<br>2.500 € Formular-Server Schnittstelle ALVA (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme)<br>15.000 € pitKommunal Lizenzerweiterung (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme)<br>5.000 € Geograph Modulerweiterung (inv. Bedarf aus lfd. Maßnahme)<br>80.000 € proDoppik-Erweiterung (neu)<br>50.000 € DMS-Schnittstelle (neu)<br>3.000 € SD Net Lizenzkosten (neu)<br>13.700 € CZ-Wohnungsamt (neu)<br>12.500 € VOIS HUG Lizenz (neu)<br>2025:<br>35.000 € Offline Finanzauswertungen (neu)<br>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)<br>240.000 € Neue Client-Hardware (wiederkehrend)<br>20.000 € Spezialdrucker (wiederkehrend) 25.000 € Anzeigemedien/Multimedia (neu)<br>30.000 € Ertüchtigung des alten Büchereiraumes mit IT-Infrastruktur<br>50.000 € Ertüchtigung der Persiluhrraum mit IT-Infrastruktur<br>25.000 € Ausbau der virtuellen Telefonie<br>40.000 € iPads (wiederkehrend)<br>42.000 € Mobiltelefone (wiederkehrend)<br>30.000 € Umbau der Firewall (wiederkehrend)<br>100.000 € Ausbau d. Architektur, Speichererweiterung (wiederkehrend)<br>10.000 € Erweiterung der Lünen-Cloud (wiederkehrend)<br>8.000 € Maßnahmen aus dem ISMS (wiederkehrend)<br>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><br>15.000 € Div. SW-Lizenzen (abweichend vom Standard) (wiederkehrend)<br>12.500 € Diktier-SW (wiederkehrend)<br>100.000 € Desktop-Virtualisierung (Lizenzkosten) (wiederkehrend)<br>10.000 € Erweiterung der Lünen-Cloud (wiederkehrend)<br>6.000 € Maßnahmen aus dem ISMS (wiederkehrend)<br>75.000 € Bauordnung; IT-Unterstützung optimieren (wiederkehrend)<br>50.000 € E-Mail-Verschlüsselung (wiederkehrend)<br>25.000 € 2-Faktor-Authentifizierung einführen (wiederkehrend)<br>21.100 € Sophos-Firewall (wiederkehrend)<br>2.500 € ARZ-Lizenzen (neu)<br>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)<br>25.000 € Austausch Server-Hardware (wiederkehrend)<br>3.500 € KKG-Musikinsel IT-Ausstattung, Glasfaseranbindung, Netzwerktechnik allgemein (wiederkehrend)<br>30.000 € Osterfeldschule Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend)<br>70.000 € Realschule Altlünen Netzwerk, Interaktive Tafeln, Server-Infrastruktur, Verkabelung (wiederkehrend)<br>50.000 € RSBB & RSA (Neubau) Austausch von Computerräumen (wiederkehrend)<br>15.000 € Austausch WLAN-Hardware (wiederkehrend)<br>25.000 € Austausch von TK -Anlagen (wiederkehrend)<br>50.000 € Austausch der vorhandenen Firewall (Sonicwall) (wiederkehrend)<br>510.000 € Klassensätze von iPad mit Ladewagen (wiederkehrend)<br>45.000 € Umbau und Anpassung der Datenschranke<br>2025:<br>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      |  |