

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.02.07	Regionale 2013					
H 01020701 - 7851000	Brücke / Brückenumfeld	189.743,00 €		189.743,00 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
N 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 800 €	14.220,50 €	188.000,00 €	202.220,50 €	FD 15	Gremiensitzungssoftware Personalrat Auftragsdatum: 13.12.2022 Betrag: 14.220,50 € Begründung: Die Einführung wurde in 2022 begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Daher liegt noch keine Schlussrechnung vor.
01.10.05	Grundstücksmanagement					
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	49.134,50 €		49.134,50 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
M 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	38.000,00 €		38.000,00 €	FD 80 / FD 62	Die Mittel werden benötigt für die Grunderwerbs- und Nebenkosten aufgrund der Ausübung eines Vorkaufsrechtes gem. Bescheid von 2021.
N 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	543.000,00 €		543.000,00 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für den Erwerb eines Grundstücks (Kaufpreis und Nebenkosten) für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2022 sowie für den städt. Eigenanteil aus der Altlastensanierungsmaßnahme des AAV gem. Vertrag vom 22.02./08.03.2022 zur Grundstücksvorbereitung für den Neubau eines weiteren Feuerwehrgerätehauses.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.06	Baubetreuung					
J 01100603 - 7851000	Neubau Feuerwache	3.823.299,65 €	3.000.000,00 €	6.823.299,65 €	ZGW	Der Neubau der HFRW ist ein über mehrere Jahre angelegtes Investitionsprojekt. Um den Projektfortschritt nicht zu gefährden, ist es zwingend erforderlich, weitere Aufträge z.B. für Baufelderkundungen, zusätzlich erforderliche Planungsleistungen (Massenmanagement, Feuerwehertechnische Einrichtungen, Fachplanung Küche) beauftragen zu können. Die Mittel aus 2023 sind bereits in voller Höhe für die Leistungen des Generalplaners gebunden.
J 01100604 - 7851000	Neubau FW Brüninghausen	34.433,01 €		34.433,01 €	ZGW	Die Mittel aus 2022 sind für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. Erste Leistungen wurden im Vorjahr bereits erbracht. Die Studie soll in 2023 abgeschlossen werden.
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	192.551,51 €		192.551,51 €	ZGW	Aufgrund hoher Temperaturverläufe in Arbeitsbereichen wurden für eine Klimatisierung des 6.OG im Rathaus im November 2020 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 200.000 € bewilligt. Fachingenieurleistungen zur Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und zur Erarbeitung eines Anlagenkonzeptes wurden im Dezember 2020 beauftragt und Teilleistungen hierfür abgerechnet. Im Anschluss erfolgte eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. Die Kostenberechnung fällt aufgrund der aktuellen Marktsituation erheblich höher aus als die Kostenschätzung. Zur Kostenreduzierung und der Notwendigkeit im Betrieb noch mehr Energie einzusparen wird die Anlage noch einmal überplant. Eine Umsetzung wird für das Jahr 2023 angestrebt.
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	7.756,31 €		7.756,31 €	ZGW	Die Maßnahme konnte 2021 größtenteils baulich umgesetzt werden. Zur Fertigstellung sind noch restliche Planungsleistungen und Umlagearbeiten notwendig. Die ausstehenden Schlusszahlungen sind in 2023 zu begleichen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 01100602 - 7851000	2. baulicher Rettungsweg VHS	4.787,00 €		4.787,00 €	ZGW	Zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs der Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss wurden erste Leistungen beauftragt, die Maßnahme konnte in 2022 aufgrund der Tiefbaumaßnahmen der Wilhelmstrasse nicht abgeschlossen werden, da kein Gerüst gestellt werden konnte.
N 01100602 - 7851000	Zufahrtsverbreiterung Kita Buckesf.	26.000,00 €		26.000,00 €	ZGW	Durch den Neubau der Kita Buckesfeld muss die Zufahrt zur Richard-Schirrmann-Realschule und zur Kita selber verbreitert werden. Dies ist erst nach Fertigstellung der Kita, die durch einen Investor errichtet wird, möglich. Ursprünglich sollte die Kita im August 2022 übergeben werden, was aber u.a. durch die aktuellen Problemen bei der Beschaffung von Baumaterialien verhindert wurde. Nun soll die Kita voraussichtlich im April fertig gestellt sein, so dass sich dann die o.g. Arbeiten an der Zufahrt anschließen können.
N 01100603 - 7851000	Energ. San. Dachfl. Schöneck	39.201,64 €	178.500,00 €	217.701,64 €	ZGW	Für diese Maßnahme am Integrationszentrum wurde in 2022 bereits ein Ingenieurauftrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit vertiefter Planung des konstruktiven Dachaufbaues sowie Erstellung eines Leistungspaketes zur entsprechenden Ausschreibung der Sanierungsarbeiten erteilt und auch ausgeführt. Allerdings müssen weitere Ingenieurleistungen beauftragt und ausgeführt werden. Zur Analyse der Dachlasten muss eine statische Berechnung erstellt werden. Diese Berechnung beinhaltet auch die Darstellung des Wärmeschutzes auf der Basis der geltenden Richtlinien und bestehenden gesetzlichen Forderungen. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Bauausführung veranschlagt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 01100604 - 7851000	Versammlungsstätte Stadtbücherei	209.899,41 €	27.000,00 €	236.899,41 €	ZGW	Die Baugenehmigung zur Herrichtung des Marktes als Versammlungsstätte wurde Ende Mai 2022 erteilt. Die Maßnahme konnte erst spät begonnen und daher in 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Erste Aufträge wurden erteilt. Da auch im Zuge des IHK Altstadt, der Sanierung des Aktionsraums und der Sanierung des Saals in 2023 umfangreiche Arbeiten in der Bücherei ausgeführt werden, sollen die Arbeiten für alle Maßnahmen in der Bücherei optimiert aufeinander abgestimmt und ausgeführt werden. Damit sollen die Störungen der Stadtbücherei für den laufenden Betrieb minimiert werden. Der für das Jahr 2023 vorhandene Haushaltsansatz, ist zum Ausgleich von Baupreissteigerungen vorgesehen (27.000 €).
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	201.133,09 €		201.133,09 €	ZGW	Im letzten Jahr konnte aus div. Gründen (u.a. verzögerte Materiallieferungen und ungeplante Mängelbeseitigung) der ursprüngliche Bauzeitplan zur Energetischen Sanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule nicht eingehalten werden. Um die Maßnahme in 2023 abschließen zu können, sind restliche Beauftragungen erforderlich.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	74.629,48 €		74.629,48 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Aufgrund der personellen Situation der ZGW konnten Arbeiten an der Haustechnik (Brandschutzschotts) insbesondere im Flurbeich nicht ausgeführt werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
J 01100710 - 7851000 J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn. ELA-Anlage GSG	26.301,17 € 21.036,82 €		26.301,17 € 21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlagen (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig. Eine Abstimmung über die Art der Ausführung steht noch aus. Die Umsetzung soll im Zuge der elektrotechnischen Teilsanierung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	339.171,04 €	800.000,00 €	1.139.171,04 €	ZGW	Die Baumaßnahme zur Erweiterung der Richard-Schirrmann-Realschule wurde in 2021 durch Beauftragung einer Machbarkeitsstudie begonnen. Anschließend wurde in 2022 die Leistungserbringung der Leistungsphasen 1-4 beauftragt (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung). Durch zeitliche Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant fortgeführt werden. Die Fortführung ist für 2023 geplant.
K 01100704 - 7851000 K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	17.121,45 € 98.042,10 €		17.121,45 € 98.042,10 €	ZGW ZGW	Die Herrichtung der Turnhallen, um Veranstaltung mit bis zu 199 Personen durchführen zu können, wurde 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt. Zum Abschluss der Maßnahmen sind noch elektrotechnische Arbeiten erforderlich, die aus personellen Kapazitätsgründen nicht in 2022 umgesetzt werden konnten
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	306.897,72 €		306.897,72 €	ZGW	Im letzten Jahr konnte aus div. Gründen (u.a. verzögerte Materiallieferungen und ungeplante Mängelbeseitigung) der ursprüngliche Bauzeitplan zur Fassadensanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule nicht eingehalten werden. Um die Maßnahme in 2023 abschließen zu können, sind restliche Beauftragungen erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 01100705 - 7851000	Rettungsweg GS Tinsberg	254.573,44 €		254.573,44 €	ZGW	Mit der Baumaßnahme wurde durch den Einbau neuer Ausgangstüren und statischer Nachweise für die neue Treppenanlage in 2022 begonnen. Die Ausschreibung für die Erd-, Stahlbetonarbeiten sowie die Stahlbauarbeiten zur Errichtung der Außentreppe soll unverzüglich veröffentlicht werden. Die Fundamentierung für die Treppe und der Umbau der Kellerzugangssituation sollen in den Osterferien 2023 erfolgen. Für die Sommerferien 2023 ist das Aufstellen der Stahlaußentreppe geplant.
N 01100706 - 7851000	Sanierung Sanitär TH BGL	107.643,40 €	300.000,00 €	407.643,40 €	ZGW	Es handelt sich um eine mehrjährige Baumaßnahme am Bergstadt-Gymnasium. Die Entwurfsplanung wurde in 2022 beauftragt, jedoch noch nicht abgerechnet. Der HH-Ansatz 2023 wurde ausschließlich in Höhe der Auszahlungen für die Ausführung des 1. Bauabschnitts gebildet.
N 01100713 - 7851000	GS Lösenbach	235.226,96 €		235.226,96 €	ZGW	Zur weiteren Analyse des Gebäudes haben in Teilen Abbruch- und Entkernungsarbeiten stattgefunden. Ein externer Planer soll auf Basis der vorliegenden Studien und Analyse der Statik die baulichen Optionen ermitteln. Zur Duldung des Weiterbetriebes der Turnhalle und des Schwimmbades hat es seitens der Bauaufsicht hinsichtlich des Brandschutzes Auflagen gegeben. Daraus resultieren bauliche Maßnahmen, mit denen in 2022 bereits begonnen wurde. Im Bereich der Haustechnik sind weitere Ertüchtigungen in 2023 auszuführen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers.OPS	66.461,02 €		66.461,02 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle der Otfried-Preußler-Schule wurde bereits begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten in 2023 mit einer Baugenehmigung zu rechnen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	186.260,72 €		186.260,72 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,5 Mio. €. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen im Bereich Block A + B sind zum größten Teil erledigt. Im Nachgang zu den Hauptgewerken und im Rahmen der baurechtlichen Gesamtabnahme müssen allerdings zeitnah noch versch. Kleingewerke beauftragt und ausgeführt werden. Vor allem im technischen Bereich müssen außerdem - nach Abschluss der Bauleistungen - noch die Gesamtaufmaße, Revisionsunterlagen usw., abgenommen bzw. freigegeben werden.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	67.668,77 €		67.668,77 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Umsetzung für die Neugestaltung des Schulhofes ist in 2022 erfolgt. Die Schlußrechnung des Garten- und Landschaftsarchitekten steht noch aus.
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
I 02010101 - 7853000	Ausbau Warnsysteme	15.828,97 €		15.828,97 €	FD 32	Im Rahmen der Errichtung eines neuen Warnsystems konnten in 2022 nicht alle Gewerke abgeschlossen werden. Es kam zu nicht vorhersehbaren Komplikationen, was die Standorte der Anlagen angeht.
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	118.592,77 €	106.387,00 €	224.979,77 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2021 u. 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	218.146,04 €	220.733,00 €	438.879,04 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040501 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	93.250,00 €	130.000,00 €	223.250,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte feuerwehrtechnische Ausstattung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040505 - 7831000	Besch. dig. Einsatzstellenfunk	2.698,00 €		2.698,00 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Einsatzstellenfunk werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 02040506 - 7831000	Beschaffung Werkstattwagen	624,00 €		624,00 €	FD 37	Für den im HH-Jahr 2022 beauftragten und gelieferten Werkstattwagen werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.
N 02040509 - 7831000	Möbiliar Ausweichstandort FW	45.691,41 €		45.691,41 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Möbiliar für die Außenstelle Nord werden im HH-Jahr 2023 noch diverse Restlieferungen erwartet.
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	11.622,00 €	42.000,00 €	53.622,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzbekleidung wird z. T. erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
M 02040604 - 7831000	Umstellung Rucksacksystem	11.110,36 €		11.110,36 €	FD 37	Die Entwicklung und Beauftragung eines Prototypen im HH-Jahr 2021 konnte coronabedingt erst im HH-Jahr 2022 abgeschlossen werden, so dass die Beauftragung als Fortsetzungsmaßnahme erfolgte und Restlieferungen noch im HH-Jahr 2023 erwartet werden.
N 02040602 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	9.720,00 €	40.000,00 €	49.720,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Tragenaufgabe und Temperaturüberwachung werden erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040603 - 7831000	Beschaffung RTW-Tragetische	63.039,69 €		63.039,69 €	FD 37	Von den im HH-Jahr 2022 beauftragten Tragetischen für die RTW werden noch Teillieferungen im HH-jahr 2023 erwartet.
N 02040608 - 7831000	Möbiliar Ausweichstandort RD	53.549,54 €		53.549,54 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Möbiliar für die Außenstelle Nord werden im HH-Jahr 2023 noch diverse Restlieferungen erwartet.
N 02040609 - 7831000	Besch. dig. Einsatzstellenfunk	2.560,58 €		2.560,58 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Einsatzstellenfunk werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.01	Grundschulen					
M 03010104 - 7851000	Außengelände IDA-Gerhardi-Schule	25.474,88 €		25.474,88 €	FD 40	Aufgrund der langen Lieferzeiten war der Einbau der Außen-Spielgeräte erst ab November 2022 möglich. Jahreszeitlich bedingt konnten dann die flankierenden Tiefbau- und Umlagearbeiten (z. B. das Setzen von Einzelfundamenten oder das Anbringen von Fallschutzmaterial usw.) bis zum Jahresende nicht mehr umfänglich ausgeführt werden. Sobald dies witterungsbedingt möglich ist, werden auch diese Lieferungen und Leistungen noch abgeschlossen.
M 03010105 - 7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorh. (In	1.576,76 €		1.576,76 €	FD 40	Die Haushaltsmittel werden zur weiteren Ausstattung der Knapper Grundschule mit Sonnenschutzvorhängen im Haushalt 2023 benötigt.
N 03010103 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.261,28 €		1.261,28 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 durch Auftrag zusätzlichen investiv zu bewertenden Schulmobiliars zur Ausstattung der Grundschule Lösenbach (neuer Standort) wird im 1. Quartal 2023 erfolgen; ebenso die Rechnungsstellung.
N 03010105 - 7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	28.262,13 €		28.262,13 €	FD 40	Die Förderung läuft bis zum 31.07.2023. Die noch ausstehende Lieferung und Abrechnung der Ladestationen erfolgt in 2023.
N 03010106 - 7831000	Erwerb VG über 800 € Inklusion	4.020,53 €		4.020,53 €	FD 40	Mit Auftrag vom 09.12.2022 wurde für einen Schüler der Grundschule Parkstraße im Rahmen der Inklusion ein notwendiger Therapiestuhl bestellt. Es bestehen derzeit Lieferschwierigkeiten, so dass der Therapiestuhl erst im Haushaltsjahr 2023 geliefert werden kann.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	13.933,26 €		13.933,26 €	FD 40	Das Förderprogramm hat noch eine Laufzeit bis 2024. Es können weitere Anschaffungen erfolgen.
03.01.02	Hauptschulen					
N 03010203 - 7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	27.296,58 €		27.296,58 €	FD 40	Die Förderung läuft bis zum 31.07.2023. Die noch ausstehende Lieferung und Abrechnung der Ladestationen erfolgt in 2023.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.05 I 03010502 - 7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Umgestaltung Schulhof GSG	41.403,43 €		41.403,43 €	FD 40	Der Auftrag für die Installation einer Boulderwand wurde am 10.11.2022 erteilt. Da die Maßnahme witterungsbedingt erst im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden kann, wird die Mittelübertragung beantragt.
03.01.07 M 03010703 - 7851000	Gesamtschule Sanierung Lehrküche (Inkl.)	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40	Die freihändige Vergabe musste aufgrund einer erheblichen Preissteigerung aufgehoben werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2023 erneut angegangen werden.
N 03010702 - 7831000	Möblierung Schulleiterbüro	5.500,65 €		5.500,65 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 durch Auftrag bestellte Schulmobiliar zur Ausstattung des Schulleiterbüros der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wird im 1. Quartal 2023 erfolgen; ebenso die Rechnungsstellung.
03.02.01 M 03020101 - 7851000 M 03020102 - 7851000 M 03020104 - 7851000 M 03020106 - 7851000	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Div. OGS, Planungsleistungen Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen Ida-Gerhardi-Schule, Küche Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	41.918,05 € 12.591,74 € 5.787,24 € 5.872,00 €	500.000,00 €	541.918,05 € 12.591,74 € 5.787,24 € 5.872,00 €	FD 40 FD 40 FD 40 FD 40	Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Restmittel werden für Rückerstattungen an den Fördergeber benötigt.
03.02.03 M 03020301 - 7831000	DigitalPakt Schule Ausstattung Grundschulen	33.478,62 €		33.478,62 €	FD 40	Das Förderprogramm der Digitalisierung der Grundschulen läuft noch bis Ende 2024. Die Mittel in Höhe von 33.478,62 € werden für die weitere Montage und Bestellungen verwendet.
M 03020302 - 7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	74.377,50 €		74.377,50 €	FD 40	Das Förderprogramm der Digitalisierung der weiterführenden Schulen läuft noch bis Ende 2024. Die Mittel in Höhe von 74.377,50 € werden für die weitere Montage und Bestellungen verwendet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 03020303 - 7851000	Richard-Schirrmann-Realschule	418.391,21 €		418.391,21 €	FD 40	In 2022 wurde mit einer Ausschreibung die Installation der passiven Komponenten beauftragt. Diese Arbeiten haben bereits in 2022 begonnen und werden in 2023 fortgeführt. Zudem kommt in 2023 noch die Ausschreibung der aktiven Komponenten hinzu.
M 03020304 - 7851000	Zeppelin-Gymnasium	522.054,51 €		522.054,51 €	FD 40	
M 03020305 - 7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium	301.092,39 €		301.092,39 €	FD 40	
M 03020306 - 7851000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	639.923,65 €		639.923,65 €	FD 40	
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag					
L 04020102 - 7831000	Modern. Unterrichtsmedien	11.000,00 €	9.000,00 €	20.000,00 €	FD 43	Am 08.11.2022 wurde ein Vergabeverfahren seitens des FD 43 eingeleitet, um im Rahmen der Modernisierung der Unterrichtsmedien in der Volkshochschule 4 digitale Flipcharts incl. Montage neu anzuschaffen. Die Auftragsvergabe erfolgte am 13.12.2022 über ein Volumen über 12.327,55 €. Im Vergabeverfahren ist eine Ausführungsfrist bis zum 20.01.2023 vorgesehen. Die Auftragsbestätigung seitens der Firma erfolgte am 22.12.2022 und die Lieferung und Montage soll bis zum Termin der Ausführungsfrist erfolgen.
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums					
L 04050101 - 7831000	Erneuerung Dauerausstellung	94.000,00 €	1.200.000,00 €	1.294.000,00 €	FD 41	Für die investive Maßnahme der Erneuerung der Dauerausstellung konnte erst im September 2022 ein konkreter Mittelabflussplan erstellt werden. Daraus ergab sich, dass anstatt der ursprünglich für 2022 angesetzten Mittel (850.000 €) nur 285.000 € benötigt werden. In 2023 werden dagegen insgesamt 1.294.000 € benötigt. Da der bisherige Haushaltsansatz für 2023 nur 1.200.000 € beträgt, ist es erforderlich, den Differenzbetrag von 94.000 € aus 2022 übertragen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 04050102 - 7831000	Erwerb Fahrradständer	3.200,00 €		3.200,00 €	FD 41	Im Dezember 2022 erfolgte die Inanspruchnahme der für das Haushaltsjahr 2022 angesetzten investiven Mittel durch Erteilung eines verbindlichen Auftrages. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt erst im Frühjahr 2023. Für die entsprechende Auszahlung (Rechnungsbegleichung) ist die Übertragung der investiven Mittel nach 2023 erforderlich.
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums					
N 04050201 - 7831000	Förderproj. Digital Diary Museum	4.900,00 €		4.900,00 €	FD 41	Das Ausstellungsprojekt „Digital Diary Museum“ wird durch eine 90%-Förderung finanziert. Die Laufzeit des Förderprogramms und damit auch der Projektzeitraum wurde von ursprünglich 31.12.2022 auf den 31.03.2023 verlängert. Entsprechend sind noch nicht alle Mittel in 2022 verausgabt worden. In 2023 sind keine Mittel dafür angesetzt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt komplett erst in 2023.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen					
N 05010101 - 7831000	Neueinrichtung Sauerlandcenter	50.811,64 €		50.811,64 €	50.1 / 50.2	Der Umzug 50.1 und 50.2 ins SCL ist noch nicht abgeschlossen, bisher ist nur 50.2 umgezogen. Der Umzug 50.1 soll in den nächsten Wochen erfolgen. Es fehlen noch 2 Theken für Büros und eine Empfangstheke (FD 501). Für 502 sind noch Bestellungen für Restmöbel u. ä. offen, was erst im lfd. Dienstbetrieb festgestellt wurde. Nach Umzug 501 wird voraussichtlich auch noch eine Nachbestellung einiger Gegenstände notwendig sein.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
J 06020204 - 7852000	Spielplatz Honseler Bruch	22.443,94 €		22.443,94 €	FD 67	22.443,94 € werden noch für die Abwicklung / Schlussrechnung eines erteilten Auftrages benötigt.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	22.974,73 €		22.974,73 €	STL	Die Erhöhung des Ballfangzaunes (10.113,22 €) am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt und soll in 2023 umgesetzt werden. Die bereits gelieferte Basketball-Anlage muss nach Festlegung des Standortes noch aufgestellt werden. Hierzu werden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel benötigt.
M 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	10.932,89 €		10.932,89 €	STL	Der bereits beauftragte Spielgerätetausch (Schubertstraße; Hilgenhaus) in Höhe von 38.138,31 € wurde noch nicht umgesetzt. Das bereits in 2022 begonnene Vergabeverfahren zur Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze (Im Opendahl und Richardstraße, 48.000 €, siehe auch Sitzungsdrucksache Nr. 278/2022) ist fast abgeschlossen.
N 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	82.560,31 €		82.560,31 €	STL	
N 06020206 - 7852000	Wegebau Spielpl. Honseler Bruch	118.809,40 €		118.809,40 €	FD 67	Die notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit dem erfolgten Neubau des Spielplatzes Honseler Bruch konnte noch nicht beauftragt werden.
N 06020207 - 7852000	Gehweg Honseler Bruch	148.809,41 €		148.809,41 €	FD 67	Die notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit der erfolgten Gewässerrenaturierung Honseler Bach konnte noch nicht beauftragt werden.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
M 08010101 - 7852000	Kulturhausgarten/Stadtgarten	365.000,00 €		365.000,00 €	FD 40	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Das Gesamtkonzept für den Stadtgarten wird aktuell vom beauftragten Planungsbüro, unter Beteiligung der Bürger, erstellt. Die Mittel werden zur Planung und Umsetzung der Teilmaßnahmen Kleinspielfeld und PumpTrack benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 08010106 - 7852000	Umbau Nattenberg Stadion	250.000,00 €		250.000,00 €	FD 40	Alternativ sollen hier drei neue (Not-)Treppenanlagen in dem Stadion geschaffen werden. Die LSM und der STL haben hierfür eine Grobschätzung vornehmen lassen, die von insg. 200.000 Euro ausgeht. Durch den festen Einbau von Fluchttreppen entfällt der baulich aufwendige - und auch kostenintensive - Aufbau der temporären Treppenanlagen.
N 08010101 - 7852000	San. Sportplatz Brügge/Winkh.	80.480,18 €		80.480,18 €	FD 40	Es wurden drei Aufträge i.H.v. insgesamt 10.612,90 € im September 2022 erteilt. In 2023 müssen noch der bei der Flut zerstörte (Lager-)Container und vier beschädigte Jugendfußballtore angeschafft werden.
N 08010102 - 7852000	Trendsportarten	45.775,50 €	50.000,00 €	95.775,50 €	FD 40	Hier müssen die vorgehaltenen Eigenanteile in Höhe von 45.775,50 € übertragen werden, da eine Förderzusage aus dem Programm Moderne Sportstätten 2. Aufruf vom 08.02.2023 vorliegt. Zur Umsetzung der Maßnahmen Errichtung einer "Sportbox" und eines "Disc-Golf-Parcour" werden die Mittel benötigt.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €	ZGW / FM	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	1.086.491,00 €		1.086.491,00 €	ZGW / FM	Die offizielle Eröffnung des Neubaus erfolgte mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft im August 2022. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Baumaßnahme ist bis auf den Einbau der Schließanlage abgeschlossen. Die Maßnahme wird aktuell abgerechnet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	171.355,43 €		171.355,43 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine Baumaßnahme, die baulich abgeschlossen ist und akutell noch abgerechnet wird.
H 09010621 - 7851000	Umbau Alte Post für VHS	293.336,61 €	1.618.750,00 €	1.912.086,61 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Der Haushaltsansatz 2023 wird für die weitere Umsetzung der Planungsleistungen bzw. erste Beauftragungen von Baumaßnahmen nach Erhalt des Förderbescheides benötigt und kann nicht allein zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./ Barr.armut Bücherei	699.231,08 €		699.231,08 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, die zudem baurechtlich mit einer weiteren Umbaumaßnahme (Markt als Versammlungsstätte) zu planen und zu beurteilen ist. Der Umbau zur Versammlungsstätte wird aus dem ZGW-Produkt "01.10.06 - Baubetreuung" finanziert.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	2.607,99 €		2.607,99 €	STL / FM	Es handelt sich um Mittel für die Planung, die im Gesamtbudget für die Umsetzung des ersten und zweiten Bauabschnitts enthalten sind und vor der detaillierten Aufteilung des ersten und zweiten Bauabschnitts für die Haushaltsplanung veranschlagt wurden. Für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahmen wurden die investiven Aufträge H 09010626 bis H 09010633 eingerichtet. Die restlichen Mittel für die Planung sind auf dem investiven Auftrag H 09010634 veranschlagt.
H 09010626 - 7852000	Gassen Nord, 1.Förderbescheid	128.778,27 €		128.778,27 €	STL / FM	Die Maßnahmen sind Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010627 - 7852000	Burgspielplatz, 1.Förderbesch.	417.169,54 €		417.169,54 €		
H 09010628 - 7852000	Graf-Engelbert-Platz, 1.Förderb.	453.392,38 €		453.392,38 €		
H 09010629 - 7852000	Obere Wilhelmstraße, 1.Förderb.	561.419,29 €		561.419,29 €		
H 09010630 - 7852000	Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	136.826,01 €		136.826,01 €		
H 09010631 - 7852000	Gassen Süd, 1. Förderbescheid	140.195,72 €		140.195,72 €	STL / FM	Hierbei handelt es sich um die Planungskosten des gesamten Tiefbaus in der Altstadt. Die zu übertragenden Mittel sind Teil des Gesamtbudgets und für die weitere Umsetzung erforderlich.
H 09010634 - 7852000	Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	448.998,64 €		448.998,64 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	196.573,28 €		196.573,28 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet.
M 09010601 - 7852000	Gehweg Musikschule	67.007,86 €		67.007,86 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch steht die Begleichung der Schlussrechnung noch aus.
N 09010602 - 7852000	Gehwegoberfläche Römergasse	70.000,00 €		70.000,00 €	STL / FM	Die Maßnahme ist im Rahmen des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt nachträglich mit aufgenommen worden (s. Beschlussvorlage Nr. 270/2022). Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
N 10010101 - 7821000	Grunderwerb Straßenausbau	25.000,14 €	50.000,00 €	75.000,14 €	FD 62	Die Mittel werden für den Ankauf von Verkehrsflächen (Kaufpreis und Nebenkosten) sowie die Abwicklung einer Teilungsvermessung benötigt. Die entsprechenden Verpflichtungen wurden mit Kaufverträgen vom 24.07.2018 (Schiefe Ahelle), 05.04.2022 (Schützenstr.), 07.06.2022 (Opderbeckstr.) und 13.09.2022 (Schlachthausstr.) sowie Auftrag vom 23.06.2022 (Am Kamp) eingegangen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
L 12010105 - 7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	129.267,20 €		129.267,20 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 beauftragt. Der BVA hat die Maßnahme beauftragt, zudem wird die Maßnahme in der Öffentlichkeit erwartet. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Am 13.12.2021 ist der Bewilligungsbescheid bei der Stadt Lüdenscheid eingetroffen. Die Beauftragung der Leistung erfolgte am 15.11.2022 in einer Höhe von insgesamt 129.267,08 €. Die Arbeiten sind für 2023 vorgesehen.
M 12010104 - 7852000	Rad-Service-Stationen	10.000,00 €		10.000,00 €	FD 66	Auf Initiative und Antragstellung aus der Politik, hat der BVA die Installation sogenannter RadSelfService-Stationen für vier Standorte beschlossen. Es erfolgte eine gemeinsame Ausschreibung und Beauftragung mit den Bike an Ride-Anlagen (M12010105) und den Radabstellanlagen Innenstadt (M12010106). Die Beauftragung erfolgte am 18.11.2022. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 12010105 - 7852000	Bike and Ride-Anlagen	95.448,00 €		95.448,00 €	FD 66	Die Schaffung von Bike and Ride Anlagen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Sie trägt zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei und fördert die Intermodalität. Es handelt sich hierbei um abschließbare Radabstellboxen an zwei Standorten. Für die Buchung und den Zugang ist die Implementierung in ein verbundweites, digitalisiertes System vorgesehen. In 2021 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Dezember 2021 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Die Beauftragung erfolgte nach einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Rad-Self-Service-Stationen (M12010104) und Radabstellanlagen Innenstadt (M12010106) am 18.11.2022. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.
M 12010106 - 7852000	Radabstellanlagen Innenstadt	15.000,00 €		15.000,00 €	FD 66	Die Schaffung von witterungsgeschützten Radstellplätzen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Darüberhinaus tragen sie zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Die Mittel sind für die Material- und Montagekosten der Überdachung, der Radbügel zum Anschließen der Fahrräder, die Installation von Lademöglichkeiten und der Stromversorgung erforderlich. Es sind zwei Standorte vorgesehen. Die Beauftragung der Leistung erfolgte gemeinsam mit den Bike and Ride Anlagen (M 12010105) und den Rad-Service-Stationen (M12010104) am 18.11.2022. Die Arbeiten sind für 2023 vorgesehen.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	97.728,71 €		97.728,71 €	STL	Bau ist abgeschlossen, Schlussrechnungen in Höhe von ca. 95.000 € werden noch erwartet, daher werden sämtliche Mittel benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	116.637,68 €		116.637,68 €	STL	Aufträge in Höhe von 113.000 € zur Sanierung von Leuchten wurden erteilt. Die restlichen Mittel werden vollständig zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	20.981,38 €		20.981,38 €	STL	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Um Mehrkosten bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	99.197,36 €		99.197,36 €	STL	Die Erstellung der Beleuchtung in der Erschließung Hans-Matthies-Straße ist noch nicht abgerechnet. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	199.614,80 €	550.000,00 €	749.614,80 €	STL	Planerleistungen sind vergeben. Weitere Aufträge werden 2023 vergeben. Bau in 2023. Sämtliche Mittel werden zur Abwicklung der Gesamtmaßnahme benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	545.225,65 €		545.225,65 €	STL	Durch Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant bereits in 2022 ausgeschrieben werden. Die Hauptprüfung ist beauftragt, die Planung noch nicht abgeschlossen.
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	166.114,26 €		166.114,26 €	STL	Die Maßnahmen ist in der Umsetzung. Die Auftragssumme beträgt 343.305,37 €, wovon die Hälfte bereits abgerechnet ist. Weitere Abrechnungen folgen in 2023. Für die Schlussrechnung werden aufgrund von Mehrkosten und Preissteigerungen sämtliche Mittel benötigt.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigglinghauser Str.	93.996,36 €	300.000,00 €	393.996,36 €	STL	Die wasserbaurechtliche Genehmigung wird erwartet. Planungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung und der Neubau sollen in 2023 erfolgen. Für die Abwicklung der Maßnahme werden sämtliche Mittel benötigt.
K 12010407 - 7852000	Memeler Weg (KAG)	31.450,57 €		31.450,57 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Memeler Weg über 31.450,57 € erfolgte am 09.12.2021. Die Vorplanung ist bereits abgeschlossen, es sind bisher noch keine Abschlagsrechnungen erfolgt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	18.625,59 €		18.625,59 €	FD 66	Der geförderte Umbau von barrierefreien Bushaltestellen erfordert die Erstellung von ausführungsfähigen Planunterlagen sowie einer Kostenschätzung im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Planung für das Bushaltestellenpaket 2022 erfolgte in 2020. Erste Leistungen wurden erbracht und in Höhe von 8.062,95 € abgerechnet. Aufgrund von internen Verzögerungen sowie erhöhten Anforderungen des Fördergebers wurde die Zeitschiene wie folgt angepasst: Planung bis Ende 2023 – Antragsfrist FM 15.12.2023 – Antragstellung NWL 01/2024 (Haushalt: VE) – Umsetzung / Bau 2025 (Haushaltsmittel für 2025)
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen 2020	5.000,00 €		5.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Prüfung des Fördergebers ist noch aktiv. Um eine mögliche Rückforderung zu gewährleisten, werden die vorhandenen Mittel benötigt.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	220.000,00 €		220.000,00 €	STL	Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Schlussrechnungen in Höhe von ca. 220.000 € werden erwartet.
M 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	69.186,97 €		69.186,97 €	STL	Die Beratungsleistung für die Beschaffung von Leuchten wird noch schlussgerechnet (ca. 1.400 €). Die Abrechnung der Leerrohrverlegung Weihnachtsbeleuchtung (rd. 24.000 €) wird noch erwartet. Sowie auch die Abrechnung der Standsicherheitsprüfungen Straßenbeleuchtung in Höhe von ca. 15.000 €. Für die Schlussrechnungen werden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel benötigt, da Mehrkosten erwartet werden.
M 12010406 - 7852000	Brücke Lösenbacher Landstraße	95.644,94 €	300.000,00 €	395.644,94 €	STL	Der Neubau der Brücke wird vorbereitet. Die Planungen sind noch abzuschließen. Für den Neubau in 2023 werden sämtliche Mittel benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 12010401 - 7852000	Planungskosten Straße	35.381,42 €	50.000,00 €	85.381,42 €	FD 66, STL	Die Beauftragung der Planungsleistung KAG-Maßnahmen Piepersloh über insgesamt 65.041,43 € wurde im Oktober 2018 erteilt. Aufgrund einer zweijährigen Unterbrechung der Planungsleistung haben Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten, Aufwendungen für das erneute Einarbeiten in das Projekt und die allgemeinen Baupreissteigerungen zu höheren Kosten geführt. Die ursprünglichen Mittel auf J 12010408 Planungskosten KAG-Maßnahmen sind erschöpft. Die weiteren Kosten werden durch N 12010401 beglichen (27.273,95 €). Darüberhinaus wurde eine Baugrunduntersuchung beauftragt, aber noch nicht abgerechnet (8.107,47 €). Die Mittel, die in 2023 auf O 12010401 Planungskosten Straße zur Verfügung stehen, sind für weitere Straßenplanungen vorgesehen.
N 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	351.114,30 €	250.000,00 €	601.114,30 €	STL	Sämtliche Abrechnungen zur Leuchtensanierung erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2023. Um Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
N 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau	527.000,00 €		527.000,00 €	STL	Fördermaßnahme. Die Maßnahmen sind beauftragt (415.013,58 € Bau, 6.500€ Bauerlaubnisvertrag Straßen.NRW). Bau und Abrechnung in 2023. Für die Schlussrechnung werden sämtliche Mittel benötigt, um evtl. anfallende Mehrkosten, auch bezüglich der Preissteigerungen, decken zu können.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	7.841,71 €		7.841,71 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2022 noch nicht komplett verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
M 13010101 - 7852000	Planung Grünfl. Stadtgarten	194.940,94 €		194.940,94 €	FD 67	Ein Auftrag über 97.541,04 € wurde 2022 erteilt. Die Restmittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
13.01.02	Friedhöfe					
N 13010202 - 7852000	Friedhof Piepersloh, Erweiterung	330.590,83 €		330.590,83 €	STL	Die Friedhofserweiterung ist im Bau. Abschläge in Höhe von 343.606,07 € wurden bereits ausgezahlt. Für die weitere Abrechnung inkl. anfallender Mehrkosten werden alle Haushaltsmittel benötigt.
14.01.01	Umweltschutz					
H 14010101 -7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	124.469,38 €	115.247,00 €	239.716,38 €	FD 67	Laufende Sanierungsmaßnahme aufgrund vertraglicher Zusammenarbeit mit dem Altlastensanierungsverband NRW (AAV). In 2023 erfolgt die Boden-/Grundwassersanierung unter der Regie des AAV in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis. Die Kostenschätzung erfolgte durch den AAV. Die HH-Mittel aus 2022 und 2023 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	25.491,46 €		25.491,46 €	FD 67	Die noch reservierten Mittel werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerren. Honseler Bach	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 67	Die Mittel werden noch für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
N 14010101 - 7852000	Renaturierung ob. Elspe/Neuenh.	78.241,59 €		78.241,59 €	FD 67	Der Planungsauftrag ist am 23.09.22 erteilt worden. Die Planung/Abrechnung erfolgt größtenteils erst in 2023. Die Mittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
N 14010202 - 7831000	Klima- und Forstpauschale	36.420,00 €		36.420,00 €	FD 67	Eine entsprechende Verwendung der Mittel konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
N 14010203 - 7831000	Lastenräder, progres.nrw	21.365,00 €		21.365,00 €	FD 67	Fördermaßnahme: Zwei von drei Rädern sind noch in 2022 bestellt worden. Die Lieferung erfolgt erst 2023. Das dritte Rad kann erst 2023 bestellt werden.
N 14010205 - 7818000	Zusch. Photovoltaik-Anlagen	20.110,00 €		20.110,00 €	FD 67	Fördermaßnahme: Die Richtlinie zur Auszahlung wurde verlängert, damit der gesamte Zuwendungsbetrag an die Bürger weitergegeben werden kann.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.02	Wirtschaftsförderung					
N 15010201 - 7818000	Zuschuss Umnutzung Ladenlokale	90.000,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Da der Bewilligungsbescheid erst im Oktober letzten Jahres erfolgt ist und zunächst die öffentliche Ausschreibung für den Quartiersarchitekten erforderlich ist, konnten in 2022 noch keine Mittel verausgabt werden und sollen daher übertragen werden (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010201-6811000).
N 15010202 - 7818000	Quartiersarchitekt	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Da der Bewilligungsbescheid erst im Oktober letzten Jahres erfolgt ist und zunächst die öffentliche Ausschreibung für den Quartiersarchitekten erforderlich ist, konnten in 2022 noch keine Mittel verausgabt werden und sollen daher übertragen werden (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010202-6811000).
15.01.03	Tourismusmanagement					
N 15010301 - 7831000	Wandersitzgruppe Tinghausen	2.794,31 €		2.794,31 €	FD 10	Der Betontisch der Wandersitzgruppe musste ausgetauscht werden, da aufgrund der Art der Beschädigung eine Gefahr für Wanderer und Nutzer bestand. Unmittelbar vor Auftragserteilung war der Tisch noch im Jahr 2022 lieferbar. Nach Auftragserteilung konnte eine Lieferung erst für 2023 zugesagt werden. Der Tisch wurde am 31.01. angeliefert; der Einbau ist für die 2. Februarwoche geplant.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		20.270.663,25 €	10.130.617,00 €	30.401.280,25 €		