

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.09.01 O 01090101 - 7831000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Erwerb Software über 800 €	6.813,94 €	145.550,00 €	152.363,94 €	FD 15	Zeiterfassung Auftragsdatum: 11.04.2023 Betrag: 6.813,94 € Begründung: Aufgrund der weitreichenden Änderungen für alle Mitarbeiter/-innen und dem hohen Arbeitsaufwand, der mit dem Update für das Personal verbunden ist sowie der knappen Termine bei der Firma konnte das bereits beauftragte Update erst für März 2024 projektiert werden.
01.10.05 N 01100504 - 7821000	Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb	85.000,00 €		85.000,00 €	FD 80	Die Mittel werden für den städt. Eigenanteil aus der Altlastensanierungsmaßnahme des AAV gem. Vertrag vom 22.02./08.03.2022 zur Grundstückvorbereitung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses benötigt.
01.10.06 N 01100604 - 7851000	Baubetreuung Versammlungsstätte Stadtbücherei	130.536,41 €	100.000,00 €	230.536,41 €	ZGW	Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Für den Abschluss der Maßnahme reichen die in 2024 neu veranschlagten Haushaltsmittel jedoch nicht aus.
01.10.07 N 01100705 - 7851000	Baubetreuung Schulen und Sport Einbau 2. Rettungsweg GS Tinsberg	174.724,46 €		174.724,46 €	ZGW	Der Einbau des 2. baulichen Rettungswegs an der GS Tinsberg konnte nicht wie geplant in 2023 fertiggestellt werden. Es haben sich Probleme bei der Aufstellung der neuen Stahltreppe ergeben, die eine weitere Ertüchtigung der Aufstellfläche erforderlich machen. Der Abschluss der Maßnahme ist in 2024 vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
02.01.01 I 02010101 - 7853000	Allgemeine Gefahrenabwehr Ausbau Warnsysteme	23.377,42 €		23.377,42 €	FD 32	Bei der Schlussabwicklung des Auftrages kam es zu Verzögerungen durch nicht lieferbare Komponenten. Abschluss der Maßnahme in 2024 geplant.
02.04.05 M 02040503 - 7831000	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Besch. MZF Stadtmitte	72.315,79 €		72.315,79 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2021 beauftragte MZF wird erst im im HH-Jahr 2024 geliefert.
N 02040501 - 7831000	Besch. Geräte u. Ausrüstung	36.950,00 €		36.950,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte feuerwehrtechnische Ausstattung wird erst im HH-Jahr 2024 geliefert.
O 02040501 - 7831000	Besch. Geräte u. Ausrüstung	16.960,00 €		16.960,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2023 beauftragte feuerwehrtechnische Ausstattung wird erst im HH-Jahr 2024 geliefert.
O 02040502 - 7831000	Besch. HLF LZ Oberrahmede	436.540,61 €		436.540,61 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2022 beauftragte HLF wird erst im HH-Jahr 2024 geliefert.
O 02040503 - 7831000	Beschaffung Kommandowagen	68.285,77 €		68.285,77 €	FD 37	Der im HH-Jahr 2023 beauftragte Kommandowagen wird erst im HH-Jahr 2024 geliefert.
O 02040504 - 7831000	Besch. Dig. Einsatzstellenfunk	19.822,29 €		19.822,29 €	FD 37	Eine Restlieferung des im HH-Jahr 2023 beauftragten digitalen Einsatzstellenfunks wird erst im HH-Jahr 2024 geliefert.
O 02040507 - 7831000	Beschaffung Kommandowagen	68.311,27 €		68.311,27 €	FD 37	Der im HH-Jahr 2023 beauftragte Kommandowagen wird erst im HH-Jahr 2024 geliefert.
O 02040510 - 7831000	Planung Einr. Neubau Feuerwache	50.400,00 €		50.400,00 €	FD 37	Nach Ausschreibung und Vergabe der juristischen Begleitung erfolgt die Ausschreibung der Planungsleistungen im HH-Jahr 2024.
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzkleid. über 800 €	91.550,00 €		91.550,00 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2022 und 2023 beauftragte Schutzkleidung wird zum Teil erst im HH-Jahr 2024 geliefert und berechnet.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleid. bis 800 €	102.160,00 €		102.160,00 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2022 und 2023 beauftragte Schutzkleidung wird zum Teil erst im HH-Jahr 2024 geliefert und berechnet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
02.04.06 O 02040610 - 7831000	Rettungsdienst Planung Einr. Neubau Feuerwache	21.600,00 €		21.600,00 €	FD 37	Nach Ausschreibung und Vergabe der juristischen Begleitung erfolgt die Ausschreibung der Planungsleistungen im HH-Jahr 2024.
03.01.01 M 03010104 - 7851000	Grundschulen Außengelände IDA-Gerhardi-Sch.	20.990,07 €		20.990,07 €	ZGW/ FD 40	Die Übertragungen resultieren aus der Notwendigkeit, dass die Maßnahmen, die auf dem Schulhof der Ida Gerhardschule erstellt worden sind, zwingend auch vom TÜV abgenommen werden müssen. Dieser TÜV-Termin wurde vom Prüfer erst sehr spät im Jahr 2023 durchgeführt, so dass die final geprüfte Schlussrechnung auch erst Ende Januar 2024 erstellt werden konnte.
M 03010105 - 7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorh.	1.576,76 €		1.576,76 €	FD 40	Im Mai 2023 wurden Sonnenschutzvorhänge für die GS Knapper Schule beschafft. Die Rechnung wurde allerdings aus Verwendung LZ Inklusion 5431215 gezahlt, statt diesen gebildeten HHRest zu nutzen. Es müssen noch weitere 4 Räume in der GS Knapper mit Sonnenschutzvorhängen ausgestattet werden. Dafür sollen die Inklusionsmittel verwendet werden.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	13.933,26 €		13.933,26 €	FD 40	Die Fördermittel werden zur weiteren Verwendung benötigt.
03.01.05 O 03010504 - 7831000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Gefahrstoffschränk Chemie	3.886,72 €		3.886,72 €	FD 40	Der Gefahrstoffschränk wird dringend für die sichere und sachgerechte Aufbewahrung von Chemikalien benötigt. Der Auftrag wurde am 17.10.2023 erteilt. Die Lieferung einschließlich Endmontage soll in der 7. Kw 2024 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
03.01.07 M 03010703 - 7831000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule Sanierung Lehrküche (Inkl.)	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40	Die Sanierung der Lehrküche in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule steht nach wie vor an und konnte aufgrund mangelnder personellen Kapazitäten nicht umgesetzt werden.
03.02.01 O 03020102 - 7851000	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Ida-Gerhadi-Schule, Küche	24.502,32 €		24.502,32 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung von ergänzenden Küchenschränken in Höhe von 6.174,91 € wurde am 24.10.2023 erteilt. Hier müssen noch Restarbeiten durch das beauftragte Unternehmen durchgeführt werden. Die Rechnung liegt bereits vor. Die Restmittel in Höhe von 18.327,41 € werden noch zum Einbau von Betriebsanlagen benötigt.
03.02.03 M 03020301 - 7831000 M 03020304 - 7851000 M 03020305 - 7851000 M 03020306 - 7851000	DigitalPakt Schule Ausstattung Grundschulen Zeppelin-Gymnasium Geschwister-Scholl-Gymnasium Adolf-Reichwein-Gesamtschule	2.500,54 € 521.521,37 € 195.320,53 € 383.433,62 €		2.500,54 € 521.521,37 € 195.320,53 € 383.433,62 €	FD 40 ZGW/ FD 40 ZGW/ FD 40 ZGW/ FD 40	Die Fördermittel sollen in 2024 noch verausgabt werden. In 2023 wurde nach der Ausschreibung die Installation der passiven Komponenten beauftragt. Diese Arbeiten haben bereits in 2023 begonnen und werden in 2024 fortgeführt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
04.02.01 O 04020101 - 7831000	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag Erwerb VG über 800 €	4.900,00 €		4.900,00 €	FD 43	Die Küchenzeile in der Cafeteria der Volkshochschule, die als Pausenaufenthalt für Kursteilnehmende und zur Bewirtung bei Veranstaltungen der Volkshochschule dient, musste zwingend ersetzt werden. Der Auftrag konnte nach dem vorangegangenen Vergabeverfahren und nach Prüfung durch die Örtliche Rechnungsprüfung am 26.10.2023 vergeben werden. Die Finanzmittel waren im Haushalt 2023 vorhanden. Leider konnte die Küchenzeile im Jahr 2023 nicht mehr geliefert werden. Die Lieferung und Montage der Küche erfolgte am 09.01.2024.
06.01.02 O 06010202 - 7831000	Städtische Kindertageseinrichtungen Einrichtung FamZ über 800 €	1.500,00 €	6.000,00 €	7.500,00 €	FD 51.4	Für die Familienzentren der städt. Kindertageseinrichtungen erhält die Stadt pro Einrichtung investive Fördermittel in Höhe von 1.500 €. Hierfür wurde für eine Einrichtung am 29.08.2023 ein Schrank bestellt, welcher in KW 50 geliefert werden sollte. Aufgrund von Lieferverzögerungen kann der Anbieter derzeit noch keinen genauen Liefertermin mitteilen.
O 06010206 - 7831000	ElternChanceN Unterstand	6.000,00 €		6.000,00 €	FD 51.4	Im Rahmen der ESF-Förderung ElternChanceN standen zum Ende des Haushaltsjahres 2023 noch Restmittel in Höhe von 6.000 € zur Verfügung. Es ist beabsichtigt aus diesen Mitteln einen Unterstand für Kinderwagen vor dem Büro am Laubaner Weg zu errichten. Da die Auftragserteilung in 2023 nicht mehr erfolgen konnte (Verfügbarkeit der Restmittel konnten erst Mitte/Ende Dezember 2023 identifiziert werden), ist eine Übertragung erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
J 06020204 - 7852000	Spielplatz Honseler Bruch	5.000,00 €		5.000,00 €	STL	Der Bau eines Holzzaunes muss noch vergeben werden um die Neugestaltung des Spielplatzes abzuschließen.
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 2024 umgesetzt werden. Die bereits gelieferte Basketball-Anlage muss nach Festlegung des Standortes noch aufgestellt werden. Hierzu werden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel benötigt.
N 06020205 - 7852000	Spielplatz Breslauer Straße	99.075,37 €	200.000,00 €	299.075,37 €	FD 67	Der Planungsauftrag ist in 2023 erteilt worden. Die Planung/Abrechnung erfolgt größtenteils erst in 2024. Die Mittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
O 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	70.476,35 €		70.476,35 €	STL	Planung, Ausschreibung und Baubegleitung Neubau Spielgeräte für Spielplätze: Bremecketal und Im Winkel.
O 06020203 - 7852000	Planungskosten Spielplätze	5.000,00 €		5.000,00 €	STL	Der Neubau für die Spielplätze "Im Winkel" und "Bremecketal" ist in Planung.
O 06020206 - 7852000	Spielgeräte KSP Obere Schlänke	35.500,00 €		35.500,00 €	STL	Planung, Ausschreibung und Baubegleitung Neubau Spielgeräte für Spielplatz: Obere Schlänke
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
M 08010106 - 7852000	Umbau Nattenberg Stadion	19.143,26 €		19.143,26 €	FD 40	Beim Umbau der Treppenanlagen im Stadion Nattenberg ist nicht berücksichtigt worden, dass die Nottreppen auch Tore benötigen, damit während der Veranstaltungen und im Trainingsbetrieb Unbefugte nicht den Innenraum betreten können oder Schüler unbeaufsichtigt das Stadion verlassen können. Mit der zu übertragene Summe sollen die noch fehlenden Toranlagen errichtet werden.
N 08010101 - 7852000	San. Sportplatz Brügge/Winkh.	71.618,76 €		71.618,76 €	FD 40	Die Fördermittel werden noch benötigt, damit die letzten Maßnahmen zur kompletten Wiederherstellung der Sportanlage in Brügge 2024 erfolgen können.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
N 08010102 - 7852000	Trendsportarten	45.775,50 €		45.775,50 €	FD 40	Aus dem Landesprogramm "Moderne Sportstätten 2022" sollen noch im Jahr 2024 zwei geförderte Projekte realisiert werden. Es handelt sich zum einen um die Schaffung einer "Disc-Golf"-Anlage, für die noch final die Standortfrage geklärt werden muss, aber die Umsetzung erst in 2024 erfolgen kann. Daneben wurde auch noch die Förderung für eine weitere Sportbox beantragt, die auch in 2024 beauftragt werden soll, aber dann in den zu errichtenden neuen Stadtgarten integriert werden soll.
O 08010101 - 7852000	San. Kunstrasen LüWo-Arena	243.225,09 €		243.225,09 €	FD 40	Die Maßnahme wurde in 2023 beauftragt. Da sich die Lieferung des Kunstrasens verzögerte, konnte dieser witterungsbedingt nicht mehr verbaut werden. Das beauftragte Unternehmen wird mit dem Einbau des Kunstrasens in 2024 beginnen.
O 08010107 - 7818000	Zuschuss Brüninghauser Halle	35.000,00 €		35.000,00 €	FD 40	Der Verein Brüninghauser Halle e. V. hat einen Zuschuss beantragt, um notwendigste Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in der Brüninghauser Turnhalle durchführen zu können. Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2023, Vorlage Nr. 242/2023/1, wurde ein Zuschuss bewilligt. Die Turnhalle wird weiterhin für den Vereinssport benötigt, insofern sind die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten unabweisbar.
09.01.06 H 09010601 - 7851000	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Gutachten energet. Sanierung	35.000,00 €		35.000,00 €	ZGW/ FM	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind. Die restlichen Mittel werden für evtl. Rückforderungen des Landes benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	330.369,56 €	3.650,00 €	334.019,56 €	ZGW/ FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die noch einzelne Restarbeiten erforderlich sind. Des Weiteren sind die Mittel für Planungsleistungen einer PV-Anlage sowie für ergänzende Akustikplanungen und der Umsetzung der sich daraus ergebenden Akustikmaßnahmen im Mehrzweckraum erforderlich. Zudem müssen in 2024 für vier Bescheide des IHK Altstadt die Schlussverwendungsnachweise erstellt und beim Fördergeber eingereicht werden, hierfür werden ebenfalls Mittel für evtl. Rückforderungen benötigt. Der genaue Betrag wird mit Erstellung der Nachweise berechnet.
H 09010615 - 7831000	Neubau Musikschule - Erwerb VG über 800 €	30.000,00 €		30.000,00 €	FM/ FD44	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die noch einzelne, der zur Förderung beantragten und bewilligten, Anschaffungen erforderlich sind. Ein Haushaltsansatz steht in 2024 nicht zur Verfügung.
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstraße	11.500,00 €		11.500,00 €	ZGW/ FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die noch einzelne Restarbeiten erforderlich sind. Ein Haushaltsansatz steht in 2024 nicht zur Verfügung.
H 09010621 - 7851000	Umbau Alte Post für VHS	921.494,07 €	2.458.750,00 €	3.380.244,07 €	ZGW/ FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme. Der Haushaltsansatz 2024 wird für die weitere Umsetzung benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./ Barr.armut Bücherei	199.231,08 €	500.000,00 €	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.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
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 H 09010627 - 7852000 H 09010628 - 7852000 H 09010629 - 7852000 H 09010630 - 7852000 H 09010631 - 7852000	Gassen Nord, 1.Förderbescheid Burgspielplatz, 1.Förderbesch. Graf-Engelbert-Platz, 1.Förderb. Obere Wilhelmstraße, 1.Förderb. Dreieck Turmstraße, 1. Förderb. Gassen Süd, 1. Förderbescheid	48.893,02 € 20.032,48 € 95.435,14 € 256.741,32 € 75.294,37 € 75.491,47 €		48.893,02 € 20.032,48 € 95.435,14 € 256.741,32 € 75.294,37 € 75.491,47 €	STL/ FM	Die Maßnahmen sind Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010632 - 7852000 H 09010633 - 7852000	Untere Wilhelmstraße, 2. Förderb. Karussellplatz, 2. Förderbescheid	636.987,50 € 300.500,00 €	208.500,00 € 203.500,00 €	845.487,50 € 504.000,00 €	STL/ FM	Die Maßnahmen sind Teil des zweiten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zusätzlich zu den Haushaltsmitteln in 2024 zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010634 - 7852000	Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	166.260,66 €	40.000,00 €	206.260,66 €	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.
N 09010601 - 7852000	Eingang obere Wilhelmstraße	20.994,64 €		20.994,64 €		Die Maßnahme ist gemeinsam mit dem zweiten Bauabschnitt bewilligt worden. Sie werden zur weiteren Umsetzung des zweiten Bauabschnitts benötigt.
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.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zuständiger Fachdienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
O 09010601 - 7851000	Flank. Maßnahmen Alte Post	39.593,98 €	342.000,00 €	381.593,98 €	ZGW/ FM	Der Umbau der Alten Post für die VHS wird mit Städtebaufördermitteln gefördert. Im Zuge des Umbau sind einzelne Maßnahmen erforderlich, die jedoch nicht förderfähig sind. Hierfür werden die weiteren Mittel benötigt, die für die Umsetzung erforderlich sind. Der Haushaltsansatz 2024 wird für die weitere Umsetzung benötigt.
O 09010602 - 7851000	Flank. Maßnahmen Stadtbücherei	20.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €	ZGW/ FM	Die energetische Sanierung sowie Herstellung der Barrierearmut der Stadtbücherei wird mit Städtebaufördermitteln gefördert. Im Zuge der Umsetzung sind einzelne Maßnahmen erforderlich, die jedoch nicht förderfähig sind. Hierfür werden die weiteren Mittel benötigt, die für die Umsetzung erforderlich sind. Der Haushaltsansatz 2024 wird für die weitere Umsetzung benötigt.
10.01.01 O 10010101 - 7821000	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Grunderwerb Straßenausbau	10.306,00 €	50.000,00 €	60.306,00 €	FD 62	Die Mittel werden für den Ankauf von Verkehrsflächen (Kaufpreis und Nebenkosten) benötigt. Die entsprechenden Verpflichtungen wurden mit Kaufverträgen vom 24.07.2018 (Schiefe Ahelle) und vom 07.06.2022 (Opderbeckstr.) eingegangen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
12.01.01 M 12010104 - 7852000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Rad-Service-Stationen	10.000,00 €		10.000,00 €	FD 66	Der BVA hat die Installation sogenannter RadSelfService-Stationen für zwei 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 war für 2023 vorgesehen, konnte aber aufgrund knapper personeller Ressourcen nicht umgesetzt werden. Mit der Neubesetzung einer weiteren Ingenieurstelle im Fachdienst 66 mit dem Schwerpunkt Förderung der Nahmobilität kann die Umsetzung in 2024 erfolgen.
M 12010105 - 7852000	Bike and Ride - Anlagen	82.078,04 €		82.078,04 €	FD 66	Die Schaffung von Bike and Ride Anlagen trägt zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei und fördert die Intermodalität. In 2021 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Dezember 2021 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Die Beauftragung von zwei Radabstellboxen an zwei Standorten 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 und 2024 vorgesehen. Die Bearbeitung der Haushaltsstellen M 12010106_Radabstellanlagen (15.000 €); M 12010105_Bike and Ride-Anlagen (71.448 €) sowie M 12010104_Rad-Service-Stationen (10.000 €) werden beim STL in Kombination ausgeführt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
M 12010106 - 7852000	Radabstellanlagen Innenstadt	15.000,00 €		15.000,00 €	FD 66	Witterungsgeschützte Radstellplätze tragen zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Die Mittel sind für die Material- und Montagekosten inkl. der erforderlichen Tiefbauarbeiten für die Radunterstände vorgesehen. Die Beauftragung der Leistung erfolgte gemeinsam mit den Bike an Ride Anlagen (M 12010105) und den Rad-Service-Stationen (M12010104) am 18.11.2022. Die Umsetzung erfolgte in 2023 - die Abrechnung erfolgt in 2024.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	97.728,71 €		97.728,71 €	STL	Schlussrechnungen werden weiterhin erwartet!
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	17.028,71 €		17.028,71 €	STL	Eventuelle Rückforderung aus der Fördermaßnahme
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	41.669,45 €		41.669,45 €	STL	Die Errichtung der Beleuchtung in der Erschließung Hans-Matthies-Straße ist noch nicht abgeschlossen. Die gesamten Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	133.614,80 €	1.000.000,00 €	1.133.614,80 €	STL	Ingenieurleistungen sind vergeben. Weitere Aufträge werden 2024 vergeben. Bau in 2024. Sämtliche Mittel werden zur Abwicklung der Gesamtmaßnahme benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	492.794,07 €		492.794,07 €	STL	Das Ausschreibungsverfahren läuft. Sämtliche Mittel werden zur Ausführung der Maßnahme in 2024 benötigt.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wiggighauser Str.	352.600,26 €		352.600,26 €	STL	Der Neubau der Brücke hat begonnen. Für die Abwicklung der Maßnahme werden sämtliche Mittel benötigt.
K 12010406 - 7852000	An der Mehr (KAG)	45.500,00 €		45.500,00 €	STL	45.500 € sind bereits vorab freigegeben worden um die Schlussrechnung des Vollausbaus sowie die Pflanzung von Straßenbäumen begleichen zu können!
K 12010407 - 7852000	Memeler Weg (KAG)	20.950,57 €	20.000,00 €	40.950,57 €	STL	Baugrunduntersuchung und Sicherheitsaudit sind beauftragt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
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	16.581,31 €		16.581,31 €	STL	Die letzte Leistungsphase des Ingenieurauftrages wird in 2026 erfüllt. Hier werden alle Mittel benötigt.
M 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	30.158,19 €		30.158,19 €	STL	Offene Aufträge in Höhe von 26.864,25 €. Rechnungen werden in der ersten Jahreshälfte erwartet. Die ungebundenen Mittel von 3.293,94 € werden für die Schlussrechnungen benötigt.
M 12010406 - 7852000	Brücke Lösenbacher Landstraße	30.000,00 €	1.200.000,00 €	1.230.000,00 €	STL	Die Planung wird aktuell vom STL erstellt. Für den Neubau in 2024 werden sämtliche Mittel benötigt. Vorab Freigabe: 4.760 € Baugrunduntersuchung
N 12010401 - 7852000	Planungskosten Straße	5.066,52 €		5.066,52 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung KAG-Maßnahmen Piepersloh wurde bereits 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. In 2024 ist eine Rechnung in Höhe von 5.066,52 € zu begleichen.
N 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	141.058,84 €		141.058,84 €	STL	Sämtliche Abrechnungen zur Leuchtensanierung erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2024. Um Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
N 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau	349.022,22 €		349.022,22 €	STL	Fördermaßnahme. Die Maßnahmen sind in der Umsetzung. Abschluss der Maßnahme in 2024. Für die Schlussrechnung werden sämtliche Mittel benötigt, um evtl. anfallende Mehrkosten decken zu können.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2023 nach 2024 zu übertragen	Ansatz 2024 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
O 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	198.292,88 €		198.292,88 €	STL	Sämtliche Abrechnungen zur Leuchtensanierung erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2024. Um Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
O 12010406 - 7852000	Stützmauer Kölner Straße	99.291,14 €		99.291,14 €	STL	Vorbereitende Maßnahmen sind eingeleitet. Die Planung wird aktuell vom STL erstellt. Für den Neubau in 2024 werden sämtliche Mittel benötigt.
O 12010408 - 7852000	Treppen anl. Uhland./Hebbelweg	130.000,00 €		130.000,00 €	STL	Baumaßnahme begonnen. Sämtliche Mittel werden zur Abrechnung benötigt.
O 12010411 - 7852000	KAG Stadtteil Piepersloh	42.994,95 €	855.000,00 €	897.994,95 €	STL	Erste Untersuchungen haben stattgefunden. Die Ingenieurleistungen werden aktuell ausgeschrieben. Baubeginn Sommer 2024. Sämtliche verfügbaren Mittel werden für die Ingenieurleistungen benötigt.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2023 noch nicht erfolgen.
M 13010101 - 7852000	Planung Grünfl. Stadtgarten	115.983,80 €	508.000,00 €	623.983,80 €	FD 67	Ein Auftrag über 97.541,04 € wurde 2022 erteilt. Die Restmittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
13.01.02	Friedhöfe					
N 13010202	Friedhof Piepersloh, Erweiterung	51.164,14 €		51.164,14 €	STL	Für die endgültige Abrechnung dieser fertiggestellten Maßnahme werden die Restmittel benötigt.
O 13010201	Ausbau des Friedhofs	9.997,19 €		9.997,19 €	STL	Die Errichtung der Gedenkstätten am Friedhof Wehberg sind im Ausbau. Hierzu werden die gesamten Mittel benötigt.
14.01.01	Umweltschutz					
H 14010101 -7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	52.000,00 €	4.000,00 €	56.000,00 €	FD 67	Laufende Sanierungsmaßnahme aufgrund vertraglicher Zusammenarbeit mit dem Altlastensanierungsverband NRW (AAV). Die HH-Mittel aus 2023 und 2024 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	21.317,81 €		21.317,81 €	FD 67	Die noch reservierten Mittel und Restmittel 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 Nachforderungen aus der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
N 14010101 - 7852000	Renaturierung ob. Elspe/Neuenh.	55.247,53 €	61.242,00 €	116.489,53 €	FD 67	Der Planungsauftrag ist am 23.09.22 erteilt worden. Die Planung/Abrechnung erfolgt größtenteils erst in 2024. Die Mittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
15.01.02 N 15010201 - 7818000	Wirtschaftsförderung Zusch. 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. Die dem eigentlichen Förderantrag vorgeschaltete Beratung durch den Quartiersarchitekten wurde in mehreren Fällen in 2023 durchgeführt. Da noch nicht absehbar ist, wieviele Förderanträge sich hieraus ergeben, ist eine Übertragung der Fördermittel aus 2023 erforderlich (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010201-6811000).
N 15010202 - 7818000	Quartiersarchitekt	12.308,50 €	15.000,00 €	27.308,50 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Mit dem Quartiersarchitekten wurde in 2023 eine Rahmenvereinbarung über 40 Beratungsfälle getroffen, die bis einschließlich 2025 erbracht werden können. Vor diesem Hintergrund ist eine Übertragung der Restmittel aus 2023 erforderlich (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010202-6811000).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
N 15010203 - 7831000	Digit. komm. Verkehrssysteme	404.987,50 €	167.704,00 €	572.691,50 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt in dessen Rahmen Verkehrs-, Umwelt- und Wettersensorik auf dem Lüdenscheider Stadtgebiet installiert werden sollen mit dem Ziel der Steigerung der Open Data Maturity der Stadt Lüdenscheid sowie der Verbesserung des städtischen Klima- und Umweltschutzes. Eingebunden wird die Sensorik in das LoRaWAN-Netz der Enervie, die das Projekt ebenfalls unterstützend begleitet. Der hierfür grundlegende Vertrag wurde im November 2023 geschlossen. Die aus dem Jahr 2023 verbleibenden Mittel werden für die Vergabe und die Beschaffung der Hardware sowie die Datenplattform benötigt, mittels derer die gewonnenen Daten aufbereitet und dargestellt werden sollen (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010203 - 6811000).
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		9.851.026,14 €	8.193.896,00 €	18.044.922,14 €		