

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2024 nach 2025 zu übertragen C | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D E | Zustän- diger Fach- dienst F | Begründung des zuständigen Fachdienstes G |
|--|--|--|--|---|--|---|
| Auszahlungsermächtigungen investiv | | | | | | |
| 01.10.03 P 01100301 - 7831000 | Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien Anschaffung Schlüsselschrank | 47.500,00 € | | 47.500,00 € | ZGW | Der Schlüsselschrank wurde in 2024 beauftragt, die Lieferung erfolgt erst in 2025. |
| 01.10.05 F 01100503 - 7821000 | Grundstücksmanagement Grunderwerb Einzelmaßnahme | 44.810,00 € | | 44.810,00 € | ZGW | Die Mittel werden zur Begleichung von Restkaufpreis u. Kosten aus einem Ankaufsvertrag v. 26.11.2014 benötigt. Es erfolgt eine regelmäßige Verrechnung mit den Grundbesitzabgaben. |
| L 01100505 - 7821000 | Entschädigungszahlungen | 80.000,00 € | 200.000,00 € | 280.000,00 € | ZGW | Sofern die Verhandlungen zur Verlängerung des Erbbaurechtes scheitern, ist nach dem Erbbauvertrag eine Entschädigung für das Erbbauwerk bei Übergang auf die Stadt zu zahlen. Die Haushaltsmittel 2025 sind für aktuell auslaufende Erbbaurechte vorzusehen. Auch hier ist Grundlage der jeweilige Erbbauvertrag. |
| P 01100502 - 7821000 | Allgemeiner Grunderwerb | 359.801,00 € | | 359.801,00 € | ZGW | Die Mittel sind gem. Kaufvertrag vom 08.04.2024 gebunden. Weitere Mittel werden für den städt. Eigenanteil aus einer Altlastensanierungsmaßnahme des AAV gem. Vertrag vom 22.02./08.03.2022 benötigt. |
| 01.10.06 J 01100604 - 7851000 | Baubetreuung a) Feuerwehrgebäude Neubau FW Brüninghausen | 433.736,50 € | | 433.736,50 € | PFW | Der fortgeschriebene Ansatz entspricht der aktuellen Prognose für erforderliche Artenschutzmaßnahmen sowie vorgezogene Maßnahmen (Hausanschluss) aufgrund der Sanierung der Platehofstraße durch Straßen.NRW in 2025. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| J 01100605 - 7851000 | Neubau FW Oberrahmede | 81.622,66 € | 3.000.000,00 € | 3.081.622,66 € | PFW | Die Maßnahme erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Aktuell wurden die Generalplanerleistungen beauftragt und die Leistungsphase 01 - Grundlagenermittlung begonnen. Für die Weiterführung der Maßnahme reichen die in 2025 veranschlagten Mittel nicht aus. |
| L 01100602 - 7851000 | Neubau FW Homert | 136.201,37 € | 3.000.000,00 € | 3.136.201,37 € | PFW | Die Maßnahme erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Aktuell wurden die Generalplanerleistungen beauftragt und die Leistungsphase 01 - Grundlagenermittlung begonnen. Für die Weiterführung der Maßnahme reichen die in 2025 veranschlagten Mittel nicht aus. |
| O 01100602 - 7851000 | Neubau FW Stadtmitte | 139.483,40 € | 2.500.000,00 € | 2.639.483,40 € | PFW | Die Maßnahme erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Aktuell wurden die Generalplanerleistungen beauftragt und die Leistungsphase 01 - Grundlagenermittlung begonnen. Für die Weiterführung der Maßnahme reichen die in 2025 veranschlagten Mittel nicht aus. |
| L 01100604 - 7851000 | b) Sonstige Gebäude Klimatisierung Rathaus 6. Etage | 192.500,00 € | | 192.500,00 € | ZGW | Die Planungen und die Veröffentlichung der Ausschreibung sind bereits in 2024 erfolgt. Die Auftragsvergabe und Durchführung der Arbeiten erfolgen in 2025. |
| N 01100603 - 7851000 | Energ. San. Dachflächen Schöneck | 29.940,41 € | 266.500,00 € | 296.440,41 € | ZGW | Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts sollen mit den restlichen Haushaltsmitteln 2025 begleitende Arbeiten vergeben werden. Dazu gehören u.a. die Beseitigung von Feuchteschäden, welche vor der Dachsanierung entstanden sind, und die Erweiterung der Blitzschutzanlage. Der Haushaltsansatz für 2025 steht dafür nicht zur Verfügung, dieser soll für den zweiten Bauabschnitt der mehrjährigen Maßnahme verwendet werden. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| N 01100604 - 7851000 | Versamlungsstätte Stadtbücherei | 229.624,98 € | | 229.624,98 € | ZGW | Die Maßnahme konnte bedingt durch die Personalsituation der ZGW zwar begonnen, aber nicht in 2024 beendet werden. Erste Aufträge wurden erteilt, jedoch noch nicht vollständig erledigt oder abgerechnet. Da auch im Rahmen des IHK Altstadt und weiterer Sanierungsmaßnahmen (Aktionsraum, Besucher-WC, Sicherheitslicht, Lüftungsanlage) umfangreiche Arbeiten in der Bücherei ausgeführt werden und die Arbeiten für alle Maßnahmen in der Bücherei optimiert aufeinander abgestimmt und ausgeführt werden müssen, um die Störungen des laufenden Büchereibetriebs zu minimieren, konnte die Umsetzung der notwendigen Arbeiten zur Herrichtung des Markts als Versamlungsstätte nicht mehr abgeschlossen werden. |
| O 01100606 - 7831000 O 01100606 - 7851000 | Kommunales Energiemanagement | 70.000,00 € | | 70.000,00 € | ZGW | Am 19.09.2024 wurde die Ausarbeitung des Energiemanagementkonzeptes beauftragt. Im Jahr 2025 wird die Messtechnik für priorisierte Gebäude bearbeitet und eine Softwarelösung für die Maßnahme implementiert. |
| P 01100602 - 7831000 | Konferenztanlage Ratssaal Rathaus | 100.000,00 € | | 100.000,00 € | ZGW | In 2024 wurden Angebote von externen Planungsbüros für eine neue Konferenztanlage eingeholt. Die Auftragsvergabe und Durchführung der Arbeiten sollen in 2025 erfolgen. Mit Mehrkosten ist zu rechnen. |
| 01.10.07 | Baubetreuung Schulen und Sport | | | | | |
| K 01100708 - 7851000 | Erneuerung Chemie-Räume ARG | 115.000,00 € | 750.000,00 € | 865.000,00 € | ZGW | Die Ausführungs- und Detailplanung liegt vor. Ausschreibungen und Vergaben sowie die Ausführung sollen zum größten Teil in 2025 durchgeführt werden. |
| N 01100705 - 7851000 | Einbau 2. Rettungsweg GS Tinsberg | 35.000,00 € | | 35.000,00 € | ZGW | Die Arbeiten sind fertiggestellt, aber die Mängelbeseitigung der Stahlbauarbeiten konnte witterungsbedingt noch nicht ausgeführt werden. Nach erfolgter Mängelbeseitigung ist die Schlussrechnung zu begleichen. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| N 01100706 - 7851000 | Sanierung Sanitär TH BGL | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | ZGW | Die Freigabe der Fördermaßnahme durch die Ober-Finanzdirektion liegt noch nicht vor, weshalb in 2024 keine öffentliche Ausschreibung erfolgen durfte. Die Sanierungsmaßnahme soll daher nunmehr in 2025 begonnen werden, sofern die Genehmigung vorliegt. Für 2026 sollen weitere Haushaltsmittel veranschlagt werden, um die Gesamtmaßnahme abschließen zu können. |
| P 01100705 - 7851000 | San. Aula GSG, Ergänzung IHK | 66.000,00 € | | 66.000,00 € | ZGW | Der Förderantrag für die Aula (im Zuge des IHK Altstadt) wurde erst Ende Oktober 2024 bewilligt. Vorher durfte mit der Planung nicht begonnen werden. Die Umsetzung kann somit erst in 2025 und 2026 erfolgen. Zur Übertragung sind hier die für 2025 benötigten Mittel vorgesehen, weitere Mittel werden zum Haushalt 2026 angemeldet. |
| X 01100713 - 7851000 | Dachsanierung THR | 480.464,50 € | | 480.464,50 € | ZGW | Bei jeder Dachsanierung soll die Möglichkeit zur Errichtung einer PV-Anlage oder des Aufbringens eines Gründaches geprüft werden. Hierfür wurde im vergangenen Jahr ein statisches Gutachten für den vorhanden Dachaufbau beauftragt. Dieses Gutachten lag erst im 4. Quartal 2024 vor, wodurch sich die Erstellung des Leistungsverzeichnisses verzögerte. Mit der Maßnahme soll mit dem Start der Sommerferien begonnen werden. |
| 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | |
| I 02010101 - 7853000 | Ausbau Warnsysteme | 19.477,42 € | | 19.477,42 € | FD 32 | Aufgrund technischer Verzögerungen konnte die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden (Probleme mit der Anbindung an das Funknetz). Sobald die technischen Voraussetzungen gegeben sind, wird die Maßnahme schnellstmöglich abgeschlossen. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 02.02.01 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | |
| P 02020101 - 7831000 | Trennwände Bürgeramt | 13.000,00 € | | 13.000,00 € | FD 33 | Beschaffung von (Akustik)Trennwandelementen für die Servicehalle des Bürgeramtes Auftragsdatum: 11.12.2024 Im Bürgeramt sind die einzelnen Schalterplätze durch Akustik-Trennwände voneinander abgetrennt. Vorgenommene Änderungen in der Organisation des Besucherbetriebes sowie anstehende rechtliche Änderungen ab Mai 2025 führen zu der Notwendigkeit, Ergänzungsbeschaffungen zu den vorhandenen Trennwandelementen durchzuführen. Der Auftrag wurde in 2024 vergeben, kann jedoch erst in 2025 durchgeführt werden. |
| 02.04.05 | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | |
| N 02040501 - 7831000 | Beschaff. Geräte u. Ausrüstung | 36.950,00 € | | 36.950,00 € | FD 37 | Die bereits im HH-Jahr 2022 beauftragte feuerwehrtechnische Ausstattung konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Firma bisher nicht geliefert werden. |
| N 02040504 - 7831000 | Beschaffung Rüstwagen | 779.320,00 € | | 779.320,00 € | FD 37 | Der in den HH-Jahren 2022 und 2024 beauftragte Rüstwagen wird erst im HH-Jahr 2025 geliefert. |
| O 02040504 - 7831000 | Besch. Dig. Einsatzstellenfunk | 16.218,20 € | | 16.218,20 € | FD 37 | Eine Restlieferung des im HH-Jahr 2023 beauftragten digitalen Einsatzstellenfunks wird erst im HH-Jahr 2025 geliefert. |
| O 02040510 - 7831000 | Planung Einr. Neubau Feuerwache | 79.285,50 € | 30.030,00 € | 109.315,50 € | FD 37 | Nach Ausschreibung und Vergabe der juristischen Begleitung und der Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgt die Planung ab dem HH-Jahr 2025. |
| P 02040501 - 7831000 | Beschaff. Geräte u. Ausrüstung | 96.782,14 € | 155.000,00 € | 251.782,14 € | FD 37 | Die im HH-Jahr 2024 beauftragte feuerwehrtechnische Ausstattung wird erst im HH-Jahr 2025 geliefert. |
| P 02040503 - 7831000 | Besch. MZF 2 und MZF 3 | 79.405,00 € | | 79.405,00 € | FD 37 | Das im HH-Jahr 2024 beauftragte MZF 2 wird erst im HH-Jahr 2025 geliefert. |
| P 02040506 - 7831000 | Besch. MZF-Modul Versorgung | 23.860,00 € | | 23.860,00 € | FD 37 | Das im HH-Jahr 2024 beauftragte MZF-Modul wird erst im HH-Jahr 2025 geliefert. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 5431060 / 7831100 | Dienst-/Schutzkleid. über 800 € | 49.117,11 € | 92.000,00 € | 141.117,11 € | FD 37 | Ein Teil der Schutzkleidung wurde in 2024 beauftragt. Für den überwiegenden Teil wurden Angebote eingeholt und die Vergabedokumente erstellt. Die Lieferung ist für 2025 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2025 ist für die Beschaffung von PBI-Einsatzkleidung ein Ansatz in Höhe von 92.000,00 € veranschlagt, der den normalen jährlichen Verbrauch abdeckt. |
| 5431070 / 7832100 | Dienst-/Schutzkleid. bis 800 € | 41.388,60 € | 180.000,00 € | 221.388,60 € | FD 37 | Die im HH-Jahr 2024 beauftragte Schutzkleidung wird zum Teil erst im HH-Jahr 2024 geliefert und berechnet. |
| 02.04.06 | Rettungsdienst | | | | | |
| O 02040609 - 7831000 | Beschaffung RTW | 21.366,28 € | | 21.366,28 € | FD 37 | Der im HH-Jahr 2023 beauftragte RTW wird voraussichtlich erst im HH-Jahr 2026 geliefert. Für 2025 wird nur ein Teilbetrag benötigt, der überwiegende Anteil von rd. 259.000 € soll in 2026 neu veranschlagt werden. |
| O 02040610 - 7831000 | Planung Einr. Neubau Feuerwache | 33.979,50 € | 12.870,00 € | 46.849,50 € | FD 37 | Nach Ausschreibung und Vergabe der juristischen Begleitung und der Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgt die Planung ab dem HH-Jahr 2025. |
| P 02040601 - 7831000 | Beschaffung RTW | 46.531,81 € | | 46.531,81 € | FD 37 | Der im HH-Jahr 2023 beauftragte RTW wird voraussichtlich erst im HH-Jahr 2026 geliefert. Für 2025 wird nur ein Teilbetrag benötigt, der überwiegende Anteil von rd. 270.000 € soll in 2026 neu veranschlagt werden. |
| P 02040602 - 7831000 | Besch. Geräte u. Ausrüstung | 8.380,28 € | 50.000,00 € | 58.380,28 € | FD 37 | Die im HH-Jahr 2024 beauftragte medizintechnische Ausstattung wird erst im HH-Jahr 2025 geliefert. |
| 03.01.01 | Grundschulen | | | | | |
| M 03010104 - 7851000 | Außengelände Ida Gerhardt Schule | 11.471,72 € | | 11.471,72 € | FD 40 | Es stehen noch Restarbeiten aus, die witterungsbedingt in 2024 nicht abgeschlossen werden konnten. Mit einer Abschlussrechnung wird Anfang 2025 gerechnet. |
| P 03010103 - 7831000 | Alternativstandort Westschule | 1.088,90 € | | 1.088,90 € | FD 40 | Der Auftrag zur Beschaffung einer Klappmatte - Viertelkreis wurde im Oktober 2024 erteilt. Die Lieferung erfolgte in 2025. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| P 03010107 - 7831000 | Erwerb VG OGS Wehberg | 7.900,18 € | | 7.900,18 € | FD 40 | Nach dem Brand im Audreys wurde mit BV 264/2024 im Schulausschuss am 26.11.2024 beschlossen den OGS Betrieb an die Schule zu verlegen. Aufgrund dessen ist die Ausstattung von vier Klassenräumen Sonnenschutzgardinen notwendig. |
| P 03010109 - 7831000 | Umbau Küche Erwin Welke Schule | 19.460,00 € | | 19.460,00 € | FD 40 | Die Auftragsvergabe für den Umbau Küche Erwin Welke Schule erfolgte im Oktober 2024. Laut Aussage des STL kann die Leistung erst Anfang 2025 umgesetzt werden. |
| 03.01.06 | Bergstadt-Gymnasium | | | | | |
| P 03010602 - 7831000 | Ersatzbesch. für Chemieunterricht | 4.303,99 € | | 4.303,99 € | FD 40 | Der Auftrag für die Lieferung des Chemieschranks wurde am 24.09.2024 erteilt, die Lieferung erfolgte in 2025. |
| 03.02.01 | Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote | | | | | |
| O 03020102 - 7851000 | Ida Gerhards Schule, Küche | 18.317,21 € | | 18.317,21 € | FD 40 | Die Restmittel in Höhe von 18.317,21 € werden noch zum Einbau von Betriebsanlagen (Lüftung) benötigt. Aufgrund von Personalmangel bei der ZGW konnte die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden. |
| P 03020101 - 7851000 | LZ Ganztagsausbau OGS | 1.491.647,40 € | 1.521.435,00 € | 3.013.082,40 € | FD 40 | Tinsberger Schule - Umsetzung des integrierten Nutzungskonzepts zum Ausbau des Offenen Ganztages / Barrierefreikonzept. Gem. BV 262/2024 besteht eine Verpflichtung zur Umsetzung. Die Umsetzung ist in Planung. |
| 03.02.03 | DigitalPakt Schule | | | | | |
| M 03020304 - 7851000 | Zeppelin-Gymnasium | 77.350,00 € | | 77.350,00 € | FD 40 | Die Schlussrechnung für das Zeppelin-Gymnasium steht noch aus. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2024 nach 2025 zu übertragen C | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D E | Zustän- diger Fach- dienst F | Begründung des zuständigen Fachdienstes G |
|--|--|--|--|---|--|--|
| 04.02.02 P 04020201 - 7831000 | Weiterbildung - Auftragsmaßnahmenn Erwerb VG Lerntreff im Quartier | 1.646,96 € | | 1.646,96 € | FD 43 | Bei den Mitteln des Lerntreffs handelt es sich um Fördergelder des Landes NRW. Der Auftrag für die Lieferung und Anbringung eines digitalen Smartboards wurde nach Ausschreibung am 11.12.2024 erteilt. Das Smartboard wurde am 16.01.2025 geliefert und montiert. |
| 04.05.01 L 04050101 - 7831000 | Musealisierung des Geschichtsmuseums Erneuerung Dauerausstellung | 1.371.585,92 € | 952.000,00 € | 2.323.585,92 € | FD 41 | Die Beauftragungen im Projekt Neue Dauerausstellung konnten durch Verzögerungen in der Bearbeitung der Leistungsphasen 3 und 5 nicht fristgerecht ausgeschrieben werden. Beauftragungen wurden bis jetzt nur in einem geringen Umfang erteilt. |
| P 04050101 - 7831000 | Multimedia-Guide | 150.000,00 € | | 150.000,00 € | FD 41 | Diese Maßnahme hängt mit der Neuen Dauerausstellung zusammen, konnte krankheitsbedingt aber in 2024 nicht durchgeführt werden. Die Beantragung von Fördermitteln ist vorgesehen. |
| P 04050102 - 7831000 | Modernisierung Museumscafé | 100.000,00 € | | 100.000,00 € | FD 41 | Die Beauftragung ist in Arbeit. Jedoch teilten die Pächter des Cafés mit, dass sie das Café aufgrund von vorliegenden Buchungen im Jahr 2024 nicht schließen können. Realistisch ist eine Umsetzung von daher erst Mitte 2025. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 04.07.01 | Veranstaltungen des Kulturhauses | | | | | |
| P 04070101 - 7831000 | Büromöbel | 16.300,35 € | | 16.300,35 € | FD 46 | Um die Verwaltungsetage final ausstatten zu können, insbesondere den Aufenthaltsraum sowie neue Plissees für die Fenster in den Büroräumen etc., wird das Restbudget in 2025 benötigt. Da der Wechsel der Kulturhausleitung und der Austausch mit der ZGW für die geplanten Anschaffungen mehr Zeit in Anspruch nimmt, wird eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Des Weiteren wurde der im Jahr 2024 in Auftrag gegebene Schreibtisch inkl. Zubehör für die Disposition von AD-Raumkonzepte noch nicht geliefert. |
| 04.07.02 | Vermietung von Räumen des Kulturhauses | | | | | |
| P 04070201 - 7831000 | Büromöbel | 16.300,35 € | | 16.300,35 € | FD 46 | Siehe Produkt 04.07.01, P 04070101. |
| 06.02.02 | Spiel- und Bolzplätze | | | | | |
| J 06020204 - 7852000 | Spielplatz Honseler Bruch | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | STL | Der Bau eines Holzzaunes ist vergeben, mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. |
| N 06020205 - 7852000 | Spielplatz Breslauer Straße | 590.068,75 € | 200.000,00 € | 790.068,75 € | FD 67 | Der Planungsauftrag ist in 2023 erteilt worden. Die Ausschreibung der Baumaßnahme soll nunmehr in 2025 erfolgen, siehe auch Beschlussvorlage Nr. 020/2025. |
| O 06020201 - 7852000 | Erneuerung Spielgeräte | 67.459,70 € | | 67.459,70 € | STL | Die Ausschreibung für die Spielplätze "Bremecketal" und "Im Winkel" wurde durchgeführt und die Vergabe steht nach Prüfung durch die ÖRP kurz bevor. |
| O 06020203 - 7852000 | Planungskosten Spielplätze | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | STL | Die Baubegleitung für die Spielplätze "Im Winkel", "Bremecketal" und "Obere Schlänke" wurde am 26.05.2023 beauftragt. |
| O 06020206 - 7852000 | Spielgeräte KSP Obere Schlänke | 33.759,62 € | | 33.759,62 € | STL | Die Ausschreibung Spielgeräte für Spielplatz "Obere Schlänke" ist erfolgt und eine Kletterkombination wurde bestellt. |
| P 06020201 - 7852000 | Erneuerung Spielgeräte | 76.500,00 € | 239.000,00 € | 315.500,00 € | STL | Für die Spielplätze Loher Wäldchen, Orffstraße, Buschhauser Weg, Obere Schlänke und Brukterer Weg wurden in 2024 Spielgeräte ausgeschrieben und zum Großteil auch bereits beauftragt. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| P 06020207 - 7852000 | Erneu. Spielgeräte an Schulen | 71.169,48 € | 50.000,00 € | 121.169,48 € | STL | Die Abstimmung zur Beschaffung von Spielgeräten an zwei Schulen ist erfolgt, die Ausschreibung ist in Vorbereitung, eine Umsetzung ist für das erste Halbjahr 2025 vorgesehen. |
| P 06020208 - 7852000 | Erneuerung Spielgeräte an Kitas | 32.383,19 € | 30.000,00 € | 62.383,19 € | STL | Die Spielgeräte für Haus der Jugend sind bestellt und müssen noch verbaut werden. Das Klettergerüst an der Kita Brüninghausen wurde aufgestellt, die Endabrechnung wird erwartet. |
| 06.03.04 | Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung | | | | | |
| P 06030401 - 7831000 | Erwerb VG Projekt Kinderstark | 11.079,08 € | | 11.079,08 € | FD 51.0 | Die Mittel stammen aus der Landesförderung für das Projekt "kinderstark". Das Projekt wird auch in 2025 fortgeführt. Mittel aus der Förderung können vom Landesfördermittelgeber zurückgefordert werden. |
| 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | |
| M 08010101 - 7852000 | Kulturhausgarten / Stadtgarten | 556.193,45 € | 53.000,00 € | 609.193,45 € | FD 40 | Die Maßnahme befindet sich derzeit bei FD 67 in der Ausschreibung und wird anschließend umgesetzt. Die geschätzten Auftragssummen begründen die Übertragung (siehe BV 192/2024). |
| N 08010102 - 7852000 | Trendsportarten | 59.000,00 € | | 59.000,00 € | FD 40 | 571,14 € (Materialien Sportbox): Der Auftrag wurde im Dezember 2024 vergeben. Restliche Rechnungen stehen noch aus. 58.428,86 € (Disc-Golf Anlage): Gemäß Zuwendungsbescheid endet der Durchführungszeitraum am 31.05.2025. Bis dahin muss die Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet sein. |
| O 08010102 - 7852000 | Trendsportarten | 48.705,00 € | | 48.705,00 € | FD 40 | Errichtung eines Mountainbike Trails am Nattenberg. Der Auftrag wurde im Dezember 2024 vergeben. Mit einem Abschluss und einer Abrechnung ist im Sommer 2025 zu rechnen. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| P 08010101 - 7852000 | Erneuerung Laufbahn LüWo-Arena | 175.000,00 € | | 175.000,00 € | FD 40 | Die Aufträge für Planerleistungen und benötigte Gutachten wurden in 2024 vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. |
| P 08010102 - 7852000 | Treppe Sportplatz Brügge/Winkhausen | 16.350,00 € | | 16.350,00 € | FD 40 | Die Planungen zur Umsetzung der Maßnahme haben bereits begonnen. Die Umsetzung erfolgt in 2025. |
| 09.01.06 | Integriertes Handlungskonzept Altstadt | | | | | |
| H 09010601 - 7851000 | 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. |
| H 09010615 - 7851000 | Neubau Musikschule | 57.855,30 € | 3.650,00 € | 61.505,30 € | ZGW/ FM | Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die noch einzelne Restarbeiten erforderlich sind. Hierzu zählen die Planungsleistungen einer PV-Anlage sowie die sich aus der erfolgten Akustikplanung ergebenden restlichen Akustikmaßnahmen im Mehrzweckraum. Zudem müssen in 2025 für drei 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 € | 20.345,72 € | | 20.345,72 € | FM/ FD44 | Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die noch einzelne der zur Förderung beantragten und bewilligten Anschaffungen erforderlich sind. |
| H 09010621 - 7851000 | Umbau Alte Post für VHS | 2.528.337,51 € | 652.500,00 € | 3.180.837,51 € | ZGW/ FM | Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme. Der Haushaltsansatz 2025 wird für die weitere Umsetzung benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden. |
| H 09010621 - 7831000 | Umbau Alte Post für VHS - Erwerb VG über 800 € | 103.738,00 € | | 103.738,00 € | ZGW/ FM | Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Anschaffungen, die zur Förderung beantragt und bewilligt wurden, erforderlich sind. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| H 09010624 - 7851000 | Energ./ Barr.armut Bücherei | 157.917,65 € | | 157.917,65 € | ZGW/ FM | Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, die zur Erreichung des Zweckes fertigzustellen ist. |
| O 09010601 - 7851000 | Flank. Maßnahmen Alte Post | 350.760,01 € | | 350.760,01 € | ZGW/ FM | Der Umbau der Alten Post für die VHS wird mit Städtebaufördermitteln gefördert. Im Zuge des Umbaus sind einzelne Maßnahmen erforderlich, die jedoch nicht förderfähig sind. Hierfür werden die weiteren Mittel benötigt, die für die Umsetzung erforderlich sind. |
| O 09010602 - 7851000 | Flank. Maßnahmen Stadtbücherei | 35.000,00 € | | 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. |
| 5499020 / 7891020 | Rückzahlung Zuwendung inv. | 242.276,00 € | | 242.276,00 € | FM | In 2025 muss der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme erstellt und beim Fördergeber eingereicht werden, hierfür werden Mittel für Rückforderungen benötigt. Zudem wird auf die Beschlussache 024/2025 und den Beschluss des Rates vom 10.02.2025 zur Rückzahlung der zu viel abgerufenen Zuwendungsmittel verwiesen. |
| 12.01.01 | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung | | | | | |
| M 12010105 - 7852000 | Bike and Ride - Anlagen | 5.226,12 € | | 5.226,12 € | FD 66 | Im Jahr 2024 wurden abschließbare Radabstellboxen an zwei Standorten errichtet. Für die Buchung und den Zugang erfolgte die Implementierung in ein verbundweites, digitalisiertes System. Der Hauptauftrag ist bereits abgerechnet worden. Im Zuge der Maßnahme musste eine neue Zähleranschlusssäule errichtet werden, die Beauftragung hierfür erfolgte am 20.11.2024 über 4.961,37 €. Die Rechnung ist noch nicht gestellt worden. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung | | | | | |
| B 12010420 - 7852000 | Am Kamp | 97.728,71 € | | 97.728,71 € | STL | Das Verfahren zur Schlussabrechnung läuft. Es wird eine Klärung in 2025 erwartet. |
| G 12010405 - 7852000 | Weidengrund | 5.863,52 € | | 5.863,52 € | STL | Das Verfahren zur Schlussabrechnung läuft. Es wird eine Klärung in 2025 erwartet. |
| G 12010406 - 7852000 | Erschl. Vogelberg/Kirchhahn | 41.669,45 € | | 41.669,45 € | STL | Im Erschließungsgebiet Vogelberg/ Kirchhahn werden aktuell Anpassungen an der Wasserführung durchgeführt, um das Regenwasser innerhalb der städtischen Flächen abzuleiten. Es handelt sich hierbei um eine vorbereitende Maßnahme zum Endausbau der Willy-Bürger-Straße, die 2025 ausgebaut werden soll. |
| G 12010408 - 7852000 | Willy-Bürger-Straße (BauGB) | 100.000,00 € | 550.000,00 € | 650.000,00 € | STL | Die Ingenieurleistungen sind bereits vergeben. Die restlichen freien Mittel werden zur Beauftragung weiterer Leistungsphasen benötigt, da die Mittel im Haushalt 2025 ausschließlich für die Tiefbaumaßnahme kalkuliert wurden. Die Tiefbauausschreibung wird bereits vorbereitet. |
| H 12010404 - 7852000 | Schlittenbacher Straße (KAG) | 72.495,76 € | 73.000,00 € | 145.495,76 € | STL | Die Planerleistung ist vergeben. Die freien Mittel werden für weitere Bodenuntersuchungen sowie eine ausführliche Verkehrsdatenerhebung mit Knotenpunkt Betrachtung und Parkraumerhebung benötigt. Die Verkehrsdatenerhebung ist erforderlich, um eine den örtlichen Bedingungen abgestimmte Straßenplanung zu erhalten. Die Mittel 2025 sind für den Abruf weiterer Ingenieurleistungsphasen vorgesehen. |
| H 12010411 - 7852000 | Brücke Am Kamp | 2.108.647,64 € | | 2.108.647,64 € | STL | Ingenieurleistungen sind vergeben. Die Baumaßnahme kann ausgeschrieben werden sobald die wasserbaurechtliche Genehmigung vorliegt. Diese sollte bereits in 2024 eingehen. Sämtliche Mittel werden zur Abwicklung der Gesamtmaßnahme benötigt. |
| H 12010413 - 7852000 | Brücke Schiefe Ahelle | 659.226,20 € | | 659.226,20 € | STL | Der Brückenneubau ist beauftragt und die Maßnahme gestartet. Sämtliche Mittel sind zur Abwicklung der Maßnahme erforderlich. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| I 12010405 - 7852000 | Parkplatz Jahnstraße (und Straße) | 1.000.000,00 € | 200.000,00 € | 1.200.000,00 € | STL | Die Ingenieurleistungen sind vergeben. Submission der Bauleistung ist am 30.01.2025. Die Bauarbeiten werden kurzfristig vergeben und beginnen. |
| I 12010406 - 7852000 | Gehweg Ortsdurchfahrt Brüninghau | 61.157,82 € | 400.000,00 € | 461.157,82 € | STL | Die Maßnahme von Straßen.NRW ist in der Umsetzung. Die Stadt Lüdenscheid ist anteilig an der Maßnahme beteiligt, die Zahlung daher verbindlich. Mit einer ersten Abschlagsrechnung an Straßen.NRW wird in 2025 gerechnet. Sämtliche Mittel werden zur Einhaltung der vertraglichen Regelung in 2025/2026 benötigt. Ein Teilbetrag von 150.000 € soll in 2026 neu veranschlagt werden. |
| I 12010409 - 7852000 | Brücke Wiggighauser Str. | 279.273,14 € | | 279.273,14 € | STL | Der Neubau der Brücke ist abgeschlossen. Nachträge werden erwartet. Für die Schlussrechnung der Maßnahme werden sämtliche Mittel benötigt. |
| K 12010406 - 7852000 | An der Mehr (KAG) | 1.200,00 € | | 1.200,00 € | STL | Die Anwachspflege der Straßenbäume endet 2027. Für 2025 werden 1.200 € benötigt. Weitere Restmittel sind für 2026 und 2027 neu zu veranschlagen. |
| K 12010407 - 7852000 | Memeler Weg (KAG) | 29.897,65 € | 980.000,00 € | 1.009.897,65 € | STL | Planung bei FD 66 läuft, Bauausführung ab 2026. Bodengutachten / Baugrunduntersuchung ist erledigt. Planerleistungen und Sicherheitsaudit sind vergeben. Aufgrund der Verschiebung der Planungsleistung und dem damit verbundenen Wiedereinarbeitungsaufwand und den gestiegenen Baukosten seit 2021 wird das Honorar über der Beauftragung liegen. Der genaue Mehrbedarf kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Der städtische Eigenanteil aus dem Ansatz 2025 wurde zum Großteil bereits als Deckungsvorschlag für eine andere Maßnahme verwendet, sodass nur noch 80.000 € zur Verfügung stehen, die für weitere Planungsaufträge benötigt werden. |
| L 12010406 - 7852000 | Baustraße Hintere Parkstraße | 16.581,31 € | | 16.581,31 € | STL | Die letzte Leistungsphase der Ingenieurleistungen ist weiterhin noch offen. Gleichzeitig muss zur Böschungssicherung noch ein Geländer am Fußweg zum Stadtpark installiert werden. Der Fußweg wurde im Zuge der Straßenbaumaßnahme hergestellt. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| M 12010406 - 7852000 | Brücke Lösenbacher Landstraße | 195.224,03 € | | 195.224,03 € | STL | Brückenunterbau muss komplett erneuert werden, Entwurfsplanung in Bearbeitung; Softwarebeschaffung neu in Klärung; Brückenprüfung und weitere Vorbereitungen laufen. Neubau wird für 2026 angemeldet. Die vorhandenen Mittel werden für alle Vorbereitungen in 2025 benötigt. |
| N 12010407 - 7852000 | Barrierefr. Kreuzungsumbau | 220.222,45 € | | 220.222,45 € | STL | Fördermaßnahme. Die Schlussrechnung befindet sich in der Prüfung. Für die Schlusszahlung inkl. Sicherheiten und möglicher Rückzahlungen an den Fördergeber werden sämtliche Mittel benötigt. (Auftragssummen 415.013,58 € Bau, 6.500€ Bauerlaubnisvertrag Straßen.NRW) |
| N 12010408 - 7852000 | Barrierefreie Bushaltestellen | 560.000,00 € | | 560.000,00 € | STL | Fördermaßnahme. Die Tiefbaumaßnahme wurde vergeben. Mit den Arbeiten wird im Frühjahr begonnen. |
| O 12010405 - 7852000 | Wibschla 4. u. 5. BA (BauGB) | 1.205.333,27 € | | 1.205.333,27 € | STL | Die Schlussrechnung zum 4. Bauabschnitt wird erwartet. Gleichzeitig wird in Kürze mit dem 5. Bauabschnitt begonnen. Sämtliche Mittel werden sowohl für die Schlusszahlung inkl. Mehrkosten zum 4. BA als auch zur Finanzierung des 5. BA benötigt. Aufgrund des hohen Bauvolumens und besonderen Ansprüchen an die Straßenentwässerung (vorbeugende Maßnahmen Starkregenereignisse) werden Mehrkosten erwartet. |
| O 12010407 - 7852000 | Stützmauer Parkstraße / Winkhaus | 120.996,53 € | | 120.996,53 € | STL | Ausführungsplanung abgeschlossen. Danach sind Mehrkosten zu erwarten. Aufgrund von erhöhtem Abstimmungsbedarf bezüglich der Verkehrsführung und Baustellenabwicklung konnten in 2024 nicht rechtzeitig üpl.-Anträge gestellt werden, die zur Kostendeckung benötigt werden. Da die Mauer erhebliche Risse aufweist und der Beton bereits abplatzt, sollte mit der Erneuerung nicht bis zum HH-Jahr 2026 gewartet werden. |
| O 12010409 - 7852000 | Fußweg Stettiner/Westerf. Weg | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | STL | Die Planungsleistungen sind für 8.853,83 € vergeben. Für die Abwicklung der Planungsleistung inkl. Nachträgen und Vermessungsleistungen werden sämtliche Mittel benötigt. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| O 12010411 - 7852000 | KAG-Maßn. Stadtteil Piepersloh | 882.792,27 € | 1.300.000,00 € | 2.182.792,27 € | STL | Die Vergabe befindet sich in der Prüfungsphase. Sämtliche Mittel werden für die Abwicklung der KAG-Maßnahme benötigt. Bei diesem großen Bauvolumen werden Mehrkosten erwartet. |
| P 12010402 - 7852000 | Straßenbeleuchtung | 202.914,71 € | 400.000,00 € | 602.914,71 € | STL | Sämtliche Abrechnungen zur Leuchtensanierung erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2025. Um Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt. |
| P 12010409 - 7852000 | Schillerstraße | 48.000,00 € | | 48.000,00 € | STL | Die Vergabe befindet sich in der Prüfungsphase. Mit den Arbeiten wird im Frühling begonnen. |
| Q 12010403 - 7852000 | Hans-Matthies-Straße (BauGB) | 55.000,00 € | 715.000,00 € | 770.000,00 € | STL | Die Ausschreibung der Bauleitung ist vergeben. In 2025 werden zusätzliche Leistungsphasen abgerufen und die Tiefbaumaßnahme vergeben. Sämtliche Mittel werden für den Endausbau nach BauGB benötigt. |
| 13.01.01 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft | | | | | |
| 5431650 / 7831150 | Aufforstung (Festwert) | 177.733,76 € | 50.000,00 € | 227.733,76 € | FD 67 | Die zugewiesenen Mittel der "Klima- und Forstpauschale" konnten in 2024 nicht komplett verausgabt werden. Bei dem Ansatz in 2025 handelt es sich zum Großteil ebenfalls um Mittel der "Klima- und Forstpauschale". |
| 5431658 / 7831158 | Verw. Bundeswaldprämie (FW) | 49.790,00 € | | 49.790,00 € | FD 67 | Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2024 noch nicht erfolgen. |
| M 13010101 - 7852000 | Planung/Bau Grünfl. Stadtgarten | 25.109,14 € | 1.410.000,00 € | 1.435.109,14 € | FD 67 | Ein Planungsauftrag über 97.541,04 € wurde 2022 erteilt. Teilbereiche der Maßnahme (Pumptrack, Kleinspielfeld) werden bereits über Förderung bezuschusst und umgesetzt. Für die Gesamtmaßnahme wird eine Förderung angestrebt. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =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 | 51.164,14 € | | 51.164,14 € | STL | Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Ausführung ist in weiten Teilen mangelhaft. Derzeit überprüft ein Gutachter die Ausführung der Arbeiten, da die Firma sich nichts annimmt und die Mängel nicht beseitigt. Um die Erweiterung vollständig in Betrieb nehmen zu können, sind noch Maßnahmen erforderlich, die Kostenübernahme strittig. Daher werden die Mittel weiterhin benötigt. |
| P 13010201 - 7852000 | Ausbau des Friedhofs | 45.742,63 € | 71.500,00 € | 117.242,63 € | STL | Baumpflanzungen, Erneuerung Asphaltweg und Zaun sowie Torbau sind beauftragt. Alle Mittel werden zur Abrechnung dieser Maßnahmen benötigt. |
| P 13010202 - 7852000 | Erweit. Urnenstelen Piepersloh | 48.800,00 € | | 48.800,00 € | STL | Die Fundamente für die Kolumbarien sind beauftragt. Für die Abwicklung und Erstellung der Kolumbarien werden alle Mittel benötigt. |
| 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | |
| H 14010101 - 7852000 | Altlastensanierung Friedrichstr. | 48.173,25 € | 4.000,00 € | 52.173,25 € | FD 67 | Laufende Sanierungsmaßnahme aufgrund vertraglicher Zusammenarbeit mit dem Altlastensanierungsverband NRW (AAV). Die HH-Mittel aus 2024 und 2025 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet. |
| 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 und evtl. Rückzahlungen an den Fördergeber benötigt. |
| N 14010101 - 7852000 | Renaturierung ob. Elspe/Neuenh. | 98.863,81 € | 50.000,00 € | 148.863,81 € | FD 67 | Der Planungsauftrag ist am 23.09.22 erteilt worden. Die Planung/Abrechnung erfolgt größtenteils erst in 2025. Die Mittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt. |
| P 14010101 - 7852000 | Altlastensanierung Alt. Str. 212-214 | 400.000,00 € | | 400.000,00 € | FD 67 | Eigenanteil der Stadt an der Sanierungsmaßnahme für einen Feuerwehrstandort auf Grundlage der öffentl.-rechtl. Verträge mit dem AAV. |

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

| Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2024 nach 2025 zu übertragen | Ansatz 2025 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D | Zustän- diger Fach- dienst | Begründung des zuständigen Fachdienstes |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | | | | | |
| N 15010201 - 7818000 | Zusch. Umnutzung Ladenlokale | 180.000,00 € | 90.000,00 € | 270.000,00 € | SEG / FM | Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Die dem eigentlichen Förderantrag vorgeschaltete Beratung durch den Quartiersarchitekten wurde in einigen Fällen in 2024 durchgeführt. Da noch nicht absehbar ist, wieviele Förderanträge sich hieraus ergeben, ist eine Übertragung der Fördermittel aus 2024 erforderlich. |
| N 15010202 - 7818000 | Quartiersarchitekt | 18.954,70 € | 15.000,00 € | 33.954,70 € | SEG / FM | 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. |
| N 15010203 - 7831000 | Digit. komm. Verkehrssysteme | 39.000,00 € | | 39.000,00 € | SEG / FM | Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt, in dessen Rahmen Verkehrs-, Umwelt- und Wettersensoren 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. Die Maßnahme wurde weitestgehend in 2024 abgeschlossen. In 2025 sind noch einige Restarbeiten und Installationen erforderlich. |
| Summe investive Auszahlungsermächtigungen | | 22.042.117,92 € | 20.246.485,00 € | 42.288.602,92 € | | |