

Produkt Auftrag/Sachkonto	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2019 nach 2020 zu übertragen	Ansatz 2020 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen)
A	B	C	D	E	F
Auszahlungsermächtigungen investiv					
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung				
K 01020201 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	4.607,00 €		4.607,00 €	Es handelt sich um die Beschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen mit Thekenvorrichtung. Die Mittel hierfür wurden am 05.11.2019 außerplanmäßig bereitgestellt. Die Fachfirma konnte erst nach einem Termin vor Ort ein Angebot erstellen. Der Auftrag wurde daraufhin am 22.11.2019 erteilt. Die Lieferung ist am 23.01.2020 erfolgt.
01.02.07	Regionale 2013				
D 01020708 - 7818000	Phänomena/ TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	Die Mittel werden für die Abrechnung mit der Phänomena und dem Technikzentrum benötigt. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	15.969,82 €		15.969,82 €	Für Baumpflegearbeiten besteht noch ein offener Auftrag. Die restlichen Gelder werden für mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt (die Ergebnisse von zwei externen Prüfinstanzen stehen noch aus).
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	22.516,74 €		22.516,74 €	Die Gelder sind für mögliche Zuwendungsrückforderungen erforderlich. Auch hier ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen.
F 01020703 - 7852000	Beleuchtung öffentlicher Raum	59.414,71 €		59.414,71 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung für die extern beauftragte Planerleistung steht noch aus. Hierfür sind 47.000 € vorgemerkt. Die restlichen Mittel werden für mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	20.266,64 €		20.266,64 €	Die Gelder werden für mögliche
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	157.870,89 €		157.870,89 €	Zuwendungsrückforderungen benötigt (die Ergebnisse von
H 01020701 - 7851000	Brücke / Brückenumfeld	205.916,33 €		205.916,33 €	zwei externen Prüfinstanzen stehen noch aus).
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	860,60 €		860,60 €	Die Entwicklungspflege muss noch erbracht werden.

01.08.03	Buchführung				
K 01080302 - 7831000	Beschaffung Tresore	3.600,00 €		3.600,00 €	Im Rahmen der Verlagerung des Fachdienstes Finanzbuchhaltung in das Gebäude Altenaer Straße 1 war die Anschaffung von zwei kleineren Tresoren erforderlich (vergl. Sitzungsdrucksache Nr. 269/2019). Die zu übertragenen Haushaltsmittel wurden erst kurz vor dem Jahreswechsel am 19.12.2019 außerplanmäßig beantragt. Der Lieferauftrag ist anschließend unverzüglich erteilt worden. Die Lieferung ist für 2020 zu erwarten.
01.10.05	Grundstücksmanagement				
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	49.567,25 €		49.567,25 €	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
J 01100501 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	3.500,00 €		3.500,00 €	Die Mittel werden für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Brückenbaumaßnahmen Schiefe Ahelle (Vertrag vom 24.07.2018) benötigt.
J 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	395.484,49 €		395.484,49 €	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 1.) 17.976,97 € evtl. Erstattung alllastenbedingter Mehrkosten und Gründungsmehrkosten gem. Vertrag vom 22.08.2017; 2.) 76.755,00 € evtl. Erstattung von Abbruchkosten gem. Vertrag vom 31.07.2018; 3.) 272.852,52 € Grunderwerbs- und Nebenkosten für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück gem. Vertrag vom 12.02.2019; 4.) 27.900 € für den Eigenanteil aus einer Flächenrecyclingmaßnahme (siehe K 01100504).
K 01100503 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	32.700,00 €	50.000,00 €	82.700,00 €	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 1.) 23.300 € für Verkehrsflächenerwerbe einschl. Nebenkosten zum Ausbau der Straße Vogelberg gem. Vertrag vom 08.11.2019; 2.) 9.400 € für den Grunderwerb einschl. Nebenkosten zur Erschließung der Fußgängerbrücke über die Volme zum Bahnhof Brügge gem. Vertrag vom 15.10.2019.

K 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	1.202.945,00 €	1.200.000,00 €	2.402.945,00 €	<p>Die Mittel sind wie folgt gebunden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 507.000 € für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück sowie 52.200 € für den Eigenanteil aus einer Flächenrecyclingmaßnahme mit dem AAV gem. Ratsbeschluss vom 30.09.2019. Der Grunderwerb soll kurzfristig abgeschlossen werden. Da die Kostenschätzung für die Flächenrecyclingmaßnahme noch nicht vorliegt, sollen zunächst diese Reste und Reste in Höhe von 27.900 € aus dem Konto J 01100502 übertragen werden; Mehrkosten müssen ggf. durch überplanmäßige Auszahlungen bereit gestellt werden. 2.) 372.000 € für Bodenvorratsgelände gem. Vertrag vom 19.12.2019; 3.) max. 267.745 € Erstattung von altlastenbedingten Mehraufwendungen gem. Vertrag vom 31.07.2018; 4.) 4.000 € weitere Rechtsberatung in der Vorkaufsrechts- und Grundstücksangelegenheit.
01.10.06	Baubetreuung				
F 01100615 - 7851000	U3-Ausbau Kita Lösenbach	1.072.048,46 €		1.072.048,46 €	<p>In 2016 wurde mit der Maßnahme begonnen. Seit Februar 2019 ist der erste Bauabschnitt in Nutzung, alle diesbezüglichen Aufträge wurden abgerechnet. Der zweite Bauabschnitt wird im Frühsommer 2020 fertig gestellt. Aktuell werden erste Gewerke und erste Ingenieurleistungen schlussgerechnet. Darüber hinaus werden Schlussrechnungen zum Gesamtprojekt bis Ende 2020 erwartet. Aktuell sind noch wenige Auftragserteilungen offen (u.a. Außenanlagen, Brandschutztüren, Nachträge). Zur weiteren Abwicklung des Vorhabens (Begleichung offener Rechnungen auf Basis bereits erteilter Aufträge, Erteilung weiterer Aufträge und anschließende Abrechnung) werden 1.072.048,46 € benötigt.</p>
G 01100602 - 7851000	Kulturhaus Brandschutzmaßn.	8.245,33 €		8.245,33 €	<p>Die Aufträge an Fachingenieure zur Erstellung eines Brandschutzkonzepts und zur Konzeptionierung von Feuerwehr-/Flucht- und Rettungswegen können erst nach Erhalt der baurechtlichen Genehmigung abgeschlossen werden. Beide Aufträge wurden in 2016 vergeben und deren Umsetzung kontinuierlich fortgesetzt.</p>

I 01100603 - 7851000	Brandschutz Kulturhaus	3.114,47 €		3.114,47 €	Zur Verbesserung des Brandschutzes im Kulturhaus ist u.a. der Austausch mehrerer Innentüren im Bereich des ehemaligen Restaurants und im Bereich von Lager- oder Technikräumen erforderlich. Die Arbeiten wurden in 2018 begonnen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Einige der Türen erhalten Feststellanlagen, die über die Brandmeldeanlage ausgelöst werden. Der Auftrag dazu wurde im Sommer 2019 erteilt, die Schlussrechnung wurde noch nicht vorgelegt.
I 01100605 - 7851000	Lärmschutzmaßn. in Kitas	5.443,49 €	39.000,00 €	44.443,49 €	Aufgrund der langen Lieferzeit der Absorber sowie der Ausführung im laufenden Betrieb konnten die beauftragten Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Die Absorber wurden mittlerweile geliefert. Die bereits begonnene Montage wird an Schließungstagen der Einrichtungen fortgeführt und im 1.Quartal 2020 abgeschlossen.
I 01100609 - 7851000	Taktils Leitsystem Rathaus	5.745,59 €		5.745,59 €	Bei der barrierefreien Gestaltung des Rathauses wurden bisher das Hauptgebäude inkl. Foyer und Bürgeramt sowie die Flure und Treppenhäuser auf allen Geschossen mit taktilen Leitlinien und Kennzeichnungen ausgestattet. Als Restarbeit ist nun noch der Bauteil Altenaer Str. mit Leitlinien auszustatten.
J 01100608 - 7851000	Außengelände Haus der Jugend	9.850,17 €		9.850,17 €	Die Teilsanierung von Spielgeräten und Erweiterung des Spielbereichs "U3" konnte bis auf wenige Restarbeiten komplett in 2019 ausgeführt werden. Aufgrund langfristiger Liefertermine bei den Spielgeräten konnten die erforderlichen Umlagearbeiten (Ertüchtigung Fallschutz usw.) abschließend erst Anfang 2020 erledigt werden.
K 01100603 - 7851000	Museum Toranlage Rampe	18.500,00 €		18.500,00 €	Aufgrund einer Planungsänderung konnte die Maßnahme erst spät beauftragt werden. Wegen Kapazitätsproblemen des Auftragsnehmers muss der eigentliche Toreinbau nach 2020 verschoben werden.
K 01100605 - 7851000	Sonnenschutz Kita Friedensschule	56.000,00 €		56.000,00 €	Für den Sonnenschutz der Kita Friedensschule wurden in 2019 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt, siehe Sitzungsdrucksachen Nr. 106/2019 und 217/2019. Für die Gerüststellung und Fensterlieferung sind die Aufträge Ende 2019 erteilt worden. Die Ausführung bzw. der Einbau ist nun für März/April 2020 vorgesehen.

K 01100606 - 7851000	Anteil Ladenlokal (Weltladen)	23.500,00 €		23.500,00 €	Neben der geförderten Fenstererneuerung im Bereich der VHS im Alten Rathaus sollen auch die Fenster des Weltladens im Kellergeschoss erneuert werden. Der Auftrag hierüber wurde im September 2019 vergeben, der Einbau erfolgt Anfang 2020. Anschließende Beiputz- und Malerarbeiten sind im geringen Umfang noch zu beauftragen.
L 01100605 - 7851000	Anbau FW Stadtmitte	50.000,00 €		50.000,00 €	Um die Mängel am Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte zu beheben, sollte ein Anbau an das vorhandene Gebäude errichtet werden, siehe Beschlussvorlage Nr. 197/2019. Nach den Ergebnissen einer Baugrunderkundung kann der Anbau jedoch nicht wie geplant umgesetzt werden; es sind weitere Grundstücksoptionen zu prüfen. Um notwendige Untersuchungen der Grundstücksflächen in Form einer Machbarkeitsstudie und evtl. erforderliche Sicherungsmaßnahmen durchführen zu können, werden 50.000 € benötigt. Das Angebot bezüglich einer Machbarkeitsstudie liegt bereits vor (rd. 15.000 €). Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2021 müssten auf der Basis der erlangten Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie die gesamten Baukosten neu veranschlagt werden.
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	166.604,69 €	160.000,00 €	326.604,69 €	Die dringend notwendige energetische Fassadensanierung am Block A soll mit dem 2. Bauabschnitt fortgeführt werden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 197/2019 wird verwiesen. Mit der Planung und Ausschreibung wurde Ende 2019 begonnen, die Ausführung der Baumaßnahmen folgt 2020. Diese Maßnahme ist haushaltsmäßig auf zwei Positionen aufgeteilt, siehe hierzu K 01100711 – Fassadensanierung ARG.
X 01100603 - 7851000	Energetische Sanierung BGL	279.864,79 €		279.864,79 €	Die beauftragten Arbeiten sollen im September 2020 abgeschlossen sein. Die Verzögerung des Einbaus der Fenster ergibt sich aus langen Lieferzeiten und davon abhängenden Abstimmungen mit der Schulleitung.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport				
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	1.524.844,89 €		1.524.844,89 €	Die Planungen wurden Mitte 2019 abgeschlossen und erste Aufträge zur Durchführung erteilt. Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2020 durchgeführt. Im Übrigen wird auf die Beratungsdrucksache Nr. 197/2019 verwiesen.

I 01100705 - 7851000	Erneuerung NW-Räume GSG	81.068,31 €		81.068,31 €	Die Bauausführung der planerisch in 2017 begonnenen Maßnahme wird im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Die bereits beauftragten baulichen Restarbeiten sind nahezu fertiggestellt und sollen im Anschluss abgerechnet werden. Das Mobiliar und die weitere Fachraumausstattung wurden im Februar 2020 geliefert und montiert. Zur Beauftragung der erforderlichen Verdunklungsvorhänge und zur Begleichung der Schlussrechnungen werden die genannten Mittel benötigt.
J 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	12.453,13 €		12.453,13 €	Die Planungsarbeiten wurden bis Leistungsphase 7 vom beauftragten Büro erledigt und abgerechnet; die Leistungsphase 8 - Bauüberwachung der Baumaßnahme - steht noch aus.
J 01100705 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	14.922,04 €		14.922,04 €	
J 01100706 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	12.508,75 €		12.508,75 €	
J 01100707 - 7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	72.454,29 €		72.454,29 €	Die beauftragte Fachplanung der ELA-Anlage wurde in 2019 zunächst begonnen; die weitere Planung verzögerte sich dann aber aufgrund neuer Brandschutzerkenntnisse im Rahmen des Planungsfortschritts (siehe Beschlussvorlage Nr. 035/2019) und musste anschließend neu angegangen werden. Durch zusätzliche Berührungspunkte im Brandschutz anderer Bauteile und der erforderlichen Teilauslagerung der Schule sind zudem zusätzliche Untersuchungen erforderlich.
J 01100710 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	38.986,47 €		38.986,47 €	Zur Vorbereitung der baulichen Umsetzungen in Folgejahren wurden bereits in 2018 Aufträge an ein Fachplanungsbüro vergeben, die in 2020 abgeschlossen werden sollen.
J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage GSG	31.031,58 €		31.031,58 €	
K 01100707 - 7851000	Fluchtwegerstellung Zepp	15.723,88 €		15.723,88 €	Die Baumaßnahme wurde in 2019 planmäßig begonnen und größtenteils abgeschlossen. Die Arbeiten im Außenbereich wurden bereits schlussgerechnet. Im Zuge der Ausführung der letzten Arbeiten im Innenbereich stellte sich heraus, dass ein bis dato nicht ersichtlicher Mehraufwand im Bereich des Brandschutzes erforderlich ist. Zur Beauftragung der erforderlichen Brandschutzarbeiten und zur Begleichung der Schlussrechnungen für die Arbeiten im Innenbereich werden die genannten Mittel benötigt.

K 01100708 - 7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	80.000,00 €		80.000,00 €	Ende 2019 wurde ein erster Auftrag an ein Ingenieurbüro zur Prüfung und überschlägigen Berechnung zur Sanierung der Chemie-Räume vergeben. Die Planungen zur Erneuerung der Chemie-Räume sollen in 2020 fortgesetzt und abgeschlossen werden. Insgesamt werden hierfür die genannten Mittel benötigt. Die Bauausführung soll anschließend in 2021 erfolgen.
K 01100709 - 7851000	Ern. Schülertoiletten GS Wehberg	6.239,19 €		6.239,19 €	Nach Inbetriebnahme der WC-Anlage in 2019 sind noch Maler- und Beschichtungsarbeiten auszuführen. Dies sind im Wesentlichen Anpassungsarbeiten an bauseitige Gewerke, insbesondere an Fliesenflächen und Türen. Aufgrund von Arbeitsüberlastungen der mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragten Fachfirmen war eine vollständige Umsetzung in 2019 nicht mehr möglich.
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	990.000,00 €		990.000,00 €	Die dringend notwendige energetische Fassadensanierung am Block A soll mit dem 2. Bauabschnitt fortgeführt werden. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 197/2019 wird verwiesen. Mit der Planung und Ausschreibung wurde Ende 2019 begonnen, die Ausführung der Baumaßnahmen folgt 2020. Diese Maßnahme ist haushaltsmäßig auf zwei Positionen aufgeteilt, siehe hierzu X 01100601 – Energ. San. Adolf-Reichwein-GS.
X 01100702 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolp.-Schule	126.500,00 €		126.500,00 €	Die erste Ausschreibung für die nach dem KInvFöG geförderten ELA-Anlagen musste aufgehoben werden, so dass sich die Maßnahmen verzögert haben. Nach einer erneuten Ausschreibung in 2019 konnten die Aufträge vergeben werden. Die Ausführung erfolgt in 2020.
X 01100703 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	166.000,00 €		166.000,00 €	
X 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	125.500,00 €		125.500,00 €	
X 01100707 - 7851000	Herricht. TH bis 199 Pers. OPS	100.000,00 €		100.000,00 €	Da noch keine abschließende Baugenehmigung für die Hallen-Herrichtung vorliegt, konnten lediglich einzelne Bauteile (Türen mit erweiterten Anforderungen) in Abstimmung mit der Bauaufsicht erörtert und geklärt werden. Die Türen für die Sporthalle wurden 2019 geplant, ausgeschrieben und vergeben. Deren Ausführung kann jedoch erst in 2020 erfolgen, da Türelemente mit den geforderten Spezifikationen aufgrund der guten Baukonjunktur sieben Monate Lieferzeit aufweisen. Zudem ist die Montage innerhalb der Schulferien geboten, um eine Sperrung der Turnhalle zu Lasten des Schul- und Vereinssports zu vermeiden.

X 01100708 - 7851000	Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark	235.115,14 €	230.000,00 €	465.115,14 €	Die aus Brandschutzgründen dringend umzusetzende Maßnahme ergibt sich aus den wiederkehrenden Prüfungen an der Hauptschule Stadtpark. Von den bereitgestellten Mitteln sind Aufträge in Höhe von 158.194,35 € erteilt worden, die voraussichtlich in den Sommerferien 2020 ausgeführt werden.
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	100.000,00 €	500.000,00 €	600.000,00 €	Erste Ausschreibungen für die Sanierung der Friedensschule als Grundschulstandort sind im Spätherbst 2019 erfolgt und der Auftrag zur Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde vergeben. Anfang 2020 wurden die Demontage der Gebäudetechnik und die Abbrucharbeiten von Innenwänden (neue Raumzuschnitte) beauftragt. Die Friedensschule soll ab dem Schuljahr 2021/2022 als Grundschule genutzt werden. Um die zeitliche Vorgabe einhalten zu können, ergab sich die Notwendigkeit, die genannten Gewerke frühzeitig zu beauftragen.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	895.163,82 €		895.163,82 €	Die Gesamtmaßnahme Gute Schule 2020 läuft als umfangreiche Einzelmaßnahme über mehrere Jahre. Die bauliche Umsetzung wird in 2020 fertiggestellt, die Abrechnung wird spätestens 2021 abgeschlossen sein.
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
I 02040501 - 7831000	Besch. HLF LZ Oberrahmede	820,00 €		820,00 €	Für das in 2019 angeschaffte HLF wurden noch kleinere Aufträge in 2019 vergeben. Die Lieferung erfolgt erst Anfang 2020.
K 02040502 - 7831000	Beschaff. AB-Einsatzstellenhy.	297.233,00 €		297.233,00 €	Der in 2019 bestellte Abrollbehälter wird erst in 2020 geliefert.
K 02040503 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	546,00 €		546,00 €	Die Lieferung eines in 2019 bestellten Wachalarmclients ist erst in 2020 erfolgt.
7831100	Dienst-/Schutzklei. über 800 €	154.026,50 €	107.000,00 €	261.026,50 €	Die Lieferung der im Jahr 2019 europaweit ausgeschrieben Beschaffung von Einsatzkleidung erfolgt im Haushaltsjahr 2020.
7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 800 €	173.491,26 €	220.600,00 €	394.091,26 €	
02.04.06	Rettungsdienst				
J 02040601 - 7831000	Beschaffung RTW	91.895,00 €		91.895,00 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2018 beauftragten RTW erfolgt erst in 2020.
K 02040601 - 7831000	Beschaffung KTW	69.508,75 €		69.508,75 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2019 beauftragten KTW erfolgt erst in 2020.

K 02040602 - 7831000	Beschaffung RTW	136.722,58 €		136.722,58 €	Die Lieferung des im Haushaltsjahr 2019 beauftragten RTW erfolgt erst in 2020.
K 02040604 - 7831000	Besch. Datenerfassungsgeräte	49.918,00 €		49.918,00 €	Die Lieferung der in 2019 bestellten Datenerfassungsgeräte wird erst in 2020 erfolgen.
K 02040605 - 7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	18.237,00 €		18.237,00 €	Die im Haushaltsjahr 2019 bestellten Geräte werden erst in 2020 geliefert.
7832100	Dienst-/Schutzklei. bis 800 €	15.766,76 €	58.600,00 €	74.366,76 €	Ein Teil der in 2019 beauftragten Schutzkleidung wird erst in 2020 geliefert.
03.01.01	Grundschulen				
K 03010103 - 7831000	Ausstattung mit Medien (alle Schulen)	270.869,33 €		270.869,33 €	In den Haushalt 2019 wurden 280.000 € eingestellt, um die Schulen in städtischer Trägerschaft mit zeitgemäßen Medien auszustatten. Hierzu zählte u. a. die Anschaffung und Installation von Beamern und Projektionsflächen. Aufgrund der Komplexität des Themas wurden zusätzlich zur Diskussion in der Projektgruppe Digitalisierung an Schulen verschiedene Expertisen weiterer Personen bzw. Institutionen eingeholt. Seitens der Verwaltung wird an einem aussagekräftigen Umsetzungskonzept gearbeitet, in dem möglicherweise auch – im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität - auf alternative Präsentationsmedien, wie z. B. Displays, abgestellt wird. Dieses Projekt soll im Haushaltsjahr 2020 weiter umgesetzt werden. Zudem wurde die derzeitige Sanierung der Holzpaneldecken im Bergstadt-Gymnasium zum Anlass genommen, die dortige digitale Infrastruktur zukunftsorientiert herzurichten. Im November 2019 wurde hierfür ein Auftrag in Höhe von 41.228,05 € an ein Fachunternehmen erteilt. Die Maßnahme wird derzeit umgesetzt und soll nach den Osterferien 2020 abgeschlossen sein. Auf TOP 7.1.3 im Schul- und Sportausschuss am 19.11.2019 wird verwiesen.

K 03010105 - 7851000	Glasfaseranbindung Grundschulen	1.148.271,00 €		1.148.271,00 €	Die Bezirksregierung hat mit Zuwendungsbescheid vom 02.10.2019 in Höhe von 1.135.643,30 € für zehn städtische Grundschulen die Förderung der Glasfaseranbindung bewilligt. Hinzu kommt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 12.628 €. Der Rat hat der Bewilligung der außerplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1.148.271 € am 30.09.2019 zugestimmt. Die Absichtserklärung zur Auftragserteilung an den Bieter ist am 17.12.2019 erfolgt, die konkreten Hausanschlussverträge je Objekt werden in Kürze abgeschlossen. Die Ausführung muss bis zum 15.12.2021 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme erfolgt der entsprechende Mittelabruf.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	119.533,31 €		119.533,31 €	Mit Mitteln des Landesprogramms "Gute Schule 2020" wurde die Grundschule Wefelshohl baulich ertüchtigt und mit notwendiger Einrichtung ausgestattet. Für die Einrichtung wurden in 2019 bereits 330.466,69 € verausgabt. Im November 2019 wurden Aufträge im Wert von insgesamt 7.986,85 € erteilt, mit deren Abwicklung im 1. Quartal 2020 gerechnet wird. Im 1. Halbjahr 2020 soll nun eine abschließende Sondierung mit der Grundschule und dem OGS-Träger erfolgen, um noch fehlendes Mobiliar bzw. weitere notwendige (Ergänzungs-) Einrichtung zu beschaffen.
03.01.03	Realschulen				
K 03010303 - 7831000	Sonnenschutz-Vorhänge RSR	18.897,19 €		18.897,19 €	Die Richard-Schirrmann-Realschule wird aktuell mit Sonnenschutz-Vorhängen ausgestattet. Die Umsetzung dieser Maßnahme hat im Jahr 2019 begonnen und soll in 2020 fortgeführt werden. Ein Teilauftrag in Höhe von 8.262,53 € wurde in 2019 erteilt. Die Ausführung und Rechnungsstellung erfolgte im Januar 2020.
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium				
I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	44.142,92 €		44.142,92 €	Die neu errichtete Multifunktionsfläche wurde zwar mittlerweile in Betrieb genommen, ist jedoch noch nicht schlussabgerechnet. Außerdem stehen noch die Lieferung und der Einbau einer Boulderwand aus; hierfür stehen beim Förderverein der Schule noch Mittel zur Verfügung.

05.03.01	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften				
H 05030108 - 7851000	Umbau Integrationsz. Schöneck	19.391,66 €		19.391,66 €	Die Baumaßnahme ist für den Bereich der Förderung komplett ausgeführt und abgerechnet. Nicht geförderte Abschlussarbeiten sind nun noch im Bereich der ehemaligen Schülertoiletten (Wand- und Bodenflächen) erforderlich.
H 05030109 - 7831000	Einrichtung Integrationszentrum	75.000,00 €	2.500,00 €	77.500,00 €	Mit Ratsbeschluss vom 02.12.2019, Vorlage 177/2019, wurden überplanmäßige Mittel zur Einrichtung des LiBZ bewilligt. Die Mittel konnten im Jahr 2019 nicht mehr verausgabt werden, wurden aber durch eine im Dezember erfolgte Ausschreibung gebunden. Das Ausschreibungsverfahren und weitere notwendige Anschaffungen werden in 2020 fortgeführt.
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze				
J 06020204 - 7852000	Spielplatz Honseler Bruch	2.107,50 €	365.000,00 €	367.107,50 €	Der Auftrag vom 18.11.2019 für lichtplanerische Leistungen wurde in 2019 noch nicht abschließend abgerechnet. Die Haushaltsmittel 2020 werden komplett für die Gesamtmaßnahme benötigt.
G 06020203 - 7852000	Spielplatz Haus der Jugend	234.182,62 €	20.000,00 €	254.182,62 €	Auf erteilte Aufträge entfallen 123.423,38 €. Die offenen Mittel aus 2019 werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
K 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	36.034,00 €	50.000,00 €	86.034,00 €	Die Aufträge für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen zur Erneuerung von Spielplatzgeräten und Fallschutz sowie Landschaftsbauarbeiten auf den Kinderspielplätzen Orffstraße und Dammessiepen konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2020.
K 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	40.546,50 €	32.000,00 €	72.546,50 €	Je ein Auftrag über Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen sowie über Zaunbauarbeiten zur Erneuerung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Olpendahl konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2020.
09.01.06	Integriertes Handlungs-konzept Altstadt				
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	61.274,60 €	7.930,00 €	69.204,60 €	Für die Alte Post und die Stadtbücherei wurden Gutachten beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.

H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	81.061,05 €	80.000,00 €	161.061,05 €	Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms sind verschiedene Maßnahmen noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Der Ansatz 2020 ist für die städtebauliche Aufwertung weiterer Objekte im Fördergebiet Altstadt vorgesehen und kann nicht für die Deckung herangezogen werden.
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	2.604.807,80 €	2.500.000,00 €	5.104.807,80 €	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2020 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	1.158.426,70 €	177.500,00 €	1.335.926,70 €	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2020 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./ Barr.armut Bücherei	70.000,00 €	72.500,00 €	142.500,00 €	Das erste Ausschreibungsverfahren in 2019 hatte kein wirtschaftliches Ergebnis erbracht und musste daher aufgehoben werden. In Fortsetzung der zu beauftragenden Planerleistung ist die Übertragung der Mittel in Höhe von 70.000 € zusätzlich zum Haushaltsansatz 2020 erforderlich.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	202.186,00 €	218.030,00 €	420.216,00 €	Die Planung der Baumaßnahme ist extern beauftragt und die Fördermittel sind beantragt. Mit der Erteilung des Zuwendungsbescheids wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 gerechnet. Um nach Zusage der Fördermittel direkt mit der weiteren Umsetzung starten zu können, ist die Übertragung der Mittel erforderlich. Eine Deckung aus den laufenden Haushaltsmitteln ist nicht möglich, da weitere Beauftragungen erforderlich sind.
J 09010602 -7852000	Parkplatz GSG Aula	7.281,04 €		7.281,04 €	Die Fertigstellungspflege ist beauftragt und muss noch erfolgen.

K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	200.000,00 €		200.000,00 €	Zusammen mit der IHK-Altstadt-Maßnahme zur energetischen Sanierung des Alten Rathauses und der Herstellung der Barrierearmut in den Gebäuden Alte Rathausstraße 1+3 (Auftrag H 09010618, siehe Erläuterungen dort) soll der EDV-Raum der VHS verlagert sowie die Digitalisierung der Einrichtung hergestellt werden. Hierfür wurden im Dezember 2019 die erforderlichen Haushaltsmittel außerplanmäßig bereit gestellt. Beide Maßnahmen sind anlagentechnisch und im Bauablauf eng miteinander verbunden, eine Trennung der Leistungen in mehrere Ausschreibungen ist unwirtschaftlich. Die Überführung der bereits beauftragten Planung in eine Gesamtausschreibung konnte im Dezember nicht mehr abgeschlossen werden; das soll bis Anfang Februar 2020 geschehen.
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung				
I 12010103 - 7852000	Ersatz Parkleitsystem	16.701,65 €	100.000,00 €	116.701,65 €	Zur Standortbestimmung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses für den Ersatz des Parkleitsystems besteht noch ein Auftrag über 43.911 € vom 20.09.2018. Bisher erfolgten Teilrechnungen von 11.007,50 € und 16.201,85 €. Die abschließende Leistungserbringung soll in 2020 erfolgen.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung				
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	253.209,82 €		253.209,82 €	Verschiedene Aufträge für Ingenieurleistungen, Straßenbeleuchtung und Straßenbau sowie Kontrollprüfungen und die Koordination nach § 3 der Baustellenverordnung konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2020.
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	158.458,85 €	450.000,00 €	608.458,85 €	Aufgrund von langen Lieferzeiten und zeitaufwendigen Tiefbauarbeiten können einige in 2018 und 2019 begonnene Maßnahmen erst 2020 abgeschlossen werden.
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	336.027,75 €		336.027,75 €	Der letzte Abschnitt der Ufermauer muss noch saniert und der davor liegende Gehweg erstellt werden. Dies soll im Laufe des III. Quartals 2020 erfolgen. Anschließend erfolgt die Schlussrechnung.

G 12010405 - 7852000	Weidengrund	22.953,94 €		22.953,94 €	Zur Vorbereitung der im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßen Weidengrund und Am Kamp anstehenden An- und Verkaufsverträge wurde die Vermessung im oberen Bereich bis zur Einmündung Am Gehäge am 07.11.2019 beauftragt. Die reinen Vermessungskosten sind mit 12.000 € kalkuliert, die daraus resultierenden Katasterkosten werden sich auf ca. 6.500 € belaufen. Im Zuge der Arbeiten Am Kamp sind in der Straße Weidengrund noch Angleichungsarbeiten notwendig.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	102.062,61 €		102.062,61 €	1. Es besteht ein Auftrag in Höhe von 97.947,95 € zur Erneuerung von Straßenbeleuchtung, der in 2020 ausgeführt werden soll. 2. Im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen zum Ausbau der Straße Vogelberg wurde die Vermessung am 13.11.2019 beauftragt. Die reinen Vermessungskosten sind mit 2.150 € kalkuliert, die daraus resultierenden Katasterkosten werden sich auf ca. 1.280 € belaufen.
H 12010407 - 7852000	Zum Weißen Pferd	531.461,08 €		531.461,08 €	Die Ingenieurleistungen sowie Tief- und Straßenbauarbeiten zum Vollausbau der Straße Zum Weißen Pferd sind noch nicht abgeschlossen. Die Ausführung der Arbeiten läuft in 2020 weiter.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	437.612,94 €		437.612,94 €	Die Ingenieurleistungen Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung wurden begonnen. Die Brückenbauarbeiten hängen eng mit der Straßenbaumaßnahme Am Kamp zusammen und können erst in 2020 durchgeführt werden. Auf Grund von Unwägbarkeiten sind ggfs. weitere Beauftragungen notwendig.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	50.000,00 €		50.000,00 €	Es existieren momentan mehrere Aufträge für Ingenieur- und Planungsleistungen. Da zur Zeit noch keine wasserrechtliche Genehmigung für die neue Brücke vorliegt, soll in diesem Jahr lediglich die Planung abgeschlossen werden. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen dann frühestens 2021 ausgeschrieben werden.

I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	205.678,42 €	96.000,00 €	301.678,42 €	Die beauftragten Leistungen zum Einbau taktiler Beläge an Signalanlagen im Stadtgebiet sowie zum taktilen Ausbau des Worthplatzes konnten in 2019 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Abrechnung soll im Frühjahr 2020 erfolgen. Eine in 2019 erfolgte Ausschreibung für weitere taktile Ausbauten musste wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden. Eine geänderte Ausschreibung soll in Kürze erfolgen.
I 12010408 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	651.902,36 €		651.902,36 €	Die Arbeiten wurden im Dezember 2019 in zwei Teilabschnitten an zwei verschiedene Firmen vergeben. In Folge der von der Stadt vorgegebenen Bauzeiten (Schulferien) verteilen sich die Arbeiten an den Bushaltestellen über das ganze Jahr 2020. Es handelt sich um ein gefördertes Projekt, dessen zuwendungsfähige Gesamtkosten mit 90% gegenfinanziert werden.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wiggighauser Str.	48.279,21 €		48.279,21 €	Die Mittel werden für den Abschluss der bereits beauftragten Planungen und die Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit der Brücke benötigt. Mit der Ausschreibung der Bauarbeiten ist frühestens 2021 zu rechnen.
I 12010410 - 7852000	Brücke Kattendieck (Geländer)	380.630,46 €		380.630,46 €	Die Ingenieurleistungen für den Ersatzneubau, die statisch-konstruktive Prüfung und die Brückenbauarbeiten an der Brücke Kattendieck (Auftragserteilung erfolgte nach überplanmäßiger Mittelbereitstellung am 16.10.2019) sind beauftragt und sollen in 2020 ausgeführt werden.

I 12010411 - 7852000	Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	239.389,44 €		239.389,44 €	<p>1. Die Baumaßnahme Volmesteg hängt mit der Baumaßnahme ÖPNV Brügge West zusammen. Ursprünglich sollte der alte Volmesteg im Zuge der Arbeiten rund um den Bahnhof Brügge saniert werden, aufgrund des baulichen Zustands kam aber nur ein Abriss der alten Brücke in Frage. Die Planung für den Neubau der Brücke wurde 2018 beauftragt, der Bau war für 2019 vorgesehen. Da die neue Brücke ein komplett anderes Erscheinungsbild und einen anderen Nutzen erfüllen sollte, war die Planung umfangreicher als erwartet. Außerdem war der Ankauf von Liegenschaften erforderlich, was zu weiteren Verzögerungen führte. Die Ausschreibung der Baumaßnahmen soll nun in Kürze erfolgen.</p> <p>2. Im Zusammenhang mit dem Grunderwerb zur Erschließung der Fußgängerbrücke über die Volme zum Bahnhof Brügge wurde die Vermessung am 07.11.2019 beauftragt. Die daraus resultierenden Katasterkosten in Höhe von ca. 1.120 € sind noch zu begleichen.</p>
J 12010403 - 7852000	Planungskosten Straße	22.246,22 €		22.246,22 €	<p>Am 03.09.2018 wurde ein Planungsauftrag zur Straße An der Mehr über 24.717,48 € vergeben, davon wurden 19.000 € abgerechnet. Außerdem wurde am 02.07.2018 ein Planungsauftrag für die Jahnstraße und Jahnplatz/Parkplatz über 21.528,74 € vergeben, 5.000 € wurden abgerechnet. Die abschließende Leistungserbringung für beide Planungen soll in 2020 erfolgen.</p>
J 12010405 - 7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	481.046,69 €		481.046,69 €	<p>Im Mai 2019 wurde mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Im Zuge der Arbeiten kam es durch Schadstofffunde, Ausführungsänderungen und daraus resultierende Stillstandzeiten zu erheblichen Mehrkosten. Hierzu wurden bereits über- bzw. außerplanmäßige Mittel bereitgestellt, siehe Sitzungsdrucksachen Nr. 217/2018, 074/2019, 233/2019 und 268/2019. Für die Bauabwicklung und die Abrechnung der sonstigen, unerledigten Aufträge werden sämtliche Haushaltsmittel benötigt.</p>

J 12010406 - 7852000	Versebrücke	369.497,80 €		369.497,80 €	Die Aufträge zur Objekt- und Tragwerksplanung sowie baustatischen Prüfung sind noch offen. Die Beauftragung für den Ersatzneubau der Brücke über die Verse erfolgte nach wiederholter Ausschreibung und überplanmäßiger Mittelbereitstellung am 16.12.2019. Die Leistungen sollen in 2020/2021 durchgeführt und abgerechnet werden.
J 12010408 - 7852000	Planungskosten KAG-Maßnahmen	40.818,02 €		40.818,02 €	Der Planungsauftrag über insgesamt 65.041,43 € für Piepersloh wurde im Oktober 2018 erteilt. Fünf Teilzahlungen i.H.v. insgesamt 24.223,41 € sind erfolgt.
K12010403 - 7852000	Planungskosten Straße	35.932,33 €		35.932,33 €	Laufender Planungsauftrag zur Straßenplanung "Hintere Parkstraße" (Sportplatz Schöneck) vom 04.12.2019 i.H.v. 35.932,33 €. Es wurden noch keine Leistungen in Rechnung gestellt. Die abschließende Leistungserbringung soll in 2020 erfolgen.
K 12010404 - 7852000	Erneuerung Brücken/Bauwerke	44.180,90 €		44.180,90 €	Es sind noch fünf unerledigte Aufträge zu Bauwerksprüfungen an diversen Brücken und Tunneln im Stadtgebiet sowie zur Erneuerung der Treppenanlage "Am Ebbeblick" vorhanden. Die überwiegend im August 2019 beauftragten Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 abgeschlossen und schlussgerechnet werden.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft				
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	270,80 €	10.000,00 €	10.270,80 €	Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht zweckentsprechend verwendet werden.
13.01.02	Friedhöfe				
K 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	23.400,00 €	25.000,00 €	48.400,00 €	Für die Friedhöfe bestehen sechs unerledigte Aufträge: Für den Kommunalfriedhof Piepersloh Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen zur Errichtung einer Gedenkstelle, Beratungs- und Entwurfsleistungen für eine Erweiterungsfläche, Pflanzung von 10 Bäumen auf Feld 5805 und die Erneuerung eines Zaun-Teilstückes. Für den Kommunalfriedhof Wehberg Beratungs- und Bauüberwachungsleistungen für je ein neues Grabfeld für Urnenwahlgräber sowie für Partnergräber in Erdröhren. Die Leistungen bzw. Arbeiten sollen in 2020 abgeschlossen und abgerechnet werden.

14.01.01	Umweltschutz				
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	13.872,07 €	120.000,00 €	133.872,07 €	Es wurden Aufträge für gutachterliche Arbeiten und Laborarbeiten durch den AAV erteilt, die noch nicht komplett abgerechnet sind. Die Haushaltsmittel 2020 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe (Tiefbau)	50.000,00 €	749.000,00 €	799.000,00 €	Der Auftrag für die Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 wurde bereits am 21.03.2017 erteilt, ist aber noch nicht abgeschlossen.
I 14010104 - 7821000	Gewässerrenaturierung Elspe (Erwerb von Grundstücken)	1.692,70 €		1.692,70 €	Es handelt sich um Restmittel für den noch abzuschließenden Grundstückskaufvertrag.
I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	43.800,00 €	349.200,00 €	393.000,00 €	Der Auftrag für die Planungsleistungen ab Leistungsphase 5 wurde bereits am 21.03.2017 erteilt, ist aber noch nicht abgeschlossen.
K 14010104 - 7818000	Zuschuss Ausgleichsmaßn.	100.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	Aus dem mit dem Naturschutzzentrum abgeschlossenen Fördervertrag sind in 2019 erst 50.000 € von 150.000 € abgerufen worden.
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung				
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	164.041,64 €		164.041,64 €	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee, sowie den Wertausgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		20.779.249,91 €	8.139.860,00 €	28.919.109,91 €	