

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.02.01	Verwaltungsleitung					
L 01020101 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	9.020,87 €		9.020,87 €	FD 10	Es handelt sich bei den Beträgen von 9.020,87 € und 5169,95 € (siehe 01.02.01 - 5431000 - VG bis 80 €, Geschäftsaufwand) um Mobiliar und Technikausstattung für das Dienstzimmers des Bürgermeisters. Da bei der Planung der Neueinrichtung festgestellt wurde, dass die hinter den vorhandenen Schränken (Erstausstattung seit Bezug des Rathauses) bestehende Pfeilersituation nicht ausreichend eingeschätzt werden konnte, musste die gesamte Schrankwand zunächst ausgebaut werden. Erst danach konnte die Neumöblierung endgültig geplant werden, so dass die Aufträge erst am 17. und 18.12.2020 erteilt werden konnten.
01.02.07	Regionale 2013					
D 01020708 - 7818000	Phänomenta/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	15.969,82 €		15.969,82 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus. Ein Betrag in Höhe von 2.209,35 € ist für Baumpflegearbeiten gebunden.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	22.516,74 €		22.516,74 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
F 01020703 - 7852000	Beleuchtung öffentlicher Raum	59.414,71 €		59.414,71 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus. Ein Betrag von 46.958,59 € ist für die Begleichung externer Planungsleistungen gebunden.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	20.266,64 €		20.266,64 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	157.870,89 €		157.870,89 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	205.916,33 €		205.916,33 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
H 01020702 - 7852000	Kindergäßchen	860,60 €		860,60 €	FI	Die Gelder werden für Zuwendungsrückförderungen benötigt. Das endgültiger Ergebnis zweier Prüfinstanzen steht noch aus.
01.05.03	Bürger- und Touristeninformation					
L 01050301 - 7831000	Bürgerinformationstheke	60.000,00 €		60.000,00 €	FD 10	Eine umfassende Planung war aufgrund der coronabedingten Einbindung der Mitarbeiter nur zeitlich verzögert möglich, zumal noch einige baurechtliche Voraussetzungen hinsichtlich des Brandschutzes zu regeln waren. Letztlich wurde dann noch eine Umplanung erforderlich, da sich während der Coronazeit deutlich herausgestellt hat, dass an der Theke unbedingt ein 2. Arbeitsplatz vorgehalten werden muss. Derzeit befindet sich das Ganze im Beteiligungsverfahren, so dass die Auftragserteilung unmittelbar bevorsteht.
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					
L 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 800 €	20.000,00 €	146.000,00 €	166.000,00 €	FD 15	WinThea / Neues Ticketsystem im Kulturhaus Auftragsdatum: 15.06.2020 Betrag: 28.953,89 €; 20.000 € offen Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht vollständig ausgeführt und abgerechnet. Die Einführung wurde Corona bedingt auf die nächste Spielzeit verschoben.
L 01090103 - 7831000	Erwerb Hardware über 800 €	61.139,36 €	155.340,00 €	216.479,36 €	FD 15	Zwei Virtualisierungsserver und Festplattensystem Betrag: 57.241,36 € Vormerkung unter: 20BE002321 Begründung: laufendes Ausschreibungsverfahren

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
						Interface Karte Auftragsdatum: 04.12.2020 Betrag: 3.898 € Vormerkung unter: 20BE002446 Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
L 01090105 - 7831000	Einsatzdoku.software Rettungsd.	37.067,63 €		37.067,63 €	FD 15	Einsatzdokumentationssoftware Rettungsdienst / NIDAPads Auftragsdatum: 17.12.2020 Betrag: 37.067,63 € Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
01.10.05	Grundstücksmanagement					
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	49.134,50 €		49.134,50 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisanteils an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
J 01100501 - 7821000	Straßeninvestitionsprogramm	3.500,00 €		3.500,00 €	FD 80	Die Mittel werden für den Grunderwerb im Zusammenhang mit den Brückenbaumaßnahmen Schiefe Ahelle (Vertrag vom 24.07.18) benötigt.
J 01100502 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	254.271,19 €		254.271,19 €	FD 80	Die Mittel werden für Grunderwerbs- und Nebenkosten für den Ankauf zweier Grundstücke für die Errichtung von Feuerwehrgerätehäusern gem. Verträgen vom 27.11.2020 und vom 22.12.2020 benötigt.
K 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	640.479,00 €		640.479,00 €	FD 80	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 1.) Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 472.734 € für ein Feuerwehrgerätehausgrundstück gem. Verträgen vom 14.12.2020 und vom 16.12.2020. 2.) 167.745 € Erstattung von alllastenbedingten Mehraufwendungen gem. Vertrag vom 31.07.2018;
L 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	1.582.420,29 €		1.582.420,29 €	FD 80	Die Mittel werden für die Grunderwerbs- und Nebenkosten für den Ankauf von Bodenvorratsgelände gem. Vertrag vom 22.12.2020 benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.10.06 F 01100615 - 7851000	Baubetreuung Kita Lösenbach	55.000,00 €		55.000,00 €	ZGW	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Zur Zahlung der Schlussrechnung für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär sind von seiten des beauftragten Unternehmens noch nicht alle notwendigen Nachweise (Stundenzettel, Materiallieferungen etc.) beigebracht worden. Es ist davon auszugehen, dass eine Klärung des Sachverhaltes für das 1. Halbjahr 2021 erfolgen wird und eine anschließende Zahlung geleistet werden kann.
K 01100606 - 7851000	Anteil Ladenlokal (Weltladen)	3.399,14 €		3.399,14 €	ZGW	Im Rahmen des IHK Altstadt wird das Alte Rathaus u.a. energetisch saniert. Dabei werden auch die Fenster des Ladenlokals erneuert. Restarbeiten, wie der Notausstieg aus einem Fenster als zweitem baulichen Rettungsweg, konnten aufgrund der räumlichen Enge und der zeitweiligen coronabedingten Schließung des Ladens nicht abgeschlossen werden. Die Erledigung soll in Kürze erfolgen.
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	197.974,51 €		197.974,51 €	ZGW	Aufgrund zu hoher sommerlichen Temperaturen wurden für eine Klimatisierung im 6.OG im Rathaus im November 2020 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 200.000 € bewilligt. Fachingenieurleistungen zur Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und zur Erarbeitung eines Anlagenkonzeptes wurden im Dezember 2020 beauftragt und Teilleistungen hierfür abgerechnet. Die noch vorhandenen HH-Mittel werden für die weiteren Planungs- und Herstellungsleistungen benötigt. Eine Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant. Haushaltsansätze wurden für das HH-Jahr 2021 nicht veranschlagt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	100.000,00 €	95.000,00 €	195.000,00 €	ZGW	Aufgrund der erst spät getroffenen Entscheidung zur genauen Ausgestaltung der in der Friedensschule vorgesehenen Großtagespflege und der Vorlaufzeit des Brandschutzsachverständigen konnte mit der Maßnahme erst Ende 2020 begonnen werden. Hierzu wurden erste Ingenieurleistungen beauftragt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich auf 195.000 €, wovon im Vorjahr 100.000 € und in 2021 der Restbetrag von 95.000 € veranschlagt wurden. Die Fertigstellung ist für Sommer 2021 vorgesehen.
L 01100607 - 7851000	Ertücht. Bahnhofsggeb. Brügge	21.796,80 €		21.796,80 €	ZGW	Die Baumaßnahme wurde in 2020 planmäßig begonnen. Für einige Gewerke (z.B. Heizungsanlage, Sanitär und Malerarbeiten) haben sich jedoch Absprachen mit den Nutzern und die sich anschließenden Ausführungen der Arbeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie zeitlich verschoben. Für diese Arbeiten, die erst 2021 vollständig abgeschlossen werden können, sind keine Mittel im Haushalt 2021 veranschlagt. Die verfügbaren Restmittel aus 2020 i.H.v. ca. 21.800 € dienen der Fertigstellung der Maßnahme.
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	323.722,20 €	130.500,00 €	454.222,20 €	ZGW	In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme sollen kurzfristig mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben werden (hinterlüftete Vorhangsfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Um ausreichend Angebote zu erhalten und um die Arbeiten im Sommer durchführen zu können, müssen die Ausschreibungen nun kurzfristig veröffentlicht werden. Diese Haushaltsposition umfasst den geförderten Teil der Maßnahme, der ungeförderte wird in K01100711 behandelt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	1.177.283,29 €		1.177.283,29 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Durch diverse Gründe (z.B. fehlende Spezialbauteile der Lüftungsanlage) hat sich die Ausführung zeitlich nach hinten verschoben. Somit zieht sich die Durchführung der Maßnahme bis in das Jahr 2021. Da ein Großteil der Mittel für die Inneneinrichtung der NW-Räume gebunden ist (Spezialmöbel), wird diese Summe auch erst nach Errichtung der Möbel fällig. In 2021 ist für diese Maßnahme kein neuer Haushaltsansatz veranschlagt worden.
J 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	2.201,48 €		2.201,48 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungsleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100702.
J 01100705 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	2.507,32 €		2.507,32 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungsleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100703.
J 01100706 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	2.464,87 €		2.464,87 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Vorliegend handelt es sich um die Planungsleistungen der Leistungsphasen 8 und 9, die noch nicht abschließend erbracht wurden. Die bauliche Ausführung der Maßnahme erfolgt unter Investitions-Nr. X 01100704.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
J 01100707 - 7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	72.454,29 €		72.454,29 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Aufgrund bisher noch nicht erteilter Baugenehmigung und der damit einhergehenden Genehmigung des Brandschutzkonzeptes hat sich die planerische Ausführung der Maßnahme zeitlich verschoben.
J 01100710 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	26.301,17 €		26.301,17 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2020 abgeschlossen werden konnten.
J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage GSG	21.036,82 €		21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2020 abgeschlossen werden konnten.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	50.000,00 €	550.000,00 €	600.000,00 €	ZGW	Die Erweiterung der Richard-Schirrmann-Realschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt, welches bis zum Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden soll. Im Jahr 2020 wurde mit der Vorplanung und Standortanalyse begonnen. Durch längere Verzögerungen der Vorgespräche (u.a. durch Corona bedingt), konnten die grundsätzlichen Bedarfe erst spät festgelegt werden. Ein erster Auftrag wurde 2020 erteilt. Die in 2021 veranschlagten Haushaltsmittel sind lediglich für die bauliche Umsetzung der Maßnahme vorgesehen; ein Ansatz für Planungsleistungen aus 2020 ist hierbei nicht enthalten.
K 01100704 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg	22.729,34 €		22.729,34 €	ZGW	Die Herrichtung der Turnhalle wurde 2020 mit z.B. Tiefbau- und Metallbauarbeiten begonnen. Die Maßnahme konnte auf Grund der erst spät im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten (Elektrogewerk) sollen in 2021 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	139.355,26 €		139.355,26 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen. Haushaltsmittel sind für 2021 nicht veranschlagt.
K 01100708 - 7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	79.179,88 €		79.179,88 €	ZGW	Diese Position umfasst im Wesentlichen die Planungsarbeiten zur Erneuerung der Chemie-Räume. Hiermit wurde in 2020 mit Beauftragung eines Statikers begonnen. Für eine Fortführung der Planungsleistungen ist in 2021 kein Haushaltsansatz veranschlagt worden.
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	982.289,38 €		982.289,38 €	ZGW	In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme sollen kurzfristig mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben werden (hinterlüftete Vorhangfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Um ausreichend Angebote zu erhalten und um die Arbeiten im Sommer durchführen zu können, müssen die Ausschreibungen nun kurzfristig veröffentlicht werden. In 2021 sind für diese Maßnahme keine Haushaltsmittel vorgesehen. Diese Position umfasst den nicht geförderten Teil der Gesamtmaßnahme.
L 01100703 - 7851000	Spielgeräte Schulen	12.187,40 €		12.187,40 €	ZGW	Das für die GS Brügge angeschaffte Spielgerät wurde in 2020 installiert. Es fehlt noch der Fallschutz, der witterungsbedingt erst im Frühjahr 2021 eingebaut werden kann. Ein Einbau war aufgrund der Feuchte im Herbst 2020 nicht mehr möglich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 01100705 - 7851000	Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	140.000,00 €	100.000,00 €	240.000,00 €	ZGW	Die Digitalisierung der Friedensschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt. Der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt 240.000 € (2020: 140.000 € und 2021: 100.000 €) zur Verfügung. Der Auftrag zur Ertüchtigung der Elektrotechnik und Digitalisierung konnte u.a. aufgrund der aktuellen Marktsituation (u.a. Aufhebung von Ausschreibungen wegen Unwirtschaftlichkeit) und weiterer Umstände erst zum Jahresende 2020 erfolgen. Mit den Ausführungen hat das nun beauftragte Unternehmen inzwischen begonnen. Die im Jahr 2021 veranschlagten Haushaltsmittel reichen nicht zur Deckung der im Jahr 2020 beauftragten Leistungen aus.
X 01100702 - 7851000	ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	38.394,23 €		38.394,23 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100703 - 7851000	ELA-Anlage GS Tinsberg	34.239,60 €		34.239,60 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100704 - 7851000	ELA-Anlage Westschule	49.151,03 €		49.151,03 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde in 2020 durch Beauftragung eines Elektrounternehmens begonnen und vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers.OPS	83.662,12 €		83.662,12 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
X 01100713 - 7851000	Dachsanierung THR	450.000,00 €		450.000,00 €	ZGW	Die Arbeiten sind sehr aufwändig, dass hier zunächst externe Planungsarbeiten erforderlich sind. Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt, die Planungsarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Ausführung der Maßnahme ist nun für 2021 vorgesehen.
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedenschule als GS	482.308,30 €	862.000,00 €	1.344.308,30 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,4 Mio. €. Die ursprüngliche Planung sah einen deutlich umfangreicheren Maßnahmenverlauf in 2020 vor. Dieser konnte aus div. Gründen (z.B. mehrfache Aufhebung einer Ausschreibung) nicht so umgesetzt werden wie vorgesehen. Der Haushaltsansatz in 2021 beinhaltet ausschließlich Kosten für die in 2021 zu beauftragenden Gewerke und Leistungen.
X 01100715 - 7851000	Schulhofsanierung Lösenbach	18.175,37 €		18.175,37 €	ZGW	Die Maßnahme wurde in 2020 größtenteils ausgeführt. Die Schlussrechnung ist noch nicht gestellt worden und somit noch nicht beglichen. Für die Fertigstellungspflege der Bäume und der Rasenflächen wird in 2021 ein entsprechender Auftrag zur Ausführung erteilt.
Y 01100701 - 7851000	Verwendung "Gute Schule 2020"	154.640,00 €		154.640,00 €	FD 20	Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" steht noch aus.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	723.311,84 €		723.311,84 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Es sind noch wenige, dafür sehr aufwändige Restarbeiten zu erledigen. Der Schulhof soll noch erneuert und gleichzeitig die Grundleitungen saniert werden. In den Klassen sollte noch der Schallschutz nachgerüstet werden. Da sich durch größere Verzögerungen in der Bedarfsermittlung auch die Ausführungsplanungen verschoben haben (Corona, 1. Lockdown etc.), werden die Maßnahmen größtenteil in 2021 durchgeführt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
02.01.01 I 02010101 - 7853000	Allgemeine Gefahrenabwehr Ausbau Warnsysteme	40.270,59 €	105.000,00 €	145.270,59 €	FD 32	Die Baumaßnahme hat ein Gesamtvolumen von 315.000 € für die Jahre 2020 - 2022 mit einem jährlichen Ansatz von 105.000 €. Im Jahr 2020 konnten bedingt durch die Corona-Pandemie und auch technischer Probleme an einzelnen Standorten nicht alle Anlagen wie geplant installiert werden. Die in 2020 nicht gebauten Anlagen werden 2021 und 2022 installiert. Es ist daher zwingend erforderlich, die nicht in Anspruch genommenen Mittel zu übertragen. Unter der Voraussetzung, dass keine Komplikationen auftreten, kann der Budgetrahmen eingehalten werden. Bei der Maßnahme „Ausbau eines Sirennetzes“ handelt es sich um eine Aufgabe des Bevölkerungsschutzes.
02.01.04 L 02010401 - 7831000	Überwachung fließender Straßenverkehr Erwerb Messanlage Radarwagen	34.989,45 €		34.989,45 €	FD 32	Es handelt sich bei der Maßnahme um ein Gesamtvolumen von 81.736 € für die auch Aufträge erteilt wurden. Durch die Corona-Pandemie kam es zu Problemen bei der Fahrzeugbeschaffung. Das hat zur Folge, dass das Fahrzeug erst in 2021 geliefert werden kann. Somit ist der, mit dem Einsatz des Messsystems verbundene Ausbau des Fahrzeuges, auch erst 2021 möglich. Die dafür bereitgestellten Mittel in Höhe von 34.989,45€ müssten somit in das Jahr 2021 übertragen werden. Ohne den Ausbau des Fahrzeuges, kann die Anlage nicht genutzt werden. Die Messanlage ist bereits geliefert worden.
02.04.05 L 02040501 - 7831000 L 02040502 - 7831000	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Beschaffung HLF LZ Brüningh. Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	483.656,00 € 15.001,00 €		483.656,00 € 15.001,00 €	FD 37 FD 37	Das im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2021 ggf. 2022 geliefert. Die im HH-Jahr 2020 beauftragte wasserdichte Mulde für ein WLF kann coronabedingt erst im HH-Jahr 2021 geliefert werden (8.573 €). Eine in 2020 bestellte Wärmebildkamera wird ebenfalls erst in 2021 geliefert (6.428 €).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 02040503 - 7831000	Beschaffung DLK LZ Brügge	3.921,00 €		3.921,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragten Beschaffungen im Zusammenhang mit der Beschaffung der neuen DLK werden erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	107.000,00 €	92.000,00 €	199.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	57.000,00 €	215.000,00 €	272.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
02.04.06	Rettungsdienst					
K 02040604 - 7831000	Besch. Datenerfassungsgeräte	8.323,00 €		8.323,00 €	FD 37	Eine Restlieferung der im HH-Jahr 2019 beauftragten Datenerfassungsgeräte erfolgt erst im HH-Jahr 2021.
K 02040605 - 7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	12.950,00 €		12.950,00 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2019 beauftragte Rett-Modul wird coronabedingt erst im HH-Jahr 2021 geliefert u. berechnet.
L 02040601 - 7831000	Beschaffung RTW	237.180,00 €		237.180,00 €	FD 37	Der aufgrund einer im HH-Jahr 2020 erfolgten europaweiten Ausschreibung zu erteilende Auftrag für den RTW und der Auftrag für die sich aus dem Ausschreibungsergebnis resultierenden med.-techn. Ausstattung kann erst im HH-Jahr 2021 erfolgen.
L 02040603 - 7831000	Beschaffung KTW	171.700,00 €		171.700,00 €	FD 37	Der aufgrund einer im HH-Jahr 2020 erfolgten europaweiten Ausschreibung zu erteilende Auftrag für den KTW und der Auftrag für die sich aus dem Ausschreibungsergebnis resultierenden med.-techn. Ausstattung kann erst im HH-Jahr 2021 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
03.01.01 K 03010103 - 7831000	Grundschulen Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	241.145,52 €		241.145,52 €	FD 40	Mit diesen nun zur Übertragung angemeldeten Mitteln werden aktuell anteilig die Kosten zur Schaffung einer zukunftsorientierten digitalen Infrastruktur im Bergstadt-Gymnasium gedeckt. Diese Maßnahme wurde mit der Sanierung der Holzpaneeldecken im Bergstadt-Gymnasium verknüpft (SSA 19.11.2019, TOP 7.1.3). Hierfür sind Mittel in Höhe von rd. 38.767 € vorgemerkt. Eine Endabrechnung ist noch nicht erfolgt. Weiter soll für alle Grundschulen in städtischer Trägerschaft je ein Klassensatz Tablets (30 Stück) sowie je ein fahrbarer Koffer mit Auflademöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. Laut Kostenschätzung sind hierfür rd. 193.000 € zu veranschlagen. Der Klassensatz für die Grundschule Wefelshohl wird aus Mitteln "Gute Schule 2020" beschafft (SSA 09.06.2020, TOP 7). Das Vergabeverfahren wird nun in Kürze abgeschlossen sein und der Auftrag an den Bestbietenden soll schnellstmöglich erteilt werden.
K 03010105 - 7851000	Glasfaseranbindung Grundschulen	438.483,42 €		438.483,42 €	FD 40	Die Anbindung von zehn städtischen Grundschulen an das Glasfasernetz wird nach derzeitiger Planung in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. In 2020 ist die Anbindung der Grundschule Lösenbach, der Otfried-Preußler-Schule, Wehberger Schule, der Grundschule Wefelshohl, der Westschule sowie der neuen Ida Gerhardi Grundschule (Gebäude ehem. Friedensschule) erfolgt. In 2021 werden planmäßig nun die Adolf-Kolping-Schule, Grundschule Parkstraße, Pestalozzischule sowie die Tinsberger Schule an das Glasfasernetz angebunden (SSA 09.06.2020, TOP 7). Die Kostenschätzung beträgt hierfür rd. 420.125 €. Die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel dienen u. a. der Deckung von eventuellen Mehrkosten.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
L 03010101 - 7831000	Verw. LZ Sofortprogr., Ausst. Schüler	498.547,00 €		498.547,00 €	FD 40	Nach durchgeführter Sammelausschreibung durch die SIT GmbH wurde im November 2020 der Auftrag zur Lieferung von 1.000 Ausstattungseinheiten für die Schüler*innen erteilt. Der Bruttowarenwert beträgt 427.494,80 €. Die Lieferung wird im Jahre 2021 erfolgen. In Ergänzung zu dem o. g. Auftrag ist derzeit noch ein städtisches Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung des Mobile Device Managements (MDM) anhängig. Dieses Vergabeverfahren ist nahezu abgeschlossen. Der Auftrag zur Lieferung und Einrichtung der MDM soll nun kurzfristig erteilt werden. Der Betrag, welcher anteilig für die Schülersausstattung zu veranschlagen ist, beträgt 32.998,70 € brutto. Die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 38.053,50 € sollen ebenfalls zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.
L 03010102 - 7831000	Vers. LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkr.	313.500,00 €		313.500,00 €	FD 40	Nach durchgeführter Sammelausschreibung durch die SIT GmbH wurde im November 2020 der Auftrag zur Lieferung von 630 Ausstattungseinheiten für die Lehrkräfte erteilt. Der Bruttowarenwert beträgt 269.321,72 €. Die Lieferung wird im Jahre 2021 erfolgen. In Ergänzung zu dem o. g. Auftrag ist derzeit noch ein städtisches Vergabeverfahren zur Beschaffung des Mobile Device Managements (MDM) für diese Endgeräte anhängig. Das Verfahren ist nahezu abgeschlossen. Der Auftrag zur Lieferung und Einrichtung der MDM soll nun kurzfristig erteilt werden. Anteilig ist hierfür ein Bruttobetrag in Höhe von 20.789,18 € zu veranschlagen. Die dann noch zur Verfügung stehenden Landesmittel in Höhe von 23.389,10 € sollen zur weiteren zweckgebundenen Verwendung übertragen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	93.289,80 €		93.289,80 €	FD 40	Die Ausstattung der Grundschule Wefelshohl mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" ist abgeschlossen. Es wurden im 4. Quartal 2020 Aufträge in Höhe von insgesamt 54.179,70 € erteilt und die Mittel entsprechend vorgemerkt. Mit den Lieferungen ist jedoch erst im 1. Quartal 2021 zu rechnen. In dieser vorgemerkten Summe findet sich zudem anteilig der Klassensatz Tablets und ein fahrbarer Transportkoffer mit Auflademöglichkeit für die Grundschule Wefelshohl. Die dann noch verfügbaren Mittel in Höhe von 39.110,10 € sollen folgend zur weiteren förderkonformen Verwendung für andere Projekte eingesetzt werden.
03.01.05 I 03010502 - 7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Umgestaltung Schulhof GSG	44.142,92 €		44.142,92 €	FD 40	Die neu errichtete Multifunktionsfläche wurde zwar mittlerweile in Betrieb genommen, ist jedoch noch nicht schlussabgerechnet; hier ist noch ein Klageverfahren anhängig. Außerdem steht noch die Lieferung und der Einbau einer Boulderwand aus; hierfür stehen beim Förderverein der Schule noch Mittel zur Verfügung.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
04.05.01 L 04050101 - 7831000	Musealisierung des Geschichtsmuseums Erneuerung Dauerausstellung	90.000,00 €	750.000,00 €	840.000,00 €	FD 41	In seiner Sitzung am 16.11.2020 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid dem Museum die nötigen investiven Mittel in Höhe von 90.000 Euro für Vorbereitung der Neuen Dauerausstellung und der damit verbundenen absolut notwendigen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. (Vorlage 258/2020) Diese Mittel werden zur Bereitstellung der seitens der Bezirksregierung Arnsberg eingeforderten zusätzlichen Unterlagen für den Förderbescheid ("Heimatzeugnis") benötigt. Dazu zählt die Beauftragung einer erweiterten Kostenschätzung/-berechnung für die Umsetzung der Neuen Dauerausstellung sowie die Erstellung der erforderlichen Bauanträge. Die Anfragen und Angebotserstellungen für diese Maßnahmen haben sich Ende des Jahres 2020 verzögert, so dass die entsprechenden Beauftragungen erst in Jahr 2021 stattfinden können.
06.02.02 G 06020203 - 7852000	Spiel- und Bolzplätze Spielplatz Haus der Jugend	60.345,49 €		60.345,49 €	FD 67	Auf erteilte noch nicht abgerechnete Aufträge entfallen 10.345,49 €. Zum Abschluss der geförderten Maßnahme soll in 2021 noch das bereits für 2020 vorgesehene und coronabedingt ausgefallene Eröffnungsfest (Teil des Förderprojektes) stattfinden. Für bauliche Maßnahmen, die von der Bauaufsicht für ein solches Fest gefordert werden und notwendige Restarbeiten sowie mögliche Zuwendungsrückforderungen sollen 50.000 € übertragen werden.
K 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	40.546,50 €	5.000,00 €	45.546,50 €	STL	Die Erneuerung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Im Opendahl ist beauftragt, die Ausführung und Abrechnung steht noch aus. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020202" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	26.990,55 €	15.000,00 €	41.990,55 €	STL	Die Beauftragungen zu den Kinderspielplätzen Am Hang, In der Landwehr und Rathausplatz sind noch nicht abgerechnet, daher ist eine Übertragung der Mittel notwendig. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020201" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	25.000,00 €		25.000,00 €	STL	Die Erhöhung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt. Da die Ausführung und Abrechnung erst in 2021 erfolgt ist eine Übertragung der Mittel notwendig. Der neue Ansatz unter dem investiven Auftrag "M 06020202" wird für andere Maßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €	FI, REF	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	72.629,59 €	80.000,00 €	152.629,59 €	FI, REF	Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Altstadt wird die städtebauliche Aufwertung von Gebäuden und Hofflächen im Fördergebiet bezuschusst. Ein Teil der Restmittel (57.604,77€) ist bereits aufgrund von Zuwendungsbescheiden an die Immobilienbesitzer gebunden. Die ungebundenen Restmittel sollen ebenfalls übertragen werden, damit das komplette Budget innerhalb des vorgesehenen Durchführungszeitraums für weitere Gebäude und Hofflächen verwendet werden kann.
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	3.218.552,68 €	1.276.000,00 €	4.494.552,68 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2021 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.	1.030.647,22 €	360,00 €	1.031.007,22 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
H 09010624 - 7851000	Energ./Barr.armut Bücherei	137.500,00 €	580.000,00 €	717.500,00 €	FI, REF	Mehrere Ausschreibungsverfahren in 2019 und in 2020 haben kein wirtschaftliches Ergebnis erbracht und mussten daher aufgehoben werden. Diese Ausschreibungen wurden neu veröffentlicht und sollen im Januar vergeben werden. Der Haushaltsansatz für 2021 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der vorgesehenen und für die weitere Projektumsetzung notwendigen Verpflichtungen verwendet werden.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	44.421,16 €	601.373,00 €	645.794,16 €	FI, REF	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, deren Planung bereits weit vorangeschritten ist. Die Ausschreibung des ersten Bauabschnitts soll in 2021 erfolgen. Hier handelt es sich um die Mittel für die Planungsleistungen und die Baubetreuung, die ab 2021 auf dem investiven Auftrag "H 09010634 Planung Tiefbau 1. und 2. Förderbescheid" veranschlagt werden. Die bereits vergebenen Leistungen können nicht aus dem Ansatz 2021 gezahlt werden, da diese Mittel für die weiteren Planungsleistungen und die Baubetreuung erforderlich sind.
J 09010602 - 7852000	Parkplatz GSG Aula	4.976,29 €		4.976,29 €	FI, REF	Die Fertigstellungspflege der bepflanzten Flächen ist bis einschließlich 2022 beauftragt und muss noch weiterhin erfolgen.
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	200.000,00 €		200.000,00 €	FI, REF	Zusammen mit der IHK-Altstadt-Maßnahme zur energetischen Sanierung des Alten Rathauses und der Herstellung der Barrierearmut in den Gebäuden Alte Rathausstraße 1+3 soll der EDV-Raum der VHS verlagert werden sowie die Digitalisierung der Einrichtung hergestellt werden. Beide Maßnahmen sind anlagentechnisch und im Bauablauf eng miteinander verbunden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgte eine gemeinsame Vergabe und Beauftragung der Leistungen. Die Umsetzung wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel aus verfügbaren Mitteln und gebundenen Aufträgen der laufenden Maßnahme sind zu übertragen, da für 2021 kein neuer Ansatz besteht.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
12.01.01 I 12010103 - 7852000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Ersatz Parkleitsystem	59.964,75 €	160.000,00 €	219.964,75 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistungen erfolgte am 20.09.2018, bisher abgerechnet sind 40.035,25 €. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für das Vergabeverfahren wird derzeit abgeschlossen. Die im Haushalt 2021 und 2022 vorgesehenen Mittel sind der baulichen Umsetzung vorbehalten. Die Mittel für die vorlaufenden Planungsleistungen sind daher zu übertragen.
L 12010101 - 7852000	Bauleitplanung / Verkehrsberuh.	17.552,52 €		17.552,52 €	FD 66	Querungshilfe Altenaer Straße Im Wiesental (11.552,52 €): Nach Vorstellung im Bau- und Verkehrsausschuss wurde im Bereich der Altenaer Straße in Höhe der Einmündung Im Wiesental der Bau einer Querungshilfe inklusive barrierefreiem Ausbau der Randanlagen in 2020 geplant. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten wurden durch STL beauftragt. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind. Schulwegsicherung Wefelshohl (2.500 €) Um die Befahrbarkeit der Buswendeanlage "Wefelshohler Schulweg" durch Linienbusse im Schulbetrieb zu verbessern, werden Rasengittersteine in den Nebenflächen eingebaut. Der STL ist mit den Arbeiten am 29.05.2020 beauftragt worden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Frühjahr 2021 geplant. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						3.500 €: Ein unabhängiges Sicherheitsaudit zur Planung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Hochstraße hat Defizite im Bereich der Bussteigbreiten aufgezeigt. Zur Verbreiterung der Gehwegflächen im Einstiegsbereich ist der Rückbau der vorhandenen 0,4 m hohen Mauer erforderlich. Diese zusätzlichen Kosten können nicht bei 12.01.04 L12010403 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen abgebildet werden. Daher sind die Mittel zum regelkonformen Ausbau der Bushaltestelle (Frühjahr 2021) notwendig. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Mittel der HH-Stelle Verkehrssicherheit/ Verkehrsberuhigung für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Schulwegsicherung) vorgesehen sind.
L 12010105 - 7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne für die Einrichtung eines Schutzstreifens für den Radverkehr einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 nach Zustimmung des BVA beauftragt. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Rahmen des Förderverfahrens sind noch Abstimmungen und planerische Anpassungen erforderlich. Die Mittel sind zu übertragen, da im Haushaltsplan 2021 keine Mittel hierfür vorgesehen sind.
L 12010106 - 7852000	Planung barrierefr. Bushaltestellen	21.500,00 €		21.500,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung barrierefreie Bushaltestellen 2021 erfolgte am 08.12.2020 i.H.v. 21.330,75 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht jedoch noch nicht abgerechnet. Die erforderlichen Mittel i.H.v. 21.500,00 € sind zu übertragen, da im Haushaltsentwurf 2021 keine Mittel zur Verfügung gestellt werden.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	125.728,71 €		125.728,71 €	STL	Die Aufträge für den Straßenbau, die Ingenieurleistungen im Rahmen der Ausführung und den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator laufen noch. Da die Arbeiten und alle Leistungen erst in 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden, bedarf es der Übertragung der Mittel nach 2021.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	222.371,63 €	200.000,00 €	422.371,63 €	STL	Sämtliche Abrechnungen stehen noch aus. Die restlichen Mittel werden zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt und sollten daher übertragen werden. Der Ansatz 2021 kann zur Deckung nicht verwendet werden, da dieser für weitere Maßnahmen benötigt wird. (Ansatz 2021 = M 12010402)
E 12010404 - 7852000	Brügge-West Planung und Bau	193.529,76 €		193.529,76 €	STL	Die Maßnahme wurde in 2020 fertiggestellt. Es stehen für 2021 noch die Abrechnungen der meisten Leistungen an, für die eine Übertragung der Haushaltsmittel notwendig ist.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt und sollten daher übertragen werden.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	98.637,37 €		98.637,37 €	STL	Die beauftragte Maßnahme läuft und wird in 2021 fertiggestellt und abgerechnet. Die vorhandenen Mittel werden für diese Abrechnung benötigt und sind daher zu übertragen.
G 12010407 - 7852000	Erschließung Wibscha	65.306,55 €		65.306,55 €	STL	Die Haushaltsmittel müssen übertragen werden, da sie für die Schlussrechnung der Straßenbauarbeiten und für die Durchführung der Straßenbeleuchtungsarbeiten benötigt werden.
H 12010407 - 7852000	Zum Weißen Pferd	84.651,94 €		84.651,94 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnungen des Straßenbaus und diverser Ingenieurleistungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	200.626,04 €	40.000,00 €	240.626,04 €	STL	Die Arbeiten an der Brücke sind abgeschlossen und es müssen lediglich noch die mit dem Straßenbau erforderlichen Angleichungsarbeiten vor und hinter der Brücke ausgeführt werden. Die noch vorhandenen Mittel werden für die Abrechnung dieser Arbeiten und die Abrechnung der Ingenieurleistungen benötigt. Der Ansatz für 2021 wird für weitere Planungen und zur Vorbereitung eines politischen Beschlusses zur weiteren Vorgehensweise benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	48.100,00 €		48.100,00 €	STL	Die beauftragten Planungen laufen und werden vermutlich in 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Hierfür bedarf es der Übertragung der Haushaltsmittel von 2020 nach 2021.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	43.168,71 €	240.000,00 €	283.168,71 €	STL	Die Kreuzungsumbauten finden im Anschluss an die Erneuerungen der Lichtsignalanlagen durch Straßen NRW statt. Die Arbeiten von Straßen NRW sind weit fortgeschritten, so dass hier ein erhöhter Mittelbedarf besteht. Die Mittelübertragung hilft um den Rückstau aufzuholen. Der Ansatz für 2021 kann als Deckung nicht verwendet werden, da dieser zum Ausbau weiterer barrierefreier Kreuzungsbereiche vorgesehen ist.
I 12010408 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	120.000,00 €		120.000,00 €	STL	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Ca. 120.000 € werden für die Schlussrechnung und mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigglinghauser Str.	47.076,55 €		47.076,55 €	STL	Die beauftragten Planungen laufen noch und können vermutlich in 2021 abgeschlossen und abgerechnet werden. Hierfür ist die Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.
I 12010410 - 7852000	Brücke Kattendieck (Geländer)	60.276,16 €		60.276,16 €	STL	Die Arbeiten an der Brücke sind fertiggestellt. Für die Abrechnung der Aufträge für die Baumaßnahme und die Ingenieurleistungen ist die Übertragung der Haushaltsmittel nach 2021 notwendig.
I 12010411 - 7852000	Brücke Volmesteg/Brügge (Gel.)	166.770,28 €		166.770,28 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel müssen in gesamter Höhe übertragen werden, da sie für die finanzielle Abwicklung benötigt werden.
J 12010403 - 7852000	Planungskosten Straßen	11.528,74 €		11.528,74 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Parkplatz Jahnplatz erfolgte am 02.07.2018 i.H.v. 21.528,74 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht und in einer Höhe von 10.000 € abgerechnet.
J 12010405 - 7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	4.750,26 €		4.750,26 €	STL	Die Arbeiten sind bis auf die Erneuerung des Geländers abgeschlossen. Die zu übertragenden Haushaltsmittel sollen für diese Erneuerung genutzt werden.
J 12010406 - 7852000	Versebrücke	246.658,35 €		246.658,35 €	STL	Die Haushaltsmittel müssen komplett übertragen werden, da die Baumaßnahme noch läuft und erst in 2021 komplett abgeschlossen und abgerechnet wird.
J 12010413 - 7852000	Gehweg / Ladenzeile Bahnhofsallee	50.000,00 €		50.000,00 €	STL	Der Neubau wird in 2021 fertiggestellt und der Gehweg nach vertraglicher Regelung von STL gebaut. Um den Gehweg an das Gebäude anschließen zu können, ist eine Umplanung erforderlich, die noch nicht abgeschlossen ist. Die Verwaltung ist dazu im Gespräch mit dem Investor.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	27.000,00 €		27.000,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung barrierefreie Bushaltestellen 2022 (Eichholz+BGL) erfolgte am 24.11.2020 i.H.v. 26.686,54 €. Bisher sind Teilleistungen erbracht jedoch noch nicht abgerechnet.
L 12010402 - 7852000	Erneuerung Brücken/Bauwerke	19.960,21 €	50.000,00 €	69.960,21 €	STL	Es sind Arbeiten in Höhe von über 13.000 € beauftragt, die noch nicht abgerechnet sind. Für die Abwicklung dieser Aufträge wird eine Übertragung dieser Haushaltsmittel benötigt. Diese kann für eine Entlastung des Haushaltes 2021 sorgen. (Der neue Ansatz von 50.000 € befindet sich auf M 12010404 und wird in voller Höhe für weitere Maßnahmen benötigt.)
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	300.000,00 €		300.000,00 €	STL	Es wurde bisher die Umgestaltung von 6 Bushaltestellen beauftragt. Für die Abwicklung dieses Auftrages werden Mittel in Höhe von ca. 300.000 € benötigt. Diese sollten für die Abrechnung übertragen werden.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	765.000,00 €		765.000,00 €	STL	Die Ausschreibungsverfahren für die Tiefbaumaßnahmen und die Ingenieurleistungen wurden im Dezember 2020 begonnen. Die Auftragsvergaben werden im Februar erwartet. Mit dem Bau soll im Frühjahr begonnen werden.
L 12010407 - 7852000	Stützmauer Sedanstraße	166.862,20 €		166.862,20 €	STL	Die Mittel sind in voller Höhe nach 2021 zu übertragen, da die Vermessungsarbeiten und die Tragwerksplanung noch abzurechnen und die Bauarbeiten nach Ausschreibung noch zu beauftragen sind.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	270,80 €	20.000,00 €	20.270,80 €	FD 67	Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht verwendet werden.
13.01.02	Friedhöfe					
K 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	19.322,58 €		19.322,58 €	STL	Die Arbeiten sind erfolgt. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist für die Abrechnung der Arbeiten erforderlich.
L 13010201 - 7852000	Ausbau des Friedhofs	11.090,01 €		11.090,01 €	STL	Die Arbeiten sind erfolgt. Eine Übertragung der Haushaltsmittel ist für die Abrechnung der Arbeiten erforderlich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
14.01.01 H 14010101 - 7852000	Umweltschutz Altlastensanierung Friedrichstr.	103.882,53 €	28.600,00 €	132.482,53 €	FD 67	Es wurden Aufträge für gutachterliche Arbeiten und Laborarbeiten durch den Maßnahmenträger AAV erteilt, die noch nicht komplett abgerechnet sind. Nach erfolgter Rückbaumaßnahme folgt in 2021 die Durchführung der Boden-/Grundwassersanierung. Eine dafür noch nicht vorliegende Kostenschätzung wird Grundlage eines weiteren mit dem AAV zu schließenden öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Fortsetzung der Maßnahme. Die HH-Mittel aus 2020 u. 2021 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. (Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet)
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe (Tiefbau)	193.183,54 €	10.000,00 €	203.183,54 €	FD 67	179.587,86 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen/Schlussrechnungen reserviert, die nicht mehr in 2020 erfolgen konnten. Die weiteren HH-Mittel aus 2020 und der Ansatz 2021 werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010104 - 7821000	Gewässerrenaturierung Elspe (Erwerb von Grundstücken)	5.383,54 €		5.383,54 €	FD 67	Die Mittel werden für die Abwicklung von notwendigen Grundstückskaufverträgen im Rahmen der Maßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerrenat. Honseler Bach	423.634,34 €		423.634,34 €	FD 67	Restauftragssumme (5.358,87 €) für Planungsleistungen ab Lph. 5 aus dem Auftrag vom 21.03.17. Zeitliche Verzögerung der Maßnahme. Eine Beauftragung der Bauleistungen konnte in 2020 nicht mehr erfolgen. Die Mittel werden für die geförderte Gesamtmaßnahme benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
15.01.06 A 15010601 - 7821000	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung Entwicklung Bahnbereiche	164.041,64 €		164.041,64 €	FD 80	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, 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		20.710.477,41 €	6.507.173,00 €	27.217.650,41 €		