

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.05.01	Logistische Dienste					
5291700 / 7291700	Umzüge	23.551,48 €	7.500,00 €	31.051,48 €	ZGW	Die neuen Räumlichkeiten im Sauerlandcenter konnten u.a. wg. Materialengpässen nicht wie geplant durch den Vermieter fertig gestellt werden. Daher sind zunächst nur die Schuldnerberatung und der FD 50.2 in das 1. OG umgezogen. Ein Umzug des FD 50.1 wird erst im lfd. Jahr 2023 nach Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten erfolgen. Der HH-Ansatz 2023 ist hierfür nicht auskömmlich.
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	63.825,75 €	145.520,00 €	209.345,75 €	FD 15	Update / technische Erweiterung DMS "enaio" Auftragsdatum: 09.11.2022 Betrag: 17.243,10 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2022 erteilt. Die Herstellerfirma war wegen Überlastung nicht in der Lage, den Auftrag noch in 2022 zu erledigen. Gremiensitzungssoftware Personalrat Auftragsdatum: 13.12.2022 Betrag: 1.808,80 € Begründung: Die Einführung wurde in 2022 begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Daher liegt noch keine Schlussrechnung vor.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
						Programmierung einer Schnittstelle zwischen den IT-Verfahren zur Onlineanmeldung zu Kindertageseinrichtungen und dem Elternbeitragsprogramm Auftragsdatum: 04.10.2021 Betrag: 14.773,85 € Begründung: Die Schnittstelle befindet sich noch im Test und ist deshalb noch nicht abgenommen. Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schul-IT Betrag: 25.000,00 € Begründung: Das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe des MEP läuft. Die Veröffentlichung erfolgte im 4. Quartal 2022. Die Beauftragung soll im 1. Quartal 2023 erfolgen. Fördermanagement Software Betrag: 5.000,00 € Begründung: Das Ausschreibungsverfahren für eine Software zur Abwicklung des Fördermanagements läuft. Die Veröffentlichung erfolgte im 4. Quartal 2022. Die Beauftragung soll im 1. Quartal 2023 erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien					
5422000 / 7422000	Mieten und Pachten	369.495,89 €	1.740.000,00 €	2.109.495,89 €	ZGW	Für die Jahre bis zum Neubau der Rahmedetalbrücke wird ein zusätzlicher Standort für den Rettungsdienst und den Brandschutz benötigt. Die gem. Beschlussvorlage 194/2022 überplanmäßig bereitgestellten Mittel für eine Modulbaulösung müssen größtenteils in das Jahr 2023 übertragen werden. Die Maßnahme wurde in 2022 u.a. durch Tiefbauarbeiten begonnen und erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Derzeit wird die Leistungsphase 8 (Bauausführung) durchgeführt. Die Mittel werden für die Finanzierung der Maßnahme (hier: Erschließung) benötigt. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 reicht nicht aus, da dieser für anderweitige Geschäftsvorfälle kalkuliert wurde.
01.10.06	Baubetreuung					
5215000 / 7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	103.608,21 €	505.000,00 €	608.608,21 €	ZGW	In 2022 wurden Aufträge erteilt, die z.B. wegen Lieferengpässen oder Kapazitätsgrenzen bei Handwerksunternehmen nicht mehr ausgeführt werden konnten. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 ist für die Beauftragung von Leistungen in 2023 vorgesehen und reicht zur Zahlung offener Aufträge aus 2022 nicht aus.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	80.920,66 €	80.000,00 €	160.920,66 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für brandschutzspezifische Materialien. Zudem wurden die Kapazitäten der Firmen u.a. zur Beseitigung der Flutschäden anderweitig benötigt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215160 / 7215160	Kita Kinderinsel	239.516,72 €		239.516,72 €	ZGW	Die Maßnahme zur Herrichtung des dauerhaften Betriebs der Kita Kinderinsel in der Freiherr-vom-Stein-Str. 52 wurde in 2022 durch Beauftragung von Planungsleistungen und div. Gewerken (u.a. Elektroarbeiten) begonnen. Die Arbeiten konnten aus verschiedensten Gründen nicht wie vorgesehen in 2022 abgeschlossen werden. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme sind die Mittel nach 2023 zu übertragen.
5215162 / 7215162	Container-Kita Schöneck	95.000,00 €		95.000,00 €	ZGW	Eine Auftragserteilung aller notwendigen Rückbaugewerke war in 2022 nicht mehr möglich. Die Anmietung der in Rede stehenden Mietflächen konnte abschließend erst Anfang Dezember 2022 geklärt werden. Anschließend mussten noch dringend erforderliche Ertüchtigungsarbeiten an Wänden, Böden und Decken ausgeführt werden. Der Umzug in die neuen, angemieteten Räumlichkeiten hat Anfang Januar stattgefunden. Anschließend ist der Rückbau der Container vorgesehen.
5215171 / 7215171 5215172 / 7215172	Abbruch Kita Lenneteich Abbruch Kita Schöneck	36.011,25 € 48.927,66 €		36.011,25 € 48.927,66 €	ZGW	Der Abbruch der Gebäude ist bereits erfolgt. Die Schlussrechnungen für die durchgeführten Abbrucharbeiten stehen allerdings noch aus.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215300 / 7215300	Rathaus	180.000,00 €	365.000,00 €	545.000,00 €	ZGW	Im Dezember 2021 hat der Rat für die Sanierung des Kaltwassersatzes überplanmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Maßnahme soll auf Fördermittel der BAFA zurückgegriffen werden. Für die Erstellung der notwendigen Antragsunterlagen wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Förderantrag gestellt der im Juni 2022 bewilligt wurde. Im Anschluss erfolgte eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. Die Kostenberechnung fällt aufgrund der aktuellen Marktsituation erheblich höher aus als die Kostenschätzung. Zur Kostenreduzierung und der Notwendigkeit im Betrieb noch mehr Energie einzusparen wird die Anlage noch einmal überplant. Eine Umsetzung wird für das Jahr 2023 angestrebt. Der HH-Ansatz 2023 ist für anderweitige Baumaßnahmen vorgesehen.
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	58.179,04 €		58.179,04 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	9.929,63 €		9.929,63 €	ZGW	Die Arbeiten zur Beleuchtung des neuen Parkplatzes konnten in 2022 witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen werden. Der Auftrag wurde bereits vergeben, es ist aber zu erwarten, dass zusätzliche Erdarbeiten erforderlich werden.
5215370 / 7215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	14.653,40 €		14.653,40 €	ZGW	Die Maßnahme zur Sanierung von Fenster und Türen im EG aufgrund eines Brandschadens ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung des beauftragten Sanierungsunternehmens liegt noch nicht vor.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215401 / 7215401	VHS	5.655,30 €		5.655,30 €	ZGW	Die Maßnahme zum Austausch von Brandschutztüren wurde in 2021 begonnen und konnte auf Grund der Pandemieeinschränkungen und Lieferengpässen noch nicht gänzlich abgeschlossen werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet werden.
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	194.216,59 €	323.000,00 €	517.216,59 €	ZGW	Sanierung der Hauptfassade Eingangsseite (65.300 €): Die Haushaltsreste beziehen sich auf die Sanierung von Außenwandflächen. Die nach einer innenliegenden Riss-Sanierung gewonnenen Erkenntnisse machen eine umfassende Fassadensanierung erforderlich. Die für 2022 vorgesehenen Untersuchungen für die weiterführende Fassadensanierung und erste Instandsetzungsmaßnahmen konnten bedingt durch die Personalsituation der ZGW und durch die Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Sanierung Aktionsraum (130.000,00 €): Auch diese Maßnahme konnte aufgrund der Personalsituation der ZGW erst spät begonnen, aber nicht in 2022 abgeschlossen werden. Erste Aufträge wurden erteilt, jedoch noch nicht vollständig erledigt. Der für das Jahr 2023 vorhandene Haushaltsansatz, ist zur Sanierung des Saals sowie zum Ausgleich von Baupreissteigerungen zur Sanierung des Aktionsraums bereits verplant und steht somit nicht zur Verfügung.
5215404 / 7215404	Museum	52.683,24 €	76.000,00 €	128.683,24 €	ZGW	Mit der Sanierung der Stützmauer wurde bereits in 2021 begonnen. Teilmaßnahmen wurden umgesetzt und abgeschlossen. Aufgrund des noch zur Genehmigung einzureichenden Brandschutzkonzeptes ist der 2. Fluchtweg aus der Städtischen Galerie in diesem Bereich neu zu beurteilen, so dass die restlichen Arbeiten noch nicht beendet werden konnten. Der für das Jahr 2023 vorhandene HH-Ansatz ist für die Konservierung von Fenstern und der flankierenden Maßnahmen zur Neuen Dauerausstellung verplant.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215406 / 7215406	Kulturhaus	145.600,00 €	153.000,00 €	298.600,00 €	ZGW	Mittel für div. Brandschutzmaßnahmen (88.500 €): Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt. In 2022 wurden weitere Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen und Änderung bzw. Anpassung der Elektroinstallation beauftragt. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Dachsanierung oberh. Restaurant und Küche (49.400 €): Mit der Maßnahme der Dachsanierung wurde im Hj.22 begonnen. Bei den Arbeiten wurden Brandschutzmängel festgestellt, durch deren Behebung sich die Fertigstellung der Maßnahme zeitlich in das Jahr 2023 verschiebt. Planungskosten Sanierung Blitzschutzanlage (7.700 €): Nach einer extern durchgeführten Bestandsaufnahme wurde ein weiterer Planungsauftrag zur Sanierung der Blitzschutzanlage Ende 2022 vergeben. Die Leistungen werden in 2023 erbracht.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	40.367,10 €	300.000,00 €	340.367,10 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Auch in 2022 konnten diese nicht final abgeschlossen werden. In 2022 war zusätzlicher Aufwand für die energetische Untersuchung und Optimierung notwendig. Die Umsetzung der vom Bund erlassenen kurz- und mittelfristigen Energiesparsicherungsverordnungen konnten in 2022 nicht abgeschlossen werden. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
5215000 / 7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	91.705,11 €	820.000,00 €	911.705,11 €	ZGW	In 2022 wurden Aufträge erteilt, die z.B. wegen Lieferengpässen oder Kapazitätsgrenzen bei Handwerksunternehmen nicht mehr ausgeführt werden konnten. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 ist für die Beauftragung von Leistungen in 2023 vorgesehen und reicht zur Zahlung offener Aufträge aus 2022 nicht aus.
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	268.718,06 €	500.000,00 €	768.718,06 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen und Brandschutzkonzepten der Sachverständigen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für die im Brandschutz zugelassenen Materialien. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen sowie Brandschutzkonzepten und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an baulich wie auch an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215206 / 7215206	Schule Lösenbach	4.900,48 €		4.900,48 €	ZGW	Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen, es liegen aber noch nicht alle Schlußrechnungen vor. In der Turnhalle sind noch Arbeiten im Bereich der Haustechnik erforderlich.
5215207 / 7215207	Ofried-Preußler-Schule	57.798,50 €		57.798,50 €	ZGW	Die Planungsleistungen zur Erneuerung von Elektroinstallationen wurden bereits in 2021 begonnen, konnten jedoch in 2022 nicht abgeschlossen werden (HH-Rest 27.798,50 €). Ohne die Planungsleistungen konnten wiederum die in 2022 veranschlagten Elektroinstallationen nicht umgesetzt werden (HH-Rest 30.000 €).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215226 / 7215226	Theodor-Heuss-Realschule	53.766,42 €	210.000,00 €	263.766,42 €	ZGW	Im Dezember 2021 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel zur Mängelbeseitigung an technischen Anlagen bereitgestellt. Die Beauftragung des Fachplaners erfolgte umgehend noch in 2021. Teile der notwendigen Arbeiten konnten bereits öffentlich ausgeschrieben und vergeben werden und befinden sich momentan in der Ausführung. Ein Abschluß der Arbeiten ist für Herbst 2023 vorgesehen. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Betonsanierung von Dachrändern vorgesehen.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	50.000,00 €	517.000,00 €	567.000,00 €	ZGW	Für die Fenstersanierung in einem Klassenraum wurden Planungsleistungen im Frühjahr 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Durchführung der geplanten Arbeiten wurde von der Denkmalbehörde in 2022 erteilt. Es wurden Fördermittel für den Austausch der Fenster beantragt. Eine Beweilligung steht noch aus. Zur Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme werden die genannten Haushaltsmittel benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Sanierung des Flachdachs am Umkleidetrakt der Sporthalle und der Fenster im Altbau vorgesehen.
5215231 / 7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	37.499,32 €	555.000,00 €	592.499,32 €	ZGW	Im Zuge des Neubaus der Musikschule sollen die unmittelbar angrenzende Grundstücksflächen des GSG wiederhergestellt werden. Der Verbindungsweg Hochstraße / Schulhöfe wurde an die Fluchttreppe des GSG und teilweise an die neue Geländehöhe angepasst. Die Bepflanzung der Flächen konnte noch nicht erfolgen. Für Restarbeiten wie Bepflanzung, Instandsetzung der Asphaltfläche im Übergang Schulhof / Verbindungsweg u.ä. müssen die HH-Mittel übertragen werden. Der HH-Ansatz 2023 ist zur Erneuerung der RLT-Anlage und der Attika vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	264.291,91 €	257.000,00 €	521.291,91 €	ZGW	1. Die Maßnahme zur brandschutztechnischen Ertüchtigung in den Fluren der ARG wurde nach der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch den Rat unverzüglich durch Ausschreibung div. Gewerke begonnen. Die Baumaßnahme konnte jedoch noch nicht abgeschlossen werden. Zur Fortführung und zum Abschluss der Maßnahme in 2023 stehen noch Elektro-, Trockenbau-, Putz- und Malerarbeiten aus. Hierfür werden die restlichen Mittel in Höhe von 186.624,94 € benötigt. 2. Für die Mängelbeseitigung an technischen Anlagen in der ARG wurden aus 2021 nach 2022 bereits Haushaltsreste in einem Umfang von 150.000 € gebildet. Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Zum Jahresende 2022 sind noch Aufträge mit einem Umfang von 77.666,97 € offen, die erst in 2023 zur Ausführung kommen. Weitere Auftragserteilungen sind nicht erforderlich. Der HH-Ansatz 2023 ist zur Durchführung anderer Baumaßnahmen vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	105.507,00 €	250.000,00 €	355.507,00 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Auch in 2022 konnten diese nicht final abgeschlossen werden. In 2022 wurde zusätzlicher Aufwand für die energetische Untersuchung und Optimierung notwendig. Die Umsetzung der vom Bund erlassenen kurz- und mittelfristigen Energiesparsicherungsverordnungen konnten in 2022 nicht abgeschlossen werden. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5291166 / 7291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 37	Die beauftragte Neugestaltung der Homepage der FF konnte im HH-Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Berechnung erfolgt im HH-Jahr 2023.
03.01.01	Grundschulen					
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	4.651,47 €	10.000,00 €	14.651,47 €	FD 40	Die Lieferung der am 13.12.2022 durch Auftrag bestellten Langwandtafeln für die Grundschule Wehberg ist Ende Januar erfolgt. Die Rechnung liegt nun vor.
5215242 / 7215242	Unterh. unbewegl. Ausst. Turnhallen	34.893,02 €	18.000,00 €	52.893,02 €	FD 40	Die Ausschreibung der Reparaturen der städt. Grundschulturnhallen musste aufgehoben werden. Eine neue Ausschreibung ist bereits in Bearbeitung. Die Reparaturaufträge werden daher kurzfristig in 2023 vergeben. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen ist der Ansatz für 2023 hier nicht auskömmlich.
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	13.428,22 €	17.000,00 €	30.428,22 €	FD 40	Der am 20.10.2022 erteilte Auftrag über die Reparatur der Spülmaschine wurde im November 2022 erledigt, jedoch folgte noch keine Rechnungsstellung. Des Weiteren musste die Ausschreibung der Reparaturen der städt. Grundschulturnhallen aufgehoben werden. Eine neue Ausschreibung ist bereits in Bearbeitung. Die Reparaturaufträge werden daher kurzfristig in 2023 vergeben. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen ist der Ansatz für 2023 hier nicht auskömmlich.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	10.264,23 €	5.000,00 €	15.264,23 €	FD 40	Der am 23.11.2022 erteilte Auftrag zur Anschaffung von Schulmobiliar für die Grundschule Lösenbach wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 geliefert und in Rechnung gestellt. Der für die Grundschule Wehberg durch Auftrag vom 13.12.2022 bestellte Schrank ist Ende Januar geliefert worden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431215 / 7431215	Verw. LZ Inklusion	8.777,44 €	3.500,00 €	12.277,44 €	FD 40	Der am 28.11.2022 erteilte Auftrag zur Ausstattung der Klassenräume der Knapper Grundschule mit Gardinen/Vorhängen und der am 15.12.2022 erteilte Auftrag für die Ausstattung der Grundschule Bierbaum mit Mobiliar werden im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Die Rechnung für die Grundschule Bierbaum liegt bereits vor.
03.01.02	Hauptschulen					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.063,77 €	4.980,00 €	7.043,77 €	FD 40	Der am 24.10.2022 erteilte Auftrag zur Reparatur und Instandsetzung von Maschinen in Werkräumen wird erst im Haushaltsjahr 2023 beendet.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	6.877,90 €		6.877,90 €	FD 40	Die am 28.10.2022 und 23.11.2022 erteilten Aufträge zur Anschaffung von Schulmobiliar für die Hauptschule Stadtpark wurden im 1. Quartal 2023 geliefert.
5431235 / 7431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	1.330,40 €	6.290,00 €	7.620,40 €	FD 40	Der im Dezember 2022 erteilte Auftrag zur Anschaffung von Sportmaterialien wurde im Januar 2023 abgeschlossen.
03.01.03	Realschulen					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.023,00 €		3.023,00 €	FD 40	Das am 28.10.2022 durch Auftrag für die Theodor-Heuss-Realschule bestellte Schulmobiliar wurde Ende Januar 2023 geliefert und die Rechnung liegt vor.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	4.452,98 €	9.300,00 €	13.752,98 €	FD 40	Das durch Auftrag vom 12.12.2022 zur Einrichtung des Lehrerzimmers an der Theodor-Heuss-Realschule bestellt Mobiliar wurde Ende Januar 2023 geliefert. Die Rechnung liegt vor.
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.051,27 €	5.000,00 €	8.051,27 €	FD 40	Die Lieferung des am 13.12.2022 bestellten Schulmobiliars für das Zeppelin-Gymnasium wird in der 09/KW 2023 erwartet. Die Rechnung steht noch aus.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.257,14 €	5.400,00 €	10.657,14 €	FD 40	Die Lieferung des am 18.11.2022 bestellten Schreibtischstuhles erfolgte bereits. Die Rechnung liegt vor. Die durch Auftrag vom 13.12.2022 bestellten Möbellieferung zur Ausstattung des Zeppelin-Gymnasiums soll in der 09/KW 2023 erfolgen. Die Rechnung steht noch aus.
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.789,69 €	4.169,00 €	9.958,69 €	FD 40	Der Auftrag für die Herrichtung der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wurde am 07.12.2022 erteilt. Teilrechnung sind bereits erfolgt. Die Schlussrechnung liegt nun vor.
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.258,28 €	7.900,00 €	11.158,28 €	FD 40	Die am 07.11.2022 durch Auftrag bestellte Einrichtung für das Bergstadt-Gymnasium erfolgt voraussichtlich in der 11./KW 2023. Die Rechnung steht noch aus.
5431284 / 7431284	Eingesparte Lernmittel BGL	1.672,96 €	3.800,00 €	5.472,96 €	FD 40	Die am 07.11.2022 durch Auftrag bestellte Einrichtung für das Bergstadt-Gymnasium erfolgt voraussichtlich in der 11./KW 2023. Die Rechnung steht noch aus.
03.01.07	Gesamtschule					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.120,81 €	14.915,00 €	16.035,81 €	FD 40	Der am 13.12.2022 erteilte Auftrag zur Reparatur der Bandspülmaschine wird erst im Haushaltsjahr 2023 erledigt.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.793,77 €	30.000,00 €	33.793,77 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 bestellten Schulmobiliars für die Adolf-Reichwein-Gesamtschule erfolgt voraussichtlich in der 09/KW 2023.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	2.138,86 €	8.400,00 €	10.538,86 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 bestellten Schulmobiliars für die Adolf-Reichwein-Gesamtschule erfolgt voraussichtlich in der 09/KW 2023.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.02.01 5291270 / 7291270	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Dienstl. Projekte/Gutachter	13.847,79 €		13.847,79 €	FD 40	Der Planungsauftrag für die Verifizierung eines Gutachtens sowie Betrachtung des Standortes der Kindertagesstätte "Unterm Himmelszelt" für die OGS-Nutzung wurde am 15.12.2022 erteilt. Ein Abschluss dieses Auftrages erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2023. Die weiteren Gelder i. H. v. 11.397,34 € werden zur Übertragung angemeldet, da für den OGS-Rechtsanspruch noch weitere Planungsaufträge vergeben werden müssen.
04.02.01 5431351 / 7431351	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag VG bis 800 €, GA Digitalisierung	1.328,00 €	7.000,00 €	8.328,00 €	FD 43	Am 08.11.2022 wurde ein Vergabeverfahren seitens des FD 43 eingeleitet, um im Rahmen der Modernisierung der Unterrichtsmedien in der Volkshochschule 4 digitale Flipcharts incl. Montage neu anzuschaffen. Die Auftragsvergabe erfolgte am 13.12.2022 über ein Volumen über 12.327,55 €. Im Vergabeverfahren ist eine Ausführungsfrist bis zum 20.01.2023 vorgesehen. Die Auftragsbestätigung seitens der Firma erfolgte am 22.12.2022 und die Lieferung und Montage soll bis zum Termin der Ausführungsfrist erfolgen.
04.05.01 5291015 / 7291015	Musealisierung des Geschichtsmuseums Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	2.092,00 €	2.500,00 €	4.592,00 €	FD 41	Im Dezember 2022 wurde die Restaurierung von zwei Gemälden im Wert von 2.092,- € beauftragt und die entsprechenden Mittel reserviert. Der Abschluss der Arbeiten wird erst im Frühjahr 2023 erfolgen. Der Haushaltsansatz in 2023 liegt nur bei 2.500,- € und ist für andere Maßnahmen vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums					
5281384 / 7281384	Sachl. "Digital Diary Museum"	4.204,15 €		4.204,15 €	FD 41	Das Ausstellungsprojekt „Digital Diary Museum“ wird durch eine 90%-Förderung finanziert. Die Laufzeit des Förderprogramms und damit auch der Projektzeitraum wurde von ursprünglich 31.12.2022 auf den 31.03.2023 verlängert. Entsprechend sind noch nicht alle Mittel in 2022 verausgabt worden. In 2023 sind keine Mittel dafür angesetzt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt komplett erst in 2023. (Daher übersteigen die eingeplanten Einzahlungen die zu übertragenden Restbeträge.)
5291384 / 7291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	9.013,96 €		9.013,96 €	FD 41	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses					
5291010 / 7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	54.001,93 €	369.250,00 €	423.251,93 €	FD 46	Pro Spielzeit werden ca. 70 Veranstaltungen disponiert. Im Normalfall finden diese jew. anteilig zur Hälfte in der ersten und in der zweiten Spielzeithälfte statt. In der Spielzeit 2022/2023 wurden im Herbst 2022 28 Veranstaltungen und im Frühjahr 2023 42 Veranstaltungen durchgeführt. Dies ist auf die pandemiebedingt vorsichtige Planung Seitens der Tourneetheater zurückzuführen, die für ihre Tourneen verstärkt das Frühjahr 2023 beplant haben. In der Folge besteht ein Etat-Überschuss im Haushaltsjahr 2022 über 54.001,93€. Dieses Geld fehlt für Veranstaltungen, die im Frühjahr 23 durchgeführt werden und für die vertragliche Verpflichtungen aus den Coronajahren 2020-2022 bestehen. Es handelt sich hierbei um folgende Veranstaltungen: Tyll, Das Brautkleid, Ach diese Lücke, HG Butzko, Willkommen bei den Hartmanns, mit einem Gesamtvolumen von: 43.033,00€ zzgl. zwei überschüssigen Veranstaltungen im Kindertheater: Der Kleine Prinz, Emil und die Detektive mit einem Gesamtvolumen von: 10.970€.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.08.02 5281015 / 7281015	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie Sachl. Ausstellungen/Veranst.	8.609,89 €	8.000,00 €	16.609,89 €	FD 41	Anfang Dezember 2022 wurden neue Leuchten für die Wechselausstellungsräume der Galerie im Wert von 8.609,89 € bestellt. Aufgrund von Produktionsverzögerungen kann die Auslieferung der Leuchten und die Rechnungsstellung erst Anfang Januar 2023 erfolgen. Für das Jahr 2023 ist der Mittelansatz auf dem entsprechenden Sachkonto zur Rechnungsbegleichung nicht ausreichend. Zudem sind die Mittel des Jahres 2023 auch noch für andere Aufwendungen vorgesehen.
05.02.03 5281400 / 7281400	Hilfen für spezifische Personengruppen Sachk. Interessenv. Behinderte	1.530,00 €	2.000,00 €	3.530,00 €	FD 10	Das Sachkonto beinhaltet unter anderem die gesetzlich vorgegebene Übersetzung der Niederschriften der Sitzungen der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen in "Leichte Sprache". Die Protokolle für 2022 können durch das beauftragte Büro erst im 1. Quartal 2023 übersetzt werden. Da es sich um die erstmalige Übersetzung von Protokollen handelt, konnte die genaue Kostenhöhe bei Auftragserteilung noch nicht konkret ermittelt werden; diese liegen nach Schätzung aber über einer Summe von 1.200 €. Eine Übernahme der Kosten aus dem Budget 2023 ist wegen der knapp bemessenen Mittel nicht möglich.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
05.03.01	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber					
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	13.770,48 €	50.000,00 €	63.770,48 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen und brandschutztechn. Stellungnahmen der Sachverständigen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für die im Brandschutz zugelassenen Materialien. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen sowie Brandschutzkonzepten und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an baulich wie auch an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215352 / 7215352	ÜH An der Schnappe	27.000,00 €		27.000,00 €	ZGW	Die Maßnahme zum Austausch von Türen, Fenstern und Bodenbelägen ist größtenteils fertiggestellt. Zur Ausführung der noch fehlenden Gewerke war zunächst eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich. Mit dem Abschluss der Maßnahme ist in 2023 zu rechnen.
5281470 / 7281470	Ausstattung Übergangsheime	18.000,00 €	148.000,00 €	166.000,00 €	FD 50.2	Für das Übergangsheim Gartenstr. 52 wurden Gardinen bestellt (Vormerkung vom 22.12.2022). Die Lieferung wird voraussichtlich im Februar erfolgen. Ich bitte den Betrag in Höhe von 18.000 € von 2022 nach 2023 zu übertragen
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	9.849,55 €	400,00 €	10.249,55 €	FD 40	Mittel für die Turnhallen Reparaturen inkl. Inspektion. Die in 2022 durchgeführten Ausschreibung musste aufgehoben werden und steht im Haushaltjahr 2023 an.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.415,73 €	3.728,00 €	5.143,73 €	FD 40	Aufträge wurden am 15.03.2022 erteilt. Die Rechnung liegt vor.
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	3.803,00 €	23.000,00 €	26.803,00 €	FD 61	Die Mittel sind durch die Beteiligungsveranstaltungen zur städtebaulichen Entwicklung für "Sportplatz und Wiese an der Höh" gebunden. Die zwei Beteiligungsveranstaltung wurde in 2022 beauftragt und werden in 2023 durchgeführt. Eine Endabrechnung ist daher noch nicht erfolgt. Der Ansatz 2023 wird für die nächsten Projekte zur städtebaulichen Entwicklung benötigt, da diese ebenfalls über Beteiligungsveranstaltungen abgewickelt werden sollen.
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	5.872,00 €		5.872,00 €	FD 61	Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheid aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher sind nur Teilabrechnungen erfolgt. Die Maßnahme wird in 2023 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet. Es ergaben sich coronabedingt Verzögerungen in der Bestandsaufnahme bzw. Datenerhebung.
5291605 / 7291605	Aufwandf. Gutachten extern	16.562,00 €	40.000,00 €	56.562,00 €	FD 61	Überarbeitung des Geräusch-Immisionsschutz-Gutachten BP 839 "Westlich Schöneck". Die Maßnahme hat in 2021 begonnen und ist aufgrund mehrmaliger Änderungen des Planinhaltes noch nicht endabgerechnet. Für das Geräusch-Immisionsschutz-Gutachten des geplanten Neubaus der Feuerwache an der Wiesenstraße wurde der Auftrag in 2022 vergeben, Ergebnisse liegen noch nicht vor, das Gutachten ist noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2023 wird für weitere zu erwartende Gutachten benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	106.272,18 €		106.272,18 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie. Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019). Sie enthält noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2021/22 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2023, welche noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Für 2023 wird mit einer anteiligen Kostenerstattung der Städte Altena und Werdohl in Höhe von 85.224,53 € für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II gerechnet.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
5291630 / 7291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	14.000,00 €		14.000,00 €	FM	Die Mittel sind für zwei noch laufende, soziale Projekte vorgesehen.
5215409 / 7215409	Schadensregulierung Musikschule	15.000,00 €		15.000,00 €	FM	Der Wasserschaden in der Musikschule wurde behoben und die Bauleistungen sind abgerechnet. Es steht noch die Abrechnung der Bauleitung aus.
09.01.07	Regionale 2025					
5291000 / 7291000	Dienstleistungen	83.210,14 €	98.000,00 €	181.210,14 €	FD 10/ RB	Für die Projektentwicklung und Umsetzung des Lüdenscheider Beitrags zur Regionale 2025 Südwestfalen wurden Aufträge am 05.07.2021 über 59.385,00 €, am 07.10.2021 über 110.177,94 sowie am 06.12.2022 über 20.000 € erteilt. Während die Umsetzung des letzten Auftrages ohnehin für 2023 vorgesehen ist, können die Module der beiden anderen Aufträge nur im Rahmen der Weiterentwicklung und des Fortgangs des Projekts abgewickelt werden. Hierbei ist es daneben zu einer zeitlichen Verzögerung durch Personalmangel bei den beiden beteiligten Büros gekommen. Eine Deckung aus dem Haushaltsansatz 2023 ist nicht möglich, da dieser für die weitere Bearbeitung und Erprobung des Projektes benötigt wird.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
5216030 / 7216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	14.136,36 €	34.000,00 €	48.136,36 €	FD 66	Laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2022 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2023 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung)
5216035 / 7216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	8.454,00 €	1.000,00 €	9.454,00 €	FD 66	Das Verkehrsgutachten zur Untersuchung der grundsätzlichen Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und Radverkehrs wurde im Oktober 2020 beauftragt (Auftragssumme: 12.500 €). Die erste Bearbeitungsstufe wurde im Januar 2021 weitgehend abgeschlossen. Eine Teilzahlung i.H.v. 4.050 € ist in 2021 erfolgt. Die weitere Bearbeitung wurde aus gegebenem Anlass im Jahr 2022 zurückgestellt. Die Mittel im Haushaltsansatz 2023 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	59.000,00 €	10.000,00 €	69.000,00 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung der Lichtsignalanlagen "Paket 1" wurden bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die in 2017, 2018 sowie in 2020 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016 - 2022 erfolgt. Die Signalplanung ist abgeschlossen, es sind noch Ortstermine wahrzunehmen. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Diese Planung wurde in 2022 weitgehend abgeschlossen, die Inbetriebnahme steht noch aus. Die Schlussrechnung steht noch aus (offen insgesamt: ca. 21.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden 2017 sowie 2019 und 2020 beauftragt. Teilzahlungen sind in 2018 - 2020 erfolgt. Die Planung konnte 2020 - 2022 aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen (u.a. Überplanung Brückenkreuz) nicht abgeschlossen werden. 2022 wurde die Planung einer weiteren Signalanlage beauftragt. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2023 weitgehend abgeschlossen (Ausnahme Brückenkreuz). Im Rahmen der baul. Sanierung bzw. Herstellung der Anlagen sind auch hier im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen gesamt: ca. 38.000 €).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291662 / 7291662	Mobilitätskonzept	108.750,00 €		108.750,00 €	FD 66	Im Rahmen des zu erstellenden Mobilitätskonzeptes sind Datenerhebungen (Haushaltsbefragung) zur Ermittlung der Verkehrsmittelwahl und des Verkehrsverhaltens vorgesehen. Auf dieser Grundlage und einer Analyse der aktuellen Situation und Bewertung von Potentialen sollen Maßnahmen zur Gestaltung der Verkehrswende entwickelt werden. Teile des Konzeptes sollen als Grundlage für das Radverkehrskonzept dienen. Das Mobilitätskonzept wird mit mit 80% Zuwendung durch das "Zukunftsnetz Mobilität NRW" gefördert. Die Antragstellung erfolgte in 2021, der Zuwendungsbescheid liegt für einen Bewilligungszeitraum bis 2023 vor. Aufgrund der Personalsituation und dem Arbeitsdichte durch die Sperrung der A45 haben sich die vorbereitenden Arbeiten für die Ausschreibung und Vergabe verzögert.
5291663 / 7291663	Schulisches Mobilitätsmanagement	37.850,00 €		37.850,00 €	FD 66	Zur Erarbeitung eines schulischen Mobilitätsmanagements ist die Beauftragung eines externen Ingenieurbüros erforderlich. Für die hierfür erforderlichen Kosten wurde im Mai 2021 ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Der Förderbescheid liegt mit Datum vom 09.11.2021 vor, der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 7.550 €. Der Förderzeitraum wurde bis zum 30.06.2023 verlängert; eine weitere Verlängerung ist in Aussicht gestellt worden. Insbesondere bei Neubesetzung einer vakanten Stelle im Fachdienst 66 kann das schulische Mobilitätsmanagement in 2023 durchgeführt werden.
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	2.500,00 €	4.000,00 €	6.500,00 €	FD 66	Im Rahmen der Gesundheitsprävention sollen mittelfristig alle Mitarbeiter mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet werden. Im Jahr 2022 waren die Mittel für zwei solcher Tische vorhanden und der Auftrag ist erteilt worden. Die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahr 2023. Desweiteren werden, aufgrund von zwei neuen Planstellen, in diesem Jahr weitere Büros ausgestattet werden müssen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	151.600,00 €	120.000,00 €	271.600,00 €	STL	Aufträge in Höhe von 116.570,08 € sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerung werden weitere Mittel benötigt.
5216170 / 7216170	Rolltreppe Sauerfeld	60.000,00 €		60.000,00 €	STL	Die Reparatur der Rolltreppe ist in Höhe von 51.728,11 € beauftragt. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. Die Fertigstellung sowie Abrechnung wird in 2023 erfolgen. Für die Schlussrechnung werden aufgrund von Mehrkosten und Preissteigerungen sämtliche Mittel benötigt.
5216700 / 7216700	Beseitigung von Unwetterschäden	190.348,14 €		190.348,14 €	STL	Ein Förderantrag mit einer Auflistung aller Maßnahmen wurde gestellt. Mit den Instandsetzungsarbeiten soll zeitnah begonnen werden. Die Mittel sind in gesamter Höhe zu übertragen, um die Hochwasserschäden beseitigen zu können.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5241557 / 7241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	25.061,12 €		25.061,12 €	FD 67	Eine bewilligungsgerechte Verwendung des Zuschusses konnte in 2022 noch nicht komplett erfolgen.
5291687 / 7291687	Freiflächenentwicklungskonzept	100.000,00 €		100.000,00 €	FD 67	Nach erfolgter Ausschreibung kann die Auftragsvergabe erst in 2023 erfolgen.
5431020 / 7431020	Mitgliedsbeiträge	15.500,00 €	19.400,00 €	34.900,00 €	FD 67	Nach Umstellung der Abrechnung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Forstbetriebsgemeinschaft/ Waldarbeitsgemeinschaft über die Leistungen des Försters in 2022 liegt noch keine Abrechnung für 2022 vor. Da mit der Abrechnung für 2023 bereits in 2023 gerechnet wird, ist dafür dann der Ansatz 2023 ausgeschöpft.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
5215610 / 7215610	Verw. Klima- und Forstpauschale	35.905,93 €		35.905,93 €	FD 67	Eine entsprechende Verwendung der Mittel konnte in 2022 noch nicht erfolgen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291660 / 7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	13.342,85 €	18.250,00 €	31.592,85 €	FD 67	Ein im Dez. 21 erteilter Auftrag zur Konzepterstellung zur nachhaltigen regionalen Entwicklung kann erst in 2023 erledigt und abgerechnet werden. Ein zweiter Auftrag aus 2022 konnte auch noch nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz für 2023 ist komplett für weitere Dienstleistungsaufträge vorgesehen.
5291661 / 7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 67	Der Anteil des Zuschusses der Stadtwerke an den Gesamtkosten (80.000 €; davon 60.000 € Fördermittel u. 20.000 € Eigenanteil Stadt inkl. Zuschuss Stadtwerke) zur Teilnahme am Förderprogramm KfW 432"Energetische Sanierung-Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" in Höhe von 15.000 € ist bereits Ende 21 bei der Stadt eingegangen. Die Abwicklung/Beauftragung zur Teilnahme erfolgte im HHJ 2022 (s. Beschlussvorlage Nr. 300/2021) Die Abrechnung erfolgt erst in 2023; ebenso der Eingang der Förderung.
5291685 / 7291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	20.230,00 €	20.000,00 €	40.230,00 €	FD 67	Der Auftrag zur Erstellung einer Stadtklimaanalyse ist im Dez. 21 erteilt worden. Der Abschluss und Abrechnung der Arbeiten dazu erfolgt erst in 2023. Der Ansatz 2023 wird für die Umsetzung von Maßnahmen i. R. d. Nachhaltigkeitsstrategie benötigt.
5291735 / 7291735	Investitionsplan Klimaneutralität	46.136,72 €		46.136,72 €	FD 67 / ZGW	In einem ersten Schritt wurden 2022 HH-Mittel zur Ermittlung von Grundlagendaten, Beratung und Unterstützung durch einen externen Dienstleister bewilligt. Zunächst wurde ein externes Planungsbüro mit der Zusammenstellung und Bewertung von Gebäude-Energiezahlen beauftragt. Im weiteren Bearbeitungsprozess werden die Restmittel für die Erstellung von detaillierten Gebäude-Energieberichten und Kostenschätzungen für Sanierungsmaßnahmen in 2023 benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.02	Wirtschaftsförderung					
5318810 / 7318810	Umbaumaßn. Sofortpr. Innenstadt	37.500,00 €		37.500,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt. Der dritte Aufruf zum NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte bietet die Möglichkeit, notwendige (Wieder-) Herrichtungen oder Anpassungen für eine erfolgversprechende Vermietung in den Bereichen Eingang und Fassade, Gebäudetechnik und Innenausstattung pauschal mit jeweils 2.500 € fördern zu lassen. Rechnungen müssen in mindestens doppelter Höhe vorliegen. In Kombination können damit bis zu 7.500 € in Summe ausgezahlt werden.
5422850 / 7422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	206.700,90 €	166.256,00 €	372.956,90 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt, über das bereits mehrere Mietverträge abgeschlossen werden konnten. Akutell laufen erfolgversprechende Gespräche mit weiteren Bewerbern. Die Mittel werden somit zur Finanzierung weiterer, über den Ansatz 2023 hinausgehender Mietvertragsabschlüsse benötigt (s. korrespondierende Einnahmekonten 4141611/6141611 und 4411850/6411850).
15.01.08	Stadtmarketing					
5315200 / 7315200	Zuschuss Bautz-Festival	375.000,00 €		375.000,00 €	FD 80	Am 18.10.2022 hat der Rat die Gewährung eines Zuschusses für das Bautz-Festival 2023 beschlossen, der schrittweise an die LSM ausgezahlt werden soll. Die Auszahlungsvoraussetzungen lagen in 2022 noch nicht vor, so dass die Mittel übertragen werden müssen.
5315300 / 7315300	Zuschuss Lichtrouten	300.000,00 €		300.000,00 €	FD 80	Am 18.10.2022 hat der Rat die Gewährung eines Zuschusses für die Lichtrouten 2025 beschlossen, der schrittweise an die LSM ausgezahlt werden soll. Die Auszahlungsvoraussetzungen lagen in 2022 noch nicht vor, so dass die Mittel übertragen werden müssen.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		5.114.572,75 €	8.102.458,00 €	13.217.030,75 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Aufwandermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	118.592,77 €	106.387,00 €	224.979,77 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2021 u. 2022 beauftragte Schutz- bekleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	218.146,04 €	220.733,00 €	438.879,04 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzbekleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	11.622,00 €	42.000,00 €	53.622,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzbekleidung wird z. T. erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	7.841,71 €		7.841,71 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2022 noch nicht komplett verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		405.992,52 €	369.120,00 €	775.112,52 €		
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.10.06	Baubetreuung					
IR GEB 014/7215500	Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	30.000,00 €		30.000,00 €	ZGW	In 2022 wurden mehrere Aufträge zur Dachsanierung erteilt und auch ausgeführt. Nach eingehender Untersuchung der bestehenden Dachdeckung ist eine Gesamtsanierung jedoch zurzeit nicht erforderlich. Aufgrund der in 2022 ausgeführten Sanierungsarbeiten ist der Bestand langfristig gesichert. Allerdings sollen noch Bauleistungen zur Verbesserung der energetischen Bilanz des Gebäudes ausgeführt werden. So ist geplant, den Dachraum des bestehenden Satteldaches mit neuer Wärmedämmung energetisch aufzuwerten.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 015/7215500	Kulturhaus (IR)	291.194,64 €	653.000,00 €	944.194,64 €	ZGW	Die als Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen wurden bereits 2020 begonnen und in den Folgejahren fortgeführt. Teilweise sind die Maßnahmen bereits abgeschlossen (z.B. Deckensanierung Laubengang). Brandschutzmaßnahmen wurden begonnen, konnten jedoch aufgrund noch laufender Abstimmungen zwischen Fachplanung Lüftung und Brandschutz sowie der Genehmigungsbehörde noch nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2023 ist für die Sanierung von Brandschutzklappen vorgesehen und steht nicht zur Verfügung.
IR GEB 019/7215500	Hotopstraße 12 (IR)	233.498,09 €		233.498,09 €	ZGW	In 2022 wurde eine Bestandsaufnahme der zu sanierenden Gebäudeteile gefertigt. Erste Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion wurden beauftragt und teilweise abgerechnet. Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt und abgeschlossen.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
IR GEB 001/7215500	Schule Lösenbach (IR)	68.190,15 €		68.190,15 €	ZGW	Die Mittel sind für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Zum Abschluss der Maßnahme sind noch Fliesenarbeiten notwendig, die in 2022 nicht vollständig erbracht werden konnten.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 002/7215500	Geschwister-Scholl-Gymn. (IR)	72.804,58 €		72.804,58 €	ZGW	Mit dieser Instandhaltungsrückstellung werden das sanierungsbedürftige Dach an der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) sowie ein Teil der Außenanlagen ertüchtigt. Turnhallendach (42.870,14 €): Die Dachabdichtungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Anschluss der Regenfallrohre an die Kanalisation ist in 2022 erfolgt. Die Blitzschutzarbeiten konnten aus diversen Gründen in 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Diese sollen sobald die Witterung es zulässt in 2023 ausgeführt und anschließend schlussgerechnet werden. Außenanlagen (29.934,44 €): Im Zuge des Neubaus der Musikschule wurden die unmittelbar angrenzenden Flächen des GSG und der Verbindungsweg hergerichtet. Die Restmittel werden zur abschließenden Abrechnung benötigt.
IR GEB 007/7215500	Zeppelin-Gymnasium (IR)	177.688,24 €	955.000,00 €	1.132.688,24 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind 2021 erfolgt und wurden 2022 beauftragt. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Entwurfsplanung befindet sich derzeit in Abstimmung, die Ausführungsplanung, sowie die Ausschreibung der Ausführung soll in 2023 erfolgen. Die Planungsleistung ist noch nicht abgerechnet, daher werden die Haushaltsmittel weiter benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die bauliche Ausführung der zuvor genannten Maßnahme und für eine Fassadensanierung am Anbau vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 008/7215500	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	189.861,08 €	715.000,00 €	904.861,08 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind 2021 erfolgt und wurden 2022 beauftragt. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Entwurfsplanung befindet sich derzeit in Abstimmung, die Ausführungsplanung, sowie die Ausschreibung der Ausführung soll in 2023 erfolgen. Die Planungsleistung ist noch nicht abgerechnet, daher werden die Haushaltsmittel weiter benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die bauliche Ausführung der zuvor genannten Maßnahme und für eine Fassadensanierung vorgesehen.
IR GEB 010/7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	635.902,93 €		635.902,93 €	ZGW	Mit der Erneuerung der Fassade und der Fenster an der Otfried-Preußler-Schule wurde in 2020 begonnen. Während der weiteren Bauausführung mussten umfangreiche und nicht vorhersehbare Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Hierdurch verschiebt sich der für 2022 eingeplante Abschluss der Maßnahme. Insbesondere notwendige Sanierungen in den Bereichen Putz- und Metallarbeiten sowie Sonnenschutz konnten bislang nicht ausgeführt werden. Um die Baumaßnahme fortführen und abschließen zu können, ist die vollständige Mittelübertragung notwendig. Ein Haushaltsansatz in 2023 ist nicht veranschlagt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 017/7215500	Bergstadt-Gymnasium (IR)	838.807,56 €	755.500,00 €	1.594.307,56 €	ZGW	Sanierung Dachflächen: Die Submission erfolgte im Januar 2022, der 1. Bauabschnitt ist im Dezember 2022 abgeschlossen worden. Der 2. Bauabschnitt ist in Planung und wird im Frühjahr 2023 öffentlich ausgeschrieben. Die Entwurfsplanung für den 3. Bauabschnitt befindet sich in Abstimmung. Der 3. und 4. Bauabschnitt soll in 2024 ausgeführt werden. Die Mittel werden zur Begleichung der Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Blitzschutzarbeiten und externen Fachbaubegleitung benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Fortführung der Sanierung von Dachflächen und zur Erneuerung von Lehrertoiletten vorgesehen.
IR GEB 021/7215500	ARG - Glasdach Mensa (IR)	175.000,00 €		175.000,00 €	ZGW	In 2022 wurde an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule das Glasdach der Mensa untersucht. Dabei wurden erhebliche Mängel im Bereich der Dachkonstruktion festgestellt. Es ist eineplanerische Neubetrachtung der Maßnahme erforderlich, wozu eine erste Begehung mit einem Sachverständigen bereits stattgefunden hat. Um die Maßnahme fortführen und abschließen zu können, ist eine vollständige Mittelübertragung in 2023 erforderlich.
IR SPO 008/7215500	Umkleidegebäude Höh (IR)	43.000,00 €		43.000,00 €	ZGW	Energetische Sanierung der Hallenbeheizung durch Decken-Infrarotstrahler: Aufgrund des Anlagenalters und Sanierungsbedarfes wurden in 2021 Mittel für eine Erneuerung geschätzt und in die HH-Planung eingebracht. Weiterhin wurden durch Berater des kommunalen Energie- und Ressourcennetzwerkes KERN Optimierungsmaßnahmen erarbeitet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
IR SPO 001/7215510	Stadion Nattenberg (IR)	44.634,83 €	240.000,00 €	284.634,83 €	FD 40	Für das Haushaltsjahr 2022 wurden dem Sport Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 75.000 € zur Erneuerung der Zaun- und Toranlagen im Stadion Nattenberg zur Verfügung gestellt. Leider konnte nur ein Teil der Gelder beauftragt und verausgabt werden, da eine Ausschreibung von Stadiongängen und Notausgangstoren doch sehr aufwendig war und deshalb in 2022 nicht mehr ausgeführt werden konnte. Die Beauftragung der Notausgänge durch den STL liegen vor und sollen zeitnah erledigt werden. Die Stadiongänge 2 und 3 müssen noch in Zusammenarbeit mit dem STL ausgeschrieben und beauftragt werden, da zuzeit diese Tore nur durch Bauzäune gesichert sind und dieser Zustand der Tore kommende Veranstaltungen im Stadion unmöglich machen würde.
IR SPO 012/7215510	Sportplatz Honsel Nebenfläche	40.000,00 €	75.000,00 €	115.000,00 €	FD 40	Der Auftrag zur Sanierung der Nebenfläche des Sportplatzes Honsel wurde am 24.11.2022 erteilt. Mit der Fertigstellung wird bis Ende März 2023 gerechnet.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
IR STL 029/7216500	An den Tannen (IR)	55.000,00 €		55.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 48.156,66 €. Der Bau ist abgeschlossen. Für die Schlussrechnung inkl. Mehrkosten werden 55.000€ benötigt.
IR STL 030/7216500	Claudiusstraße (IR)	15.000,00 €		15.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 68.945,76 €. Bau ist abgeschlossen, Abschlagszahlungen bereits getätigt. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 15.000 € benötigt.
IR STL 031/7216500	Vogelberger Weg (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 74.789,06 €. Bau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird erwartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 80.000€ benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR STL 032/7216500	Brockhauser Weg (IR)	170.000,00 €		170.000,00 €	STL	Maßnahme ist beauftragt in Höhe 138.356,14 €. Aufgrund des Ausweichverkehrs durch die gesperrte Autobahn wurde der Bau in die Sommerferien 2023 verschoben. Aufgrund der Preissteigerung werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 033/7216500	Im Olpendahl (IR)	90.000,00 €		90.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 84.532,28 €. Bau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird erwartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 90.000 € benötigt.
IR STL 034/7216500	GW Am Gartenhang (IR)	35.000,00 €		35.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 26.528,61 €. Bau im Frühjahr 2023. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 035/7216500	GW Königsberger Straße (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 71.351,36 € Bau bereits gestartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 036/7216500	GW Unterm Freihof (IR)	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 94.244,43 €. Der Bau wird im Frühjahr erfolgen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 037/7216500	GW Wildmecke	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 93.336,82 €. Der Bau wird im Frühjahr erfolgen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
IR STL 042/7216600	Instandhaltung Baumbestand (IR)	55.614,26 €	400.000,00 €	455.614,26 €	STL	Die Überlastung auf den Umleitungsstrecken durch die Autobahnsperrung führte zur Ablehnung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen. Hierdurch konnten einige Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Ein Konzept ist erarbeitet wie in 2023 trotz dieser Umstände gearbeitet werden kann. Hierzu ist mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen, so dass sämtliche Mittel benötigt werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
IR KLI 001/7216605	Klimaschutz Bäume (IR)	90.000,00 €		90.000,00 €	FD 67	Die Mittel werden zum Abschluss der teilgeförderten Maßnahme benötig. (58.954,64 bereits als Auftrag vergeben f. Entwicklungspflege / Restmittel für Preissteigerungen und z.B. Mehraufwand Gießen ...)
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		3.801.196,36 €	3.793.500,00 €	7.594.696,36 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		5.520.565,27 €	8.471.578,00 €	13.992.143,27 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		8.915.769,11 €	11.895.958,00 €	20.811.727,11 €		