

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.03.01 5412000 / 7412000	Personalrat Geschäftsaufwand Beschäftigte	7.216,00 €	54.000,00 €	61.216,00 €	PR	Für die neuen Mitglieder des Personalrates ist am 07.11.2023 eine Inhouse-Schulung beauftragt worden, die aus zeitorganisatorischen Gründen erst vom 13.02. bis 16.02.2024 stattfinden wird.
01.09.01 5291095 / 7291095	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Externe Dienstleistungen	21.494,21 €	220.000,00 €	241.494,21 €	FD 15	<p>Update / technische Erweiterung DMS "enaio" Auftragsdatum: 09.11.2022 Betrag: 17.243,10 € - noch benötigt: 11.339,21 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2022 erteilt. Die Herstellerfirma war wegen Überlastung nicht in der Lage, den Auftrag noch in 2022 zu erledigen. Der Auftrag konnte in 2023 nicht komplett abgewickelt werden, da die Firma keine Ressourcen hierfür bereitstellen konnte. Die Firma hat eine Ausführung im Frühjahr 2024 angekündigt. Abgewickelt und abgerechnet sind 5.903,89 €.</p> <p>Migration Webseite von Infosite auf Typo 3 Auftragsdatum: 17.05.2023 Betrag: Noch benötigt: 6.900,00 € Begründung: Der an die SIT erteilte Auftrag konnte in 2023 aufgrund des Cyberangriffs durch die SIT nicht mehr ausgeführt werden. Eine Ausführung ist nunmehr bis Jahresmitte 2024 geplant. Die genannten Haushaltsmittel betreffen nur den Teil, der aus dem Haushalt zu begleichen ist. Darüber hinaus ist noch ein Betrag i. H. v. 28.084,00 € aus dem kundenspezifischen Projektbudget zu begleichen.</p>

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						Zeiterfassung Betrag: 3.255,00 € Auftragsdatum: 11.04.2023 Begründung: Aufgrund der weitreichenden Änderungen für alle Mitarbeiter/-innen und dem hohen Arbeitsaufwand, der mit dem Update für das Personal verbunden ist sowie der knappen Termine bei der Firma konnte das bereits beauftragte Update erst für März 2024 projektiert werden.
01.10.06 5215160 / 7215160	Baubetreuung Kita Kinderinsel	134.055,31 €		134.055,31 €	ZGW	Die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und soll in 2024 abgeschlossen werden.
01.10.07 5215230 / 72152300	Baubetreuung Schulen und Sport Zeppelin-Gymnasium	50.000,00 €	1.012.000,00 €	1.062.000,00 €	ZGW	Bei den zu übertragenen Haushaltsmittel handelt es sich um Restmittel für die Dachsanierung am Umkleidetrakt der Sporthalle. Die in 2024 veranschlagten Haushaltsmittel sind für anderweitige Baumaßnahmen vorgesehen und stehen nicht zur Verfügung.
02.01.01 5237045 / 7237045	Allgemeine Gefahrenabwehr Kostenerstatt. Brückensprengung	4.121,30 €		4.121,30 €	FD 32	Die Begleichung der Abrechnung der Veranstaltung für die Helfer bei der Brückensprengung konnte erst Anfang 2024 erfolgen.
02.04.05 5291166 / 7291166	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Neugestaltung Homepage FF	2.173,75 €		2.173,75 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Neugestaltung der Homepage der FF konnte aufgrund des Cyber-Angriffs nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Berechnung erfolgt im HH-Jahr 2024.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

18.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
03.01.01 5431211 - 7431211	Grundschulen Schulmobiliar	8.575,83 €	50.000,00 €	58.575,83 €	FD 40	Die Aufträge zur Lieferung von Schulmobiliar wurden für die Otfried-Preußler-Grundschule am 28.09.2023 (1.943,51 €), für die Richard-Schirrmann-Realschule am 13.11.2023 (4.319,22 €) und für die Michael-Ende-Schule am 20.11.2023 (2.313,10 €) erteilt. Die Lieferungen erfolgten Anfang 2024.
5431000 - 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	11.370,10 €	20.000,00 €	31.370,10 €	FD 40	Die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen für den FD 40 wurde in 2023 vergeben. Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte Anfang 2024
03.01.05 5255000 - 7255000	Geschwister-Scholl-Gymnasium Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.832,32 €	7.000,00 €	9.832,32 €	FD 40	Der Auftrag über den Austausch einer Tischplatte eines Experimentiertisches in den naturwissenschaftlichen Räumen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wurde am 12.09.2023 erteilt. Die Endmontage soll in der 6. und 7. Kw durchgeführt werden. Die Rechnung steht noch aus.
03.02.01 5412200 - 7412200	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Fortbildung OGS	3.052,66 €	25.000,00 €	28.052,66 €	FD 40	Die Mittel werden zu einer modularen Fortbildung, welche in 2023 begonnen hat, benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
04.07.01 5291010 / 7291010	Veranstaltungen des Kulturhauses Dienstleist. Veranstaltungen	25.505,00 €	400.000,00 €	425.505,00 €	FD 46	Die Veranstaltung "Back to the roots", die eigentlich am 30.11.2023 stattfinden sollte, musste wegen eines Feueralarms im Kulturhaus nach 2024 verschoben werden. Am 14.12.2023 sollte die Veranstaltung "Bekenntnisse des Hochstaplers" stattfinden. Wegen einer Coronaerkrankung der Künstler wurde dieses Stück vom Kulturhaus abgesagt. Der Veranstalter hat die Veranstaltung in Rechnung gestellt. Die Rechnung war zunächst rechtlich zu prüfen und musste in 2024 beglichen werden. Desweiteren führt die strukturelle Neuausrichtung des Kulturhauses zur Abrechnungsverzögerungen der Eigenveranstaltungen. Dadurch konnten die Abrechnungen von vier Eigenveranstaltungen, die 2023 statt gefunden haben, noch nicht erstellt werden.
04.07.02 5499300 / 7499300	Vermietung von Räumen des Kulturhaus Kosten Veranstaltungen Dritter	6.500,00 €	145.250,00 €	151.750,00 €	FD 46	Eine Fremdveranstaltung, die im Dezember stattgefunden hat, konnte in 2023 nicht mehr abgerechnet werden.
06.01.02 5412532 / 7412532	Städtische Kindertageseinrichtungen Fortbildung ElternChanceN	5.500,00 €	5.200,00 €	10.700,00 €	FD 51.4	Übertragung von nicht verausgabten Mitteln, die entsprechend dem Fördermittelgeber im Folgejahr aufgewendet werden können.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
06.02.01 5281540 / 7281540	Kinder- und Jugendarbeit Eigene Veransth. Jugendarbeit	4.500,00 €	20.000,00 €	24.500,00 €	FD 51.3	Für die Veranstaltung LiLaLoh wurden in 2023 entsprechende Vereinbarungen geschlossen. Die Rechnungsstellung durch die Anbietenden erfolgte Anfang 2024
06.03.01 5431000 / 7431000	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	7.458,32 €	22.000,00 €	29.458,32 €	FD 51.4	Im Dezember 2023 wurde die Lieferung von neun höhenverstellbaren Tischen für die Mitarbeitenden des ASD beauftragt. Die Lieferung der Tische erfolgt nun gegen Ende Januar 2024. Mit der Rechnungsstellung wird entsprechend gerechnet. Aus den Mitteln im Ansatz 2024 sind weitere Ersatzbeschaffungen u. a. nach einem Einbruch in der Beratungsstelle am Staberg beabsichtigt. Die Schreibtische sind über Mittel des LKSchG gegenfinanziert.
08.01.01 5215025 - 7215025	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Verwendung Sportpauschale	14.357,39 €	52.500,00 €	66.857,39 €	FD 40	Die Restmittel aus der Sportpauschale werden zur anteiligen Finanzierung für die Erneuerung des Bolzplatzes Vogelberg benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
09.01.06 5281610 / 7281610	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Öffentlichkeitsarbeit	2.436,80 €	20.000,00 €	22.436,80 €	FD 10/ FM	Die Mittel sind für weitere Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Altstadt zusätzlich zum Ansatz in 2024 erforderlich. Unter anderem sind Aktionen zum Tag der Städtebauförderung, eine Ausgabe der Altstadt-Zeitung, sowie eine Veranstaltung zum Abschluss der Arbeiten zur Neugestaltung der Alt- und Innenstadt geplant, die nicht nur geplant sondern auch beworben werden muss. Diese Maßnahmen werden mit Förderung gegenfinanziert.
5431670 / 7431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	1.760,00 €		1.760,00 €	FD 61/ FM	Die Mittel werden für die Verrechnung mit der Kautions für das Altstadtbüros benötigt.
09.01.07 5291000 / 7291000	Regionale 2025 Dienstleistungen	77.593,54 €	18.000,00 €	95.593,54 €	FD 10/ RB	Die Förderung des BMBF ermöglicht es, in Lüdenscheid ein TUMO Zentrum aufzubauen und bis 2027 zu betreiben. Die Kostenplanung des Projekts beinhaltet alle zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannten und förderfähigen Kosten. Nicht förderfähig sind jedoch die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Umbau des Zentrums entstehen und nicht in der Finanzplanung und im Mietvertrag abgebildet werden konnten. Daneben gibt es Planungs- und Projektkosten, die notwendig, aber ebenfalls nicht förderfähig sind. In 2024 zählen hierzu die Planungsleistung Sitzstufenlandschaft für die Selbstlernzone (auf Wunsch des Franchisegebers musste nach Einreichung der Förderunterlagen eine planerische Anpassung vorgenommen werden) und auch weitere Kosten, die im Zusammenhang mit dem Umbau entstehen. Die im Haushalt 2024 eingestellten Mittel sind nicht ausreichend.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
12.01.01 5216035 / 7216035	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrsz./-einrichtung andere	31.036,00 €	1.000,00 €	32.036,00 €	FD 66	Die Mittel in Höhe von 31.036,00 € sind für die Erweiterung des Verkehrsgutachtens zur Realisierbarkeit von durchgehenden Radverkehrsanlagen im Zuge der Heedfelder Straße im Abschnitt zwischen Christuskirche und Hohe Steinert zu übertragen. 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 und 2023 zurückgestellt. Die Wiederaufnahme der Untersuchung (mit erweiterter/ angepasster Fragestellung) ist für 2024 vorgesehen. Die Mittel im Haushaltsansatz 2024 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).
5291650 / 7291650	Planungsvorbereitung	6.660,92 €	25.000,00 €	31.660,92 €	FD 66	Aufgrund der Brückensperrung sind vermehrt Verkehrserhebungen notwendig. Die Erhebungen können selbst nicht von der Stadt Lüdenscheid durchgeführt werden, sondern von einem externen Elektrobetrieb. Hierzu musste im Sommer 2023 der Auftrag neu vergeben werden. Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen ist es notwendig die Summe von 6.660,92 Euro zu übertragen. Der Ansatz für 2024 in Höhe von 25.000 € wird für Messungen im laufenden Jahr voll ausgeschöpft.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	52.000,00 €	10.000,00 €	62.000,00 €	FD 66	<p>Die Leistungen zur Überplanung der Lichtsignalanlagen "Paket 1" wurden bereits 2016 vergeben. Weitere Aufträge wurden in 2017, 2018 und 2020 vergeben. Teilzahlungen sind in 2016 bis 2023 erfolgt. Die Signalplanung ist abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen (diese sind im Ursprungsangebot enthalten und mit beauftragt). Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Diese Planung wurde in 2023 abgeschlossen, die Inbetriebnahme steht noch aus. Die Schlussrechnung steht noch aus (offen insgesamt: ca. 18.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt. Weitergehende Aufträge wurden in 2019 und 2020 vergeben. Teilzahlungen sind in 2018 bis 2020 erfolgt. Die Planung konnte 2020 - 2022 aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen (u.a. Überplanung Brückenkreuz, Planung Ortsdurchfahrt Brügge) nicht abgeschlossen werden. 2022 wurde die Planung einer weiteren Signalanlage beauftragt, diese Leistung wurde in 2023 erbracht und abgerechnet. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2024/25 weitgehend abgeschlossen (Ausnahme Brückenkreuz). Im Rahmen der baul. Sanierung bzw. Herstellung der Anlagen sind auch hier im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen gesamt: ca. 34.000 €).</p>

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
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 80% Zuwendung durch das "Zukunftsnetz Mobilität NRW" gefördert. Die Antragstellung erfolgte in 2021, der Zuwendungsbescheid liegt für einen Bewilligungszeitraum bis 2024 vor. Aufgrund der Personalsituation und Arbeitsdichte durch die Sperrung der A45 hatten sich die vorbereitenden Arbeiten für die Ausschreibung und Vergabe bis 2023 verzögert. Die Projektbearbeitung des Mobilitätskonzeptes muss aus förderrechtlichen Gründen bis zum Ende des Jahres 2024 erfolgen. Die Auftragsvergabe aus Haushaltsmitteln 2023 ist für das Mobilitätskonzept zur Einhaltung der Zeitschiene aus förderrechtlichen und aus planerischen Zwangspunkten erforderlich.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	250.845,07 €	200.000,00 €	450.845,07 €	STL	Aufträge in Höhe von 224.845,07 € sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich werden rd. 26.000 € für Mehraufwendungen benötigt.
5216010 / 7216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	59.169,14 €	90.000,00 €	149.169,14 €	STL	Die Maßnahme "Brücke / Geländer zum Weißen Pferd" ist fertig gestellt. Die Schlussrechnungen werden erwartet.
5216695 / 7216695	Verw. LZ Bill. Hochwasserschäden	152.045,00 €	670.000,00 €	822.045,00 €	STL	Beseitigung der Hochwasserschäden gemäß vorliegendem Förderbescheid im Zeitraum 2023 - 2025
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	213.220,94 €	400.000,00 €	613.220,94 €	STL	Ein Teil der Maßnahmen wurde bereits abgeschlossen. Mit den letzten Decken- und Gehwegsanierungen wird im Frühjahr 2024 begonnen (Auftragshöhe 213.220,94 €).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
13.01.01 5241557 / 7241557	Freiraumplanung und Waldwirtschaft Verwendung LZ Waldschadenshilfe	25.061,12 €		25.061,12 €	FD 67	Eine bewilligungsgerechte Verwendung des Zuschusses konnte in 2023 noch nicht komplett erfolgen.
14.01.01 5431080 / 7431080	Umweltschutz Verwendung von Spenden kons.	1.135,57 €		1.135,57 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spenden konnten in 2023 noch nicht verausgabt werden.
14.01.02 5291660 / 7291660	Klimaschutz und Nachhaltigkeit Dienstleistungen Klimaschutz	2.216,35 €	23.250,00 €	25.466,35 €	FD 67	Ein im Dez. 21 erteilter Auftrag zur Konzepterstellung zur nachhaltigen regionalen Entwicklung kann erst in 2024 erledigt und abgerechnet werden. Der Ansatz für 2024 ist komplett für weitere Dienstleistungsaufträge vorgesehen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2023 nach 2024 zu übertragen C	Ansatz 2024 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
15.01.01 5291840 / 7291840	Arbeitsmarktförderung Dienstl. Jobmesse Supernova	1.123,36 €	10.500,00 €	11.623,36 €	FD 80	Die Jobmesse „Supernova“ wurde in 2023 als Reaktion auf die Brückensperrung kurzfristig ins Leben gerufen. Ein Haushaltsansatz stand daher in 2023 dafür nicht zur Verfügung. Umgesetzt werden konnte diese Messe nur, da im Budget vom FD 80 Mittel dafür neu priorisiert wurden und kurzfristig zusätzliche Sponsorengelder aquiriert werden konnten. Ohne die Sponsorengelder wäre eine Durchführung nicht möglich gewesen. Die jetzt avisierte Rechnung bezieht sich auf erbrachte Dienstleistungen für die Messe in 2023. Die „Supernova“ 2023 ist erfolgreich gestartet, sodass alle Beteiligten eine Neuauflage in 2024 unterstützen. Im Haushaltsansatz für 2024 ist berücksichtigt, dass in diesem Jahr keine Sponsorengelder zur Verfügung stehen. Eine Finanzierung dieser Rechnung aus den Mitteln für 2024 führt daher dazu, dass der knapp kalkulierte Ansatz für die Durchführung der Messe in 2024 nicht mehr ausreichend ist und somit die Gefahr der kurzfristigen Absage der Veranstaltung bestehen würde.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

18.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2023 nach 2024 zu übertragen	Ansatz 2024 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.02 5429810 / 7429810	Wirtschaftsförderung Hosting digitale Verkehrssysteme	57.684,00 €	57.684,00 €	115.368,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt in dessen Rahmen Verkehrs-, Umwelt- und Wettersensorik auf dem Lüdenscheider Stadtgebiet installiert werden sollen mit dem Ziel der Steigerung der Open Data Maturity der Stadt Lüdenscheid sowie der Verbesserung des städtischen Klima- und Umweltschutzes. Eingebunden wird die Sensorik in das LoRaWAN-Netz der Enervie, die das Projekt ebenfalls unterstützend begleitet. Der hierfür grundlegende Vertrag wurde im November 2023 geschlossen. Die aus dem Jahr 2023 verbleibenden Mittel werden für die Vergabe und die Beschaffung der Hardware sowie die Datenplattform benötigt, mittels derer die gewonnenen Daten aufbereitet und dargestellt werden sollen (s. korrespondierende Einnahmekonto 4141810 / 6141810).
15.01.08 5315150 / 7315150	Stadtmarketing Zuschuss LSM	150.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	FD 80	Mit Ratsbeschluss vom 06.11.2023, Vorlage Nr. 233/2023, wurde ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 150.000 € für die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) bewilligt. Die Mittel sollen nach 2024 übertragen werden.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		1.501.450,00 €	3.708.384,00 €	5.209.834,00 €		
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05 5431060 / 7831100	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleid. über 800 €	91.550,00 €	92.000,00 €	183.550,00 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2022 und 2023 beauftragte Schutzkleidung wird zum Teil erst im HH-Jahr 2024 geliefert und berechnet.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

18.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2023 nach 2024 zu übertragen	Ansatz 2024 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleid. bis 800 €	102.160,00 €	178.000,00 €	280.160,00 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2022 und 2023 beauftragte Schutzkleidung wird zum Teil erst im HH-Jahr 2024 geliefert und berechnet.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2023 noch nicht erfolgen.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		243.500,00 €	270.000,00 €	513.500,00 €		
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
IR GEB 010 / 7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	104.400,90 €	150.000,00 €	254.400,90 €	ZGW	Die Ermächtigungsübertragung wird für die Finanzierung bereits erteilter Aufträge benötigt. Der im Haushalt 2024 neu veranschlagte Ansatz ist für notwendige Nachträge vorgesehen.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
IR SPO 004 / 7215510	Sporthalle Albert-Schweitzer (IR)	90.000,00 €		90.000,00 €	FD 40	Durch die Verlegung der Grundschule Lösenbach zur Albert Schweitzer Schule kann die dringende Sanierung des Hallenbodens erst in 2024 erfolgen.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
IR STL 029 / 7216500	An den Tannen (IR)	17.332,66 €		17.332,66 €	STL	Bau ist abgeschlossen. Für die Schlussrechnung inkl. Mehrkosten werden die noch offenen Restmittel benötigt. (Vorgemerkt: 10.489,32 €, Restmittel: 6.843,34 €)
IR STL 030 / 7216500	Claudiusstraße (IR)	13.845,82 €		13.845,82 €	STL	Bau ist abgeschlossen. Für die Schlussrechnung inkl. Mehrkosten werden die noch offenen Restmittel benötigt. (Vorgemerkt: 12.653,58 €, Restmittel: 1.192,24 €)

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

18.04.2024

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2023 nach 2024 zu übertragen	Ansatz 2024 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2024 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR STL 031 / 7216500	Vogelberger Weg (IR)	8.695,08 €		8.695,08 €	STL	Bau ist abgeschlossen. Für die Schlussrechnung inkl. Mehrkosten werden die noch offenen Restmittel benötigt. (Vorgemerkt: 3.484,14 €, Restmittel: 5.210,94 €)
IR STL 033 / 7216500	Im Olpendahl (IR)	18.191,47 €		18.191,47 €	STL	Bau ist abgeschlossen. Für die Schlussrechnung inkl. Mehrkosten werden die noch offenen Restmittel benötigt. (Vorgemerkt: 12.723,76 €, Restmittel: 5.467,71)
IR STL 034 / 7216500	GW Am Gartenhang (IR)	27.272,74 €		27.272,74 €	STL	Die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahme befindet sich in Prüfung. Bis zur finalen Klärung werden alle Mittel benötigt und sollen übertragen werden.
IR STL 035 / 7216500	GW Königsberger Straße (IR)	11.442,41 €		11.442,41 €	STL	
IR STL 036 / 7216500	GW Unterm Freihof (IR)	97.059,07 €		97.059,07 €	STL	
IR STL 037 / 7216500	GW Wildmecke (IR)	35.000,00 €		35.000,00 €	STL	
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
IR STL 042/ 7216600	Instandhaltung Baumbestand (IR)	89.311,52 €	555.000,00 €	644.311,52 €	STL	Die allgemeine Baumpflege ist an 2 Firmen beauftragt. Die Dienstleistungen sind erfüllt. Für noch ausstehende Rechnungen sollen diese Mittel übertragen werden.
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 benötigt. (58.954,64 bereits als Auftrag vergeben f. Entwicklungspflege / Restmittel für Preissteigerungen und z.B. Mehraufwand Gießen ...)
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		602.551,67 €	705.000,00 €	1.307.551,67 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		1.744.950,00 €	3.978.384,00 €	5.723.334,00 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		2.104.001,67 €	4.413.384,00 €	6.517.385,67 €		