

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
<b>Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen</b>						
01.02.05  5431030 / 7431030	<b>Recht</b>  Gerichts- und ähnliche Kosten	5.415,76 €	40.000,00 €	45.415,76 €	FD 32	Am 20.11.2024 wurde eine Anwaltskanzlei mit einer Rechtsberatung beauftragt. Die notwendigen Mittel wurden zuvor per ÜPL-Antrag für das Jahr 2024 bewilligt. Die Abrechnung der Leistungen erfolgt jedoch erst im Laufe des Jahres 2025. Für 2025 ist zwar ein Ansatz vorhanden, jedoch wird dieser für weitere im Laufe des Jahres anfallende Gerichts- und Anwaltskosten benötigt.
01.07.01  5412000 / 7412000	<b>Personalplanung und - entwicklung</b>  Geschäftsaufwand Beschäftigte	15.480,00 €	45.000,00 €	60.480,00 €	FD 11	Im Dezember 2024 wurde ein Rahmenvertrag über die Veröffentlichung und Social-Media-Vermarktung von 30 Stellenausschreibungen (20 Anzeigen für Berufserfahrene ab EG 9b TVöD/A 10 LBesO A NRW und 10 Anzeigen für Auszubildende) geschlossen. Der Abruf der Leistung ist für den Zeitraum 01.01.2025 – 31.12.2025 festgelegt. Der Auftragswert liegt bei 15.475 €. Die Mittel aus 2024 werden zur Begleichung der Rechnung zusätzlich benötigt, da der Haushaltsansatz 2025 für geplante Vorhaben im Jahr 2025 ansonsten nicht ausreicht. U.a. soll basierend auf den gemachten Erfahrungen eine öffentliche Vergabe über die Beauftragung eines Multiposting-Dienstleisters für die Veröffentlichung und Social-Media-Vermarktung ggf. aller Stellenanzeigen der Stadt Lüdenscheid erfolgen. Insofern wird das Auftragsvolumen viel höher liegen, als bei einer begrenzten Anzahl von Stellen. Das Vergabeverfahren soll spätestens nach den Sommerferien beginnen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
5412022 / 7412022	Coachingmaßnahmen	6.000,00 €		6.000,00 €	FD 11	Im Dezember 2024 wurde ein Vertrag über 11.424 € für Coachingleistungen für Führungskräfte geschlossen. Der Abruf dieser Leistungen kann erst ab März 2025 erfolgen, da noch vorbereitende Aktivitäten durchzuführen sind, wie die Planung einer Einführungsveranstaltung und die Anpassung der DV Fortbildungsrichtlinien. Da die Coachingleistungen Teil der Führungskräfteentwicklung sind, wurde mit Mitteln aus den Sachkonten 5412022 - Coachingmaßnahmen und 5412020 - Fortbildung geplant.
5412024 / 7412024	Recruitingmaßnahmen	13.769,97 €	25.000,00 €	38.769,97 €	FD 11	Im September 2024 wurde ein Vertrag über die Einrichtung des Employer Branding Profils Core auf www.kununu.com und www.xing.com für die Dauer vom 01.01.2025 - 31.12.2025 abgeschlossen. Die Kosten liegen bei 14.271 €. Es wurde vereinbart, dass das Employer Branding Profil erst ab dem 01.01.2025 freigeschaltet wird, da die Gestaltung und Pflege des Profils erst ab Januar 2025 durch den FD 11 umgesetzt werden kann. Der Haushaltsansatz des Jahres 2025 ist für die Erstellung von neuem Foto- und Videomaterial und den Einkauf von Werbemitteln vorgesehen, damit die Möglichkeiten des Employer Branding Profils vollumfänglich ausgenutzt werden können. Ohne die Übertragung der Mittel aus 2024 reicht der Ansatz in 2025 nicht aus.
01.10.05 5241400 / 7241400	<b>Grundstücksmanagement</b> Unterhaltungsaufwand	14.963,00 €	25.500,00 €	40.463,00 €	ZGW	Die Mittel sind gem. Aufträgen vom 29.02.2024 und 29.07.2024 für Aufräumarbeiten auf städt. Grundstücken gebunden. Der neue Ansatz ist für erforderliche Arbeiten in 2025 vorzuhalten.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
<b>01.10.06</b>	<b>Baubetreuung</b>					
5215322 / 7215322	a) Feuerwehrgebäude FW Brüninghausen	132.000,00 €		132.000,00 €	PFW	Mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen, die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im 2. Quartal 2025. Da ursprünglich vorgesehen war, die Maßnahme in 2024 umzusetzen, waren für 2025 keine Mittel veranschlagt. Die zeitliche Verzögerung ist durch zusätzliche Variantenbetrachtungen sowie erforderliche Gefährdungsbeurteilungen im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens entstanden.
5215325 / 7215325	FW Stadtmitte	125.937,05 €		125.937,05 €	PFW	Mit der Maßnahme wurde in 2024 begonnen, die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2025. Da ursprünglich vorgesehen war, die Maßnahme in 2024 umzusetzen, waren für 2025 keine Mittel veranschlagt. Die zeitliche Verzögerung ist durch Abstimmungsprozesse im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens (Baulasten) entstanden.
	<b>b) Sonstige Gebäude</b>					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	49.448,73 €	80.000,00 €	129.448,73 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um begonnene, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossene oder abgerechnete Sachverständigen- und Ingenieurleistungen. Dazu gehören Aufträge zu statischen Überprüfungen, Zuarbeit zu Förderanträgen, Beratungs- und Planungsleistungen.
5215035 / 7215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	13.498,52 €		13.498,52 €	ZGW	Bei den zu übertragenden Haushaltsmitteln handelt es sich im Wesentlichen um Auftragserteilungen zu begonnenen, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossenen oder abgerechneten Prüf-, Sachverständigen- und Ingenieurleistungen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215110 / 7215110	Digitalisierungsmaßnahmen	37.271,33 €		37.271,33 €	ZGW	Da sich der Glasfaserausbau der Telekom weiterhin hinzieht und noch nicht für alle Gebäude abgeschlossen ist, konnten die nachfolgenden Arbeiten an den Objekten noch nicht abgeschlossen werden. Laut Telekom wird der Glasfaseranschluss voraussichtlich im Jahr 2025 für sämtliche beantragten Gebäude fertiggestellt.
5215160 / 7215160	Kita Kinderinsel	46.668,82 €		46.668,82 €	ZGW	Jahresübergreifende Maßnahme. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten sind zum größten Teil erledigt. Die Ausführung von Restarbeiten und Kleingewerken dauert zur Zeit aber noch an. Der Fördermittelgeber hat den Förderzeitraum bis Mitte 2025 genehmigt, so dass die Bauarbeiten auch in 2025 abgeschlossen werden.
5215248 / 7215248	Medardusschule	133.586,32 €		133.586,32 €	ZGW	Maßnahme ist vorbereitet; Bauantrag ist eingereicht; statische Berechnung wurde beauftragt, Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in 2025.
5215300 / 7215300	Rathaus	488.500,00 €	31.000,00 €	519.500,00 €	ZGW	Die Planung und Veröffentlichung der Ausschreibung für den Austausch des Kaltwassersatzes und die Anpassung der Hydraulik von Kaltwassersatz und Wärmepumpe ist bereits in 2024 erfolgt. Die Auftragsvergabe und Durchführung der Arbeiten erfolgt in 2025.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	1.186.008,50 €	73.000,00 €	1.259.008,50 €	ZGW	Der zu übertragende Betrag setzt sich zusammen aus folgenden Einzelpositionen: Sanierung Aktionsraum (65.370,90 €), Sanierung Sicherheitslicht (2.620,99 €), Sanierung Besucher-WCs im UG (48.016,61 €) und Sanierung der Lüftungsanlage (1.070.000,00 €). Die Maßnahmen konnten aufgrund der Personalsituation der ZGW zwar begonnen, aber nicht abgeschlossen werden. Erste Aufträge wurden erteilt, jedoch teils noch nicht vollständig erledigt. Da auch im Rahmen des IHK Altstadt und zur Herrichtung des s.g. Marktes zur Versammlungsstätte in 2024 umfangreiche Arbeiten in der Bücherei ausgeführt wurden und die Teilmaßnahmen in die Maßnahmen des IHK Altstadt und die Versammlungsstätte greifen bzw. auf diesen aufbauen, wurden die Umsetzung des geförderten IHK Altstadt und die detaillierte Ausführungsplanung zur Versammlungsstätte vorrangig ausgeführt. Insgesamt sollen die Arbeiten für alle Maßnahmen in der Bücherei optimiert aufeinander abgestimmt und ausgeführt werden, um die Störungen der Stadtbücherei für den laufenden Betrieb so gering wie möglich zu halten.
5215404 / 7215404	Museum	547.353,26 €	304.000,00 €	851.353,26 €	ZGW	Rohbau- und Trockenbaumaßnahmen, Elektrosanierung Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung usw. wurden in 2024 beauftragt, sind allerdings noch nicht abschließend umgesetzt. Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie Tischler- und Heizungsarbeiten sind ausgeschrieben.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit**

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  <b>A</b>	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  <b>B</b>	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  <b>C</b>	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  <b>D</b>	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  <b>E</b>	Zustän- diger Fach- dienst  <b>F</b>	Begründung des zuständigen Fachdienstes  <b>G</b>
5215406 / 7215406	Kulturhaus	143.933,83 €	153.000,00 €	296.933,83 €	ZGW	Die Mittel sind für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen aus dem Brandschutzkonzept vorgesehen. Auf Grund von Personalmangel konnten noch nicht alle notwendigen Maßnahmen in 2024 umgesetzt werden. Beauftragt ist der Austausch und die Erweiterung der ELA-Anlage. Die Ausführung erfolgt ab KW 6 in 2025. Der Austausch des vorhandenen Schiebetores gegen ein Brandschutztor wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Angebotsfrist lief am 27.01.2025 ab. Die Auswertung findet aktuell statt. Das neue Tor wird in den Sommerferien 2025 (Veranstaltungsfreie Zeit des Kulturhauses) eingebaut. Weiterhin wird der gelbe Saal vom angrenzenden Flurbereich brandschutztechnisch getrennt. Andere brandschutztechnische Maßnahmen, wie ein Austausch verschiedener Brandschutztüren (wegen Überalterung nicht mehr instand zu setzen) werden sukzessive in 2025 ausgeführt.
5412000 / 7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	7.000,00 €	30.000,00 €	37.000,00 €	ZGW	Die zu übertragenden Haushaltsmittel betreffen beauftragte, z.T. mehrstufige Fortbildungen und Workshops. Diese konnten durch Ausfall der Kursleitung oder anderen terminlichen Gründen noch nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Abschluss ist für 2025 vorgesehen. Der Haushaltsansatz für 2025 ist für weitere Fortbildungsveranstaltungen verplant.
01.10.07  5215035 / 7215035	<b>Baubetreuung Schulen und Sport</b>  Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	21.618,94 €		21.618,94 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um begonnene, jedoch noch nicht vollständig abgeschlossene oder abgerechnete Sachverständigen- und Ingenieurleistungen, überwiegend für die Fachplanung Brandschutz im Zusammenhang mit laufenden Baugenehmigungsverfahren.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
5215110 / 7215110	Digitalisierungsmaßnahmen	21.520,33 €		21.520,33 €	ZGW	Da sich der Glasfaserausbau der Telekom weiterhin hinzieht und noch nicht für alle Gebäude abgeschlossen ist, konnten die nachfolgenden Arbeiten an den Objekten noch nicht abgeschlossen werden. Laut Telekom wird der Glasfaseranschluss voraussichtlich im Jahr 2025 für sämtliche beantragten Gebäude fertiggestellt.
5215208 / 7215208	Pestalozzi Schule	199.271,12 €		199.271,12 €	ZGW	An der Stuckfassade der Pestalozzi Schule sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich. Die Arbeiten konnten in 2024 nicht abgeschlossen werden und müssen daher in 2025 fortgesetzt werden.
5215217 / 7215217	Alternativstandort Westschule	7.705,04 €		7.705,04 €	ZGW	Die Arbeiten für die Außenbeleuchtung für die Zuwegung zu den Containern stehen noch aus.
5215226 / 7215226	Theodor-Heuss-Realschule	271.180,68 €	404.000,00 €	675.180,68 €	ZGW	Die Betonsanierung der Attikafläche ist abhängig von der Dachsanierung. Da diese auf das HH-Jahr 2025 verschoben wurde, sind auch die Haushaltsmittel für die Betonsanierung zu übertragen.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	496.431,15 €	1.349.000,00 €	1.845.431,15 €	ZGW	<p>Fenster Altbau (367.000,00€): 3 denkmalgeschützte Fenster wurden ausgetauscht u. von der Denkmalbehörde abgenommen. Die personelle Situation ließ Veröffentlichung und Fertigstellung in 2024 nicht zu. In 2025 soll ein kompletter Austausch aller Fenster erfolgen.</p> <p>Sanierung Sporthallenboden (8.541,63€): Die Sanierung ist abgeschlossen. Der Haushaltsrest soll für Restarbeiten verwendet werden.</p> <p>Planung Schulhofsanierung (117.000,00€): Durch Übertragung der Mittel kann die Planung sowie der Beginn der Umsetzung in 2025 erfolgen.</p> <p>Sanierung abgehängte Decken (3.889,52€): Lediglich der Deckenbereich in der Sporthalle wurde bereits beauftragt.</p>

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
5215231 / 7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	746.721,15 €	370.000,00 €	1.116.721,15 €	ZGW	<p>Die zu übertragenden Mittel setzen sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen: Herrichtung Flur Kunstbereich u. Klassenraum (58.000,00€), Planung Schulhofsanierung (71.000,00€), RLT Anlage Turnhalle (450.000,00€).</p> <p>Herrichtung Flur Kunstbereich: Im Zuge der Elektrosanierung muss die KMF-belastete Decke im Kunstbereich geöffnet und im Anschluss gegen eine neue Abhangdecke ausgetauscht werden. Aus Brandschutzgründen müssen auch die Glasbausteine in den Wänden entfernt werden. Dies soll als eine Maßnahme erfolgen und steht im direkten Zusammenhang mit der Elektrosanierung. Da diese nach Verzögerungen nun in 2025 erfolgen soll, ist die Übertragung erforderlich.</p> <p>Planung Schulhofsanierung: Aufgrund der personellen Situation zum Zeitpunkt der Freigabe des Haushaltes konnte mit einer Fertigstellung in 2024, nicht mehr gerechnet werden. Daher wurde die Planung nicht mehr ausgeschrieben. Bei Übertragung der Mittel kann die Planung, sowie der Beginn der Umsetzung in 2025 erfolgen.</p> <p>Erneuerung RLT Anlage Turnhalle: Die RLT der Aula sowie die RLT der Turnhalle befinden sich im selben Raum. Im Zuge der Sanierung der Aula sollen beide Anlagen erneuert oder saniert werden. Da der Fördermittelantrag der Aula (IHK Altstadt) erst Ende Oktober 2024 bewilligt wurde, konnte die Maßnahme bislang nicht begonnen werden.</p>

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
<b>03.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>					
5237200 / 7237200	Schülerbeförderungskosten	355.983,97 €	1.387.750,00 €	1.743.733,97 €	FD 40	Im Dezember 2024 musste der Vertrag für den Ersatzverkehr Grundschule Lösenbach mit dem bestehenden Dienstleister kurzfristig durch die MVG gekündigt werden (arbeitsrechtliche Gründe). Die Neubeauftragung (siehe BV 278/2024) für den Zeitraum bis zu den Sommerferien ging mit Mehrkosten einher. Der Zeitraum nach den Sommerferien bis Ende 2025 ist noch zu vergeben.
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	5.808,06 €	10.000,00 €	15.808,06 €	FD 40	Im Rahmen der Organisationsuntersuchung stehen dem Fachdienst 40 weitere Personalstellen zur Verfügung. Hierzu wird entsprechendes Büromobiliar benötigt.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	4.963,56 €	20.000,00 €	24.963,56 €	FD 40	Die Auftragsvergabe für die Einrichtung des Jugendraumes in der Erwin Welke Schule erfolgte im September 2024. Die Lieferung konnte erst im Januar 2025 erfolgen.
5431220 / 7431220	VG bis 800 € / EDV in Schulen	23.030,03 €	15.000,00 €	38.030,03 €	FD 40	Zusammen mit den Fördermitteln aus dem Windhundverfahren (Nachläufer Digitalpakt I - 157.000 €) wird zusätzlich Ausstattung über den städtischen Anteil mit ausgeschrieben, da es in der Gesamtheit wirtschaftlicher ist.
<b>03.01.02</b>	<b>Hauptschulen</b>					
5431220 / 7431220	VG bis 800 € / EDV in Schulen	4.597,16 €	4.000,00 €	8.597,16 €	FD 40	Zusammen mit den Fördermitteln aus dem Windhundverfahren (Nachläufer Digitalpakt I - 157.000 €) wird zusätzlich Ausstattung über den städtischen Anteil mit ausgeschrieben, da es in der Gesamtheit wirtschaftlicher ist.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
<b>03.01.03</b>  5271000 / 7271000	<b>Realschulen</b>  Lernmittel	27.587,42 €	65.000,00 €	92.587,42 €	FD 40	In 2024 eingesparte Kosten für Lernmittel sollen nach dem seit Jahren praktizierten Verfahren und bestehenden Vereinbarungen den Schulen in 2025 zur Verfügung stehen. Da eine Veranschlagung der eingesparten Lernmittel aufgrund des Doppelhaushalts nicht möglich ist, ist eine Übertragung bei 5271000 vorgesehen. Diese Mittel können dann in 2025 zur Deckung außerplanmäßiger Mittel in den jeweiligen Schulprodukten herangezogen werden.
<b>03.01.04</b>  5215242 / 7215242	<b>Zeppelin Gymnasium</b>  Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	29.579,40 €	3.500,00 €	33.079,40 €	FD 40	Aufgrund von zwei Aufhebungen im Ausschreibungsverfahren konnte der neue Rahmenvertrag erst Ende Dezember 2024 abgeschlossen werden. Es herrscht ein erheblicher Wartungs- und Reparaturstau bei den Turnhallen, weshalb mit erheblichen Mehrkosten gerechnet wird. Nach einer Hochrechnung von vorliegenden Rechnungen für Instandsetzungen ist davon auszugehen, dass der Ansatz 2025 nicht auskömmlich ist.
5431220 / 7431220	VG bis 800 € / EDV in Schulen	3.182,65 €	17.500,00 €	20.682,65 €	FD 40	Zusammen mit den Fördermitteln aus dem Windhundverfahren (Nachläufer Digitalpakt I - 157.000 €) wird zusätzlich Ausstattung über den städtischen Anteil mit ausgeschrieben, da es in der Gesamtheit wirtschaftlicher ist.
<b>03.01.05</b>  5431220 / 7431220	<b>Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>  VG bis 800 € / EDV in Schulen	2.652,21 €	7.500,00 €	10.152,21 €	FD 40	Zusammen mit den Fördermitteln aus dem Windhundverfahren (Nachläufer Digitalpakt I - 157.000 €) wird zusätzlich Ausstattung über den städtischen Anteil mit ausgeschrieben, da es in der Gesamtheit wirtschaftlicher ist.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
<b>03.01.06</b>	<b>Bergstadt-Gymnasium</b>					
5281281 / 7281281	Materialien Chemieunterricht	1.477,03 €		1.477,03 €	FD 40	Die Auftragsvergabe für die Beschaffung von Materialien für den Chemieunterricht am Bergstadt Gymnasium erfolgte im Oktober 2024. Eine Teillieferung erfolgte. Die Schlusslieferung erfolgt in 2025.
5431220 / 7431220	VG bis 800 € / EDV in Schulen	1.414,52 €	18.000,00 €	19.414,52 €	FD 40	Zusammen mit den Fördermitteln aus dem Windhundverfahren (Nachläufer Digitalpakt I - 157.000 €) wird zusätzlich Ausstattung über den städtischen Anteil mit ausgeschrieben, da es in der Gesamtheit wirtschaftlicher ist.
<b>03.01.07</b>	<b>Gesamtschule</b>					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	29.579,40 €	20.000,00 €	49.579,40 €	FD 40	Nach der Überprüfung der naturwissenschaftlichen Räume an den weiterführenden Schulen in 2024 hat sich ein erheblicher Reparatur- und Wartungsstau ergeben. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Feststellung wird der Ansatz 2025 nicht auskömmlich sein (siehe Adolf Reichwein Gesamtschule).
5431220 / 7431220	VG bis 800 € / EDV in Schulen	36.494,19 €	12.500,00 €	48.994,19 €	FD 40	Zusammen mit den Fördermitteln aus dem Windhundverfahren (Nachläufer Digitalpakt I - 157.000 €) wird zusätzlich Ausstattung über den städtischen Anteil mit ausgeschrieben, da es in der Gesamtheit wirtschaftlicher ist.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
04.05.01  5291015 / 7291015	<b>Musealisierung des Geschichtsmuseums</b>  Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	25.880,00 €	2.500,00 €	28.380,00 €	FD 41	Die Musterbücher müssen für die NDA restauriert werden (16.000 €), dafür kann eine Förderung durch den LWL in Anspruch genommen werden. Die Ausschreibung wurde im vergangenen Jahr durchgeführt. Jedoch liegt bis heute der Förderbescheid nicht vor. FM hat die Förderung erfragt und eine Zusage erhalten. Die Erlaubnis zum vorzeitigen Maßnahmebeginn liegt vor. Die Beauftragung zur Herstellung eines Faksimilies einer Schriftrolle wurde am 26.11.2024 erteilt (2.100 €). Das Faksimile wurde noch nicht geliefert. Die Beauftragung zur Durchführung von konservatorischen Arbeiten wurde am 10.07.2024 erteilt (6.750 €). Für diese Arbeiten wurde noch keine Schlussrechnung erstellt, da die Restauration noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen hat. Die Beauftragung zur Durchführung von konservatorischen Arbeiten wurde am 04.12.2024 erteilt (1.030 €). Die Arbeiten wurden vor kurzem abgeschlossen, eine Rechnung liegt noch nicht vor.
04.07.01  5291377 / 7291377	<b>Veranstaltungen des Kulturhauses</b>  Beratung Orga/Teamentwicklung	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 46	In 2024 wurden Angebote für Maßnahmen zum Teambuilding eingeholt, die Auftragserteilung konnte aber aufgrund von einigen Veränderungen beim Personal noch nicht erfolgen.
04.07.02  5291377 / 7291377	<b>Vermietung von Räumen des Kulturhauses</b>  Beratung Orga/Teamentwicklung	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 46	In 2024 wurden Angebote für Maßnahmen zum Teambuilding eingeholt, die Auftragserteilung konnte aber aufgrund von einigen Veränderungen beim Personal noch nicht erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
05.03.01  5412000/ 7412000	<b>Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber</b>  Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.909,00 €	14.000,00 €	18.909,00 €	FD 50.2	Mitte Oktober 2024 wurden 6 Stichschutzwesten bestellt. Die Lieferung war für Ende 2024 vorgesehen. Am 03.01.25 wurde seitens der Firma mitgeteilt, dass sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Vorlieferanten die Fertigstellung der Westen verzögert und voraussichtlich erst Ende März 2025 geliefert werden kann.
06.02.01  5291020 / 7291020	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>  Dienstleistungen und Honorare	2.500,00 €		2.500,00 €	FD 51.0	Für die Machbarkeitsuntersuchung zur Nutzung des "Haus der Vereine" wurde ein Auftrag an ein externes Architekturbüro vergeben, es erfolgte keine Rechnungsstellung in 2024.
06.02.02  5291676 / 7291676	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>  Spielplatzentwicklungskonzept	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 67	Die Ausschreibung zur Vergabe der Konzepterstellung ist gestartet. Der Auftrag konnte nicht mehr in 2024 erteilt werden.
06.03.01  5332700 / 7332700	<b>Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien</b>  Aufwendungen UMA	7.148,34 €		7.148,34 €	FD 51.0	Im Rahmen der steigenden Zuweisungen von UMA in die Zuständigkeit des Jugendamtes Lüdenscheid wurden im Jahr 2024 zwei sog. Brückenlösungen in zwei Wohnungen am Freisenberg installiert. Die Wohnungen müssen ausgestattet werden, hierfür wurden durch den eingesetzten Träger Anschaffungen vorgenommen, die in 2024 noch nicht vollständig abgerechnet wurden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
06.03.04  5281523 / 7281523 5291523 / 7291523	<b>Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung</b>  Sachl. Projekt Kinderstark  Dienstl. Projekt Kinderstark	9.361,00 €  13.436,61 €		9.361,00 €  13.436,61 €	FD 51.0  FD 51.0	Die Mittel stammen aus der Landesförderung für das Projekt "kinderstark". Das Projekt wird auch in 2025 fortgeführt. Mittel aus der Förderung können vom Landesfördermittellgeber zurückgefordert werden.
08.01.01  5281282 / 7281282	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>  Verwendung Vereinszuwendung	1.376,69 €		1.376,69 €	FD 40	Der Skate Club Sauerland hat sich in 2024 aufgelöst und in der Satzung festgeschrieben, dass bei Vereinsauflösung das Vereinsvermögen an die Stadt Lüdenscheid geht mit dem Zusatz, dieses für den Sport zu nutzen, und hier der Wunsch des ehemaligen Skate Clubs, das Geld für den in 2025 kommenden Pump-Track im Stadtpark zu verwenden.
09.01.06  5281610 / 7281610	<b>Integriertes Handlungskonzept Altstadt</b>  Öffentlichkeitsarbeit	16.562,55 €		16.562,55 €	FD 10/ FM	Das Gesamtprojekt soll weiter öffentlichkeitswirksam begleitet werden. Unter anderem sind Aktionen zum Tag der Städtebauförderung geplant. Zudem werden weitere gemeinsame Aktionen und Werbekampagnen für die Alt- und Innenstadt zusammen mit Kooperationspartnern angestrebt. Darüber hinaus steht, voraussichtlich zu einem Termin im Sommer, eine weitere Veranstaltung zur nachhaltigen Belebung der Alt- und Innenstadt an. Auch eine weitere Ausgabe der Projektzeitung "Altstadtbote" und / oder eine Dokumentation der bisher umgesetzten Maßnahmen sind geplant. Diese Maßnahmen werden mit Förderung gegenfinanziert.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
12.01.01  5216030 / 7216030	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung  Verkehrsz./-einrichtung STL	18.290,00 €	34.000,00 €	52.290,00 €	FD 66	Im Oktober 2024 wurden die Montage sowie Tiefbauarbeiten zur Installation von Dialogdisplays der Verkehrswacht beauftragt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 durch STL abgeschlossen und abgerechnet. Desweiteren bestehen laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2024 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2025 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).
5216035 / 721635	Verkehrsz./-einrichtung andere	8.141,00 €	1.000,00 €	9.141,00 €	FD 66	Die Mittel in Höhe von 8.141,00 € sind für die noch ausstehenden Bearbeitungsstufen des Verkehrsgutachtes zur Realisierbarkeit von durchgehenden Radverkehrsanlagen im Zuge der Heedfelder Straße im Abschnitt zwischen Christuskirche und Hohe Steinert zu übertragen. Das Verkehrsgutachten wurde im April 2024 beauftragt (Auftragssumme: 31.036 €). Die ersten Bearbeitungsstufen wurden 2024 erarbeitet. Teilzahlungen i.H.v. insgesamt 22.895 € für die erbrachten Teilleistungen sind in 2024 erfolgt. Die Untersuchung wird voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2025 abgeschlossen, die Schlussrechnung steht noch aus.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
5242080 / 7242080	Unterh. Anlagen Radverkehr STL	7.635,05 €	3.000,00 €	10.635,05 €	FD 66	Die neu errichteten Radboxen am Bahnhof Lüdenscheid und am Bahnhof Brügge werden durch ein digitales Zugangs- und Buchungssystem verwaltet, die Verträge hierfür wurden am 26.07.2024 durch die Stadt Lüdenscheid unterschrieben. Die genaue Höhe der Aufwendungen hängt vom Nutzerverhalten ab und kann nur grob geschätzt werden. Zudem besteht ein Wartungsvertrag für die Radboxen, die Kosten lassen sich hierfür im Vorfeld ebenfalls nur grob schätzen. Die vorhandenen Mittel im HH 2025 betragen lediglich 3.000 €. Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes wurden zusätzliche Leistungen zur Nacherhebung im Rahmen der Haushaltsbefragung in Höhe von 4.635,05 € beauftragt.
5291650 / 7291650	Planungsvorbereitung	5.765,14 €	25.000,00 €	30.765,14 €	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 des Rahmenvertrages zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem externen Elektrobetrieb von über 107.494,13 € über 4 Jahre, ist es notwendig die Summe von 5.765,14 € zu übertragen. Der Ansatz für 2025 in Höhe von 23.000 € wird für Messungen im laufenden Jahr voll ausgeschöpft. Hinzu kommen weitere externe notwendige Messungen, aufgrund der Brückensperrung durch eine weitere externe Firma.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	29.896,22 €	10.000,00 €	39.896,22 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung der Lichtsignalanlagen "Paket 1" wurden 2016 vergeben. Die Beauftragung weiterer Leistungen (Nachträge) erfolgte im Februar und Dezember 2017, im Mai 2018 und im Juli 2020. Die Planungen sind abgeschlossen. Im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen sowie der zentralen Steuerungseinheit (Verkehrsrechner) sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen (diese sind im Ursprungsangebot enthalten und mit beauftragt). Die Schlussrechnung steht noch aus (offen insgesamt: ca. 16.000 €). Die Leistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt, die Beauftragung weiterer Leistungen (Nachträge) erfolgte im November 2019, April 2020, Juni 2020 und Oktober 2022. Die Planungsleistungen konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung von erforderlichen Grundlagen (u.a. Überplanung Brückenkreuz, Planung Ortsdurchfahrt Brücke) noch nicht vollständig erbracht werden. Im Rahmen der baul. Sanierung bzw. Herstellung der Anlagen sind auch hier im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen gesamt: ca. 34.000 €).
5291662 / 7291662	Mobilitätskonzept	84.662,56 €		84.662,56 €	FD 66	Das Mobilitätskonzept wurde am 13.06.2024 beauftragt. Die Auftragssumme des Hauptauftrages beläuft sich auf 106.255,10 €. Darüber hinaus wurden zusätzliche Leistungen in Höhe von 11.311,95 € sowie Leistungen zur Nacherhebung im Rahmen der Haushaltsbefragung in Höhe von 4.635,05 € (reserviert auf 5242080) beauftragt. Die erste Abschlagsrechnung in Höhe von 37.539,54 € wurde am 11.11.2024 gezahlt. Von den insgesamt bewilligten Fördermitteln in Höhe von 83.500,00 € wurden in 2024 20.950,00 € abgerufen.
5291667 / 7291667	Radverkehrskonzept	46.023,25 €		46.023,25 €	FD 66	Das Radverkehrskonzept wurde am 13.06.2024 für 46.023,25 € beauftragt. Die Bearbeitung hat begonnen, eine Abschlagsrechnung wurde noch nicht gestellt, der Abschluss des Konzepts erfolgt im Jahr 2025.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit**

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
12.01.04	<b>Straßenbau und -unterhaltung</b>					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	224.000,00 €	75.000,00 €	299.000,00 €	STL	Leuchtensanierung Oberstadttunnel und Kabelverlegungen Wehberg sind beauftragt. Evtl. zu erwartende Mehrkosten müssen gedeckt werden.
5216010 / 7216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	44.000,00 €	150.000,00 €	194.000,00 €	STL	Mehrere Bauwerksprüfungen sind beauftragt, aber noch nicht abgerechnet.
5216130 / 7216130	Verkehrssicherung Beete/Gehwege	6.000,00 €	20.000,00 €	26.000,00 €	STL	Die Beauftragung zur Ausbesserung eines Gehwegs in der Gustavstraße wurde 2024 erteilt. Die Arbeiten konnten noch nicht durchgeführt werden. Die übrigen Mittel werden für die Ausbesserung von Beeten in der Kluser Straße benötigt. Aufgrund von Arbeiten der Versorger verschiebt sich die Ausführung ins Jahr 2025. Das neue Haushaltsgeld 2025 ist bereits für weitere Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherungspflicht eingeplant (Wurzelstock roden und Gehweg regulieren in der Wehberger Straße, Stolperkanten), so dass die Mittel aus 2024 benötigt werden.
5216180 / 7216180	Wigginghauser Straße Ableit. Wasser	11.500,00 €		11.500,00 €	STL	Die Maßnahme läuft, die Schlussrechnung wird erwartet. Die restlichen Mittel werden für diese Abwicklung benötigt.
5241557 / 7241557	Verw. LZ Bill. Hochwasserschäden	725.571,43 €	350.000,00 €	1.075.571,43 €	STL	Die Mittel aus dem Jahr 2024 sind bestimmt für festgeschriebene Maßnahmen aus dem Förderbescheid. Der entsprechende Tiefbauauftrag wurde vergeben. Mit den Arbeiten wird in Kürze begonnen. Die noch freien Mittel aus 2024 sollen übertragen werden, um zum einen zu erwartende Mehrkosten zu decken und zum anderen handelt es sich hier um bewilligte Fördermittel. Die Mittel sollen erhalten bleiben und übertragen werden, um dem Fördergeber am Ende der Maßnahme die gewünschte Transparenz liefern zu können und die Gesamtfinanzierung zu sichern. Die Mittel im Jahr 2025 sind ebenfalls für weitere festgeschriebene Maßnahmen aus dem Förderbescheid vorgesehen und müssen auch für diese genutzt werden. Die erforderliche Ausschreibung wird Mitte 2025 erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	494.593,85 €	200.000,00 €	694.593,85 €	STL	Aufgrund des Zusammenhangs mit einer investiven Maßnahme, für die Ende des Jahres 2024 erst Mittel genehmigt worden sind (Schillerstraße), konnte mit den Arbeiten der Straßenunterhaltung nicht mehr in 2024 begonnen werden. Der Baubeginn ist für März vorgesehen. Die Mittel im Haushalt 2025 sind für weitere Straßenunterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Die Ausschreibungen sollen im zweiten Quartal 2025 erfolgen.
5291645 / 7291645	Zustandsbewertung Straßen	50.000,00 €		50.000,00 €	STL	Die Befahrung zur Zustandsbewertung der Straßen ist beauftragt.
<b>13.01.01</b>	<b>Freiraumplanung und Waldwirtschaft</b>					
5241555 / 7241555	Maßnahmen Grünordnung Dritte	80.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €	FD 67	Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der Kosten der "Wurzelbrücken" Straßenbaumaßnahme Brüninghausen.
5241557 / 7241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	25.061,12 €		25.061,12 €	FD 67	Eine bewilligungsgerechte Verwendung des Zuschusses konnte in 2024 noch nicht komplett erfolgen.
5291687 / 7291687	Freiflächenentwicklungskonzept	44.200,90 €		44.200,90 €	FD 67	Die Arbeiten aus dem vergebenen Auftrag aus 2024 sind noch nicht abgeschlossen.
<b>14.01.02</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
5281660 / 7281660	Sachleistungen Klimaschutz	11.000,00 €	13.250,00 €	24.250,00 €	FD 67	Die Ausschreibung für das "Starkregen-Audit" ist gestartet. Der Auftrag ( rd. 22.000 €) konnte in 2024 nicht mehr vergeben werden.
5291660 / 7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	11.000,00 €	13.250,00 €	24.250,00 €	FD 67	
5291668 / 7291668	E-Bike-Festival	8.000,00 €		8.000,00 €	FD 67	Der erteilte Auftrag v. 18.12.24 zur Planung konnte in 2024 noch nicht abgerechnet werden.
5291691 / 7291691	Kommunale Wärmeplanung	118.350,00 €		118.350,00 €	FD 67	Die Ausführung des erteilten Auftrages v. 24.09.24 über 130.900 € erfolgt auch noch in 2025. Die restlichen Mittel werden für weitere Planung benötigt.
5291692 / 7291692	Hitzeaktionsplan	8.000,00 €		8.000,00 €	FD 67	Der Auftrag v. 26.11.24 (4.475 €) für die Erstellung einer "Hitzebroschüre" konnte in 2024 noch nicht abgeschlossen werden. Die Restmittel werden für den Druck der Broschüre benötigt.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit**

<b>Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos</b>	<b>Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos</b>	<b>aus 2024 nach 2025 zu übertragen</b>	<b>Ansatz 2025 (soweit vorhanden)</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D</b>	<b>Zustän- diger Fach- dienst</b>	<b>Begründung des zuständigen Fachdienstes</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
5431000 / 7431000	VG bis 800 € , Geschäftsaufwand	3.101,52 €	2.500,00 €	5.601,52 €	FD 67	Zu der Bestellung von Büromöbeln (18.12.24) kann die Lieferung und Abrechnung erst im Febr. 25 erfolgen. Die Mittel des Ansatzes 2025 werden für weitere Bestellungen benötigt, da in 2025 weiteres Personal eingestellt werden wird und diese eine Büroausstattung benötigen.
<b>15.01.02</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
5291852 / 7291852	Dienstl. Zukunfts f. Innenstädte	9.717,00 €	9.717,00 €	19.434,00 €	SEG / FM	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt, über das bereits mehrere Mietverträge für leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt abgeschlossen werden konnten. Das Projekt soll weiter beworben werden, so dass die Mittel zusätzlich zur Finanzierung von Werbematerialien und externer Dienstleistungen benötigt werden.
5422852 / 7422852	Miete Zukunftsfähige Innenstädte	120.689,50 €	145.984,00 €	266.673,50 €	SEG / FM	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt, über das bereits mehrere Mietverträge für leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt abgeschlossen werden konnten. Der Abschluss weiterer Mietverträge ist bereits geplant, so dass die Mittel zusätzlich zur Finanzierung künftiger Mietverhältnisse benötigt werden.
5429810 / 7429810	Hosting digitale Verkehrssysteme	84.000,00 €	57.684,00 €	141.684,00 €	SEG / FM	Im Rahmen eines Förderprojektes wurden Verkehrs-, Umwelt- und Wettersensorik auf dem Lüdenscheider Stadtgebiet installiert. Eingebunden ist die Sensorik in das LoRaWAN-Netz der Enervie. Die Daten werden auf einer Datenplattform zur grafisch aufbereitet zur Verfügung gestellt. Für die Wartung der Sensoren und den Betrieb der Plattform fallen jährliche Kosten an. Aufgrund der Fertigstellung Ende 2024 fallen diese Kosten ab 2025 an. Die zusätzlichen Mittel werden für die Sicherstellung des Betriebes benötigt.
<b>Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen</b>		<b>7.708.005,83 €</b>	<b>5.647.135,00 €</b>	<b>13.355.140,83 €</b>		

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit**

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
<b>Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)</b>						
02.04.05  5431060 / 7831100	<b>Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr</b>  Dienst-/Schutzkleid. über 800 €	49.117,11 €	92.000,00 €	141.117,11 €	FD 37	Ein Teil der Schutzkleidung wurde in 2024 beauftragt. Für dem überwiegenden Teil wurden Angebote eingeholt und die Vergabedokumente erstellt. Die Lieferung ist für 2025 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2025 ist für die Beschaffung von PBI-Einsatzkleidung ein Ansatz in Höhe von 92.000,00 € veranschlagt, der den normalen jährlichen Verbrauch abdeckt.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleid. bis 800 €	41.388,60 €	180.000,00 €	221.388,60 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2024 beauftragte Schutzkleidung wird zum Teil erst im HH-Jahr 2024 geliefert und berechnet.
09.01.06  5499020 / 7891020	<b>Integriertes Handlungskonzept</b>  Rückzahlung Zuwendung inv.	242.276,00 €		242.276,00 €	FM	In 2025 muss der Schlussverwendungsnachweis für die Maßnahme erstellt und beim Fördergeber eingereicht werden, hierfür werden Mittel für Rückforderungen benötigt. Zudem wird auf die Beschluss-sache 024/2025 und den Beschluss des Rates vom 10.02.2025 zur Rückzahlung der zu viel abgerufenen Zuwendungsmittel verwiesen.
13.01.01  5431650 / 7831150	<b>Freiraumplanung und Waldwirtschaft</b>  Aufforstung (Festwert)	177.733,76 €		177.733,76 €	FD 67	Die zugewiesenen Mittel der "Klima- und Forstpauschale" konnten in 2024 nicht komplett verausgabt werden. Der Ansatz 2025 sind weitere Mittel der "Klima- und Forstpauschale"
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2024 noch nicht erfolgen.
<b>Summe Aufwand (ohne Auszahlung)</b>		560.305,47 €	272.000,00 €	832.305,47 €		

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G

**Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)**

<b>01.10.06</b>	<b>Baubetreuung</b>					
IR GEB 015 / 7215500	Kulturhaus (IR)	806.205,88 €		806.205,88 €	ZGW	Die Mittel sind für die Sanierung der Brandschutzklappen und Teilen der Lüftungsanlagen vorgesehen. Das erforderliche Lüftungsgesuch wurde im Dezember 2024 genehmigt. Der Fachplaner ist mit den Leistungsphasen 1 bis 8 beauftragt und erstellt gerade die Ausführungsunterlagen und den Bauzeitenplan. Die Arbeiten vor Ort können in 2025 beginnen, müssen jedoch zeitlich an den Spielplan des Kulturhauses angepasst stattfinden, um möglichst wenig Störungen im laufenden Betrieb zu verursachen.
IR GEB 016 / 7215500	Museum (IR)	377.664,43 €		377.664,43 €	ZGW	Die Mittel sind für die Restaurierung der Fenster im Erdgeschoss vorgesehen. Die Ausschreibung/Vergabe konnte in 2024 auf Grund der überraschenden Kündigung der Projektsteuerung für die Neue Dauerausstellung (NDA) und deren Wechsel zu FD 41 und der damit verbundenen Neuorientierung für den Baustellenablauf nicht durchgeführt werden. Die Vergabeunterlagen sind soweit fertiggestellt, dass die öffentliche Ausschreibung noch im 2. Quartal 2025 erfolgen kann.
IR GEB 026 / 7215500	Museum - Fensterkonservierung (IR)	40.000,00 €		40.000,00 €	ZGW	Die Mittel sind für die Restaurierung der Fenster im Erdgeschoss vorgesehen. Die Ausschreibung/Vergabe konnte in 2024 auf Grund der überraschenden Kündigung der Projektsteuerung für die Neue Dauerausstellung (NDA) und deren Wechsel zu FD 41 und der damit verbundenen Neuorientierung für den Baustellenablauf nicht durchgeführt werden. Die Vergabeunterlagen sind soweit fertiggestellt, dass die öffentliche Ausschreibung noch im 2. Quartal 2025 erfolgen kann.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
IR GEB 027 / 7215500	Rathaus - Mess-/Regelungstechn. (IR)	239.000,00 €		239.000,00 €	ZGW	Die Maßnahme konnte bedingt durch die Personalsituation der ZGW nicht begonnen werden. Die Ingenieurfirma, die Aufträge zur Durchführung der Arbeiten LP 5-6 erhalten hat, hat aufgrund von Krankheit die Ausführung dieses Plans um mehrere Monate verzögert. Aus diesem Grund hat die ZGW die Dokumentation erst im November 2024 erhalten. Die Planungen und Veröffentlichung der Ausschreibung sind bereits in 2024 erfolgt. Die Auftragsvergabe und Durchführung der Arbeiten erfolgen in 2025.
IR GEB 028 / 7215500	Rathaus - Lüftungsanl. FD 33 (IR)	93.096,02 €		93.096,02 €	ZGW	Die Maßnahme konnte bedingt durch die Personalsituation der ZGW nicht begonnen werden. Die Ingenieurfirma, die Aufträge zur Durchführung der Arbeiten LP 5-6 erhalten hat, hat aufgrund von Krankheit die Ausführung dieses Plans um mehrere Monate verzögert. Aus diesem Grund hat die ZGW die Dokumentation erst im November 2024 erhalten. Die Planungen und Veröffentlichung der Ausschreibung sind bereits in 2024 erfolgt. Die Auftragsvergabe und Durchführung der Arbeiten erfolgen in 2025.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
01.10.07  IR GEB 007 / 7215500	Baubetreuung Schulen und Sport  Zeppelin-Gymnasium (IR)	1.556.695,47 €	545.000,00 €	2.101.695,47 €	ZGW	Die zu übertragenden Mittel setzen sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen: Elektrosanierung (Planung + Ausführung) (756.695,47€) und Fassadensanierung Anbau (800.000,00€). Begründungen: Elektrosanierung: Die Beauftragung der Planung ist bereits erfolgt. Im Zuge der Planung der Elektrosanierung wurde ein neues Brandschutzkonzept erforderlich, welches 2024 erstellt wurde und nun zur Abstimmung und Genehmigung durch die Bauaufsicht vorliegt. Sobald dieses genehmigt ist wird der nächste Schritt der Planung und dann zeitnah auch die Ausschreibung für die Ausführung erfolgen. Fassadensanierung: Aufgrund der personellen Situation zum Zeitpunkt der Freigabe des Haushaltes konnte die Ausschreibung nicht direkt erfolgen. Eine Fertigstellung der Fassadensanierung wurde dann aufgrund der späten Haushaltsfreigabe und der zu erwartenden Wetterlage im Herbst / Winter nicht mehr erwartet. Die Ausschreibungsunterlagen für die Fenster liegen bereits zur Veröffentlichung bereit. Eine Verschiebung der Maßnahme in 2026 würde die stark geschädigte Fassade weiter beanspruchen und weitere Feuchteschäden im Gebäude verursachen.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit**

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  <b>A</b>	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  <b>B</b>	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  <b>C</b>	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  <b>D</b>	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  <b>E</b>	Zustän- diger Fach- dienst  <b>F</b>	Begründung des zuständigen Fachdienstes  <b>G</b>
IR GEB 008 / 7215500	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	410.000,00 €		410.000,00 €	ZGW	Die Position setzt sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen: Elektrosanierung (Planung + Ausführung) (756.695.47€) und Fassadensanierung Anbau (800.000,00€). Begründungen: Elektrosanierung: Die Beauftragung der Planung ist bereits erfolgt. Im Zuge der Planung der Elektrosanierung wurde ein neues Brandschutzkonzept erforderlich, welches 2024 erstellt wurde und nun zur Abstimmung und Genehmigung durch die Bauaufsicht vorliegt. Sobald dieses genehmigt ist wird der nächste Schritt der Planung und dann zeitnah auch die Ausschreibung für die Ausführung erfolgen. Fassadensanierung: Aufgrund der personellen Situation zum Zeitpunkt der Freigabe des Haushaltes konnte die Ausschreibung in 2024 nicht erfolgen. Eine Fertigstellung der Fassadensanierung soll im Haushalt 2026 veranschlagt werden.
IR GEB 009 / 7215500	Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	1.903.074,43 €		1.903.074,43 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um ein mehrjähriges Projekt. Aufträge wurden bereits 2024 erteilt und Planungen müssen noch abschließend erfolgen. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung.
IR GEB 010 / 7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	91.288,25 €		91.288,25 €	ZGW	Bis auf die Ertüchtigung des Blitzschutzes sind sämtliche Arbeiten zur energetischen Sanierung der Fassaden ausgeführt. Allerdings müssen im Bereich der inneren Außenwände und Böden zumindest tlw. Flächen saniert werden. Daher müssen sämtliche HH-Mittel übertragen werden.
IR GEB 017 / 7215500	Bergstadt-Gymnasium (IR)	571.391,62 €		571.391,62 €	ZGW	Bei jeder Dachsanierung soll die Möglichkeit zur Errichtung einer PV-Anlage oder des Aufbringens eines Gründaches geprüft werden. Hierfür wurde in 2024 ein statisches Gutachten für den vorhandenen Dachaufbau beauftragt. Dieses Gutachten lag erst im 4. Quartal 2024 vor, wodurch sich die Erstellung des Leistungsverzeichnisses verzögerte. Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2025 umgesetzt werden.
IR GEB 021 / 7215500	ARG - Glasdach Mensa (IR)	19.519,72 €		19.519,72 €	ZGW	Witterungsbedingt konnten die Arbeiten im Haushaltsjahr 2024 nicht abgeschlossen werden. Die begonnene Maßnahme soll in 2025 fortgeführt und beendet werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2024 nach 2025 zu übertragen	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 023 / 7215500	GSG - RLT-Anlage Aula (IR)	440.000,00 €		440.000,00 €	ZGW	Im Zuge der Sanierung der Aula soll die Lüftungsanlage saniert werden. Da die Fördermittel für die Aula erst Ende Oktober 2024 bewilligt wurden (s. Begründung Aula) und die Lüftungsanlage im gleichen Zuge saniert werden sollte, konnte die Vergabe noch nicht erfolgen. Die Sanierung vorab auszuführen hätte eine wesentlich frühere komplette Schließung der Aula mit sich gebracht.
IR GEB 024 / 7215500	HS Stadtpark - Prallschutz THR (IR)	153.000,00 €		153.000,00 €	ZGW	Ausschreibungsergebnisse erfolgten Ende Januar 2025. Zur Umsetzung der Maßnahme ist eine Übertragung der Mittel notwendig.
<b>08.01.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>					
IR SPO 001 / 7215510	Stadion Nattenberg (IR)	160.000,00 €		160.000,00 €	FD 40	In 2024 ist ein Gutachten durch den STL beauftragt worden. Anhand dieser Ergebnisse wird die notwendige Sanierung nun geplant und umgesetzt.
IR SPO 003 / 7215510	Sportplatz Wefelshohl (IR)	32.455,00 €		32.455,00 €	FD 40	Die Aufträge für Planerleistungen und benötigte Gutachten wurden in 2024 vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Haushalt 2026 neu veranschlagt werden.
<b>12.01.04</b>	<b>Straßenbau und -unterhaltung</b>					
IR STL 043 / 7216500	Fugen Rathausplatz/Sternplatz (IR)	169.751,10 €	250.000,00 €	419.751,10 €	STL	Die Maßnahme wurde 2024 ausgeschrieben. Der Auftrag wird kurzfristig vergeben. Die neuen Haushaltsmittel 2025 sind für den zweiten Bauabschnitt vorgesehen.
<b>13.01.01</b>	<b>Freiraumplanung und Waldwirtschaft</b>					
IR STL 042 / 7216600	Instandhaltung Baumbestand (IR)	63.846,18 €		63.846,18 €	STL	Die Baumpflege ist extern vergeben. Wetterbedingt konnten noch nicht 100 % der Aufträge abgearbeitet werden.

**Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit**

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos  A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos  B	aus 2024 nach 2025 zu übertragen  C	Ansatz 2025 (soweit vorhanden)  D	fortgeschriebener Ansatz 2025 =C+D  E	Zustän- diger Fach- dienst  F	Begründung des zuständigen Fachdienstes  G
14.01.01  7281650	<b>Umweltschutz</b>  Ersatzmaßnahmen	73.510,00 €	125.000,00 €	198.510,00 €	FD 67	Teilbetrag lt. vertraglicher Verpflichtung zur Übernahme der Kosten der "Wurzelbrücken" Straßenbaumaßnahme Brüninghausen. Der Ansatz 2025 wird für weitere Maßnahmen benötigt.
14.01.02  IR KLI 001 / 7216605	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>  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 ...).
<b>Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)</b>		7.290.498,10 €	920.000,00 €	8.210.498,10 €		
<b>Summe Aufwandsermächtigungen</b>		8.268.311,30 €	5.919.135,00 €	14.187.446,30 €		
<b>Summe Auszahlungsermächtigungen</b>		14.998.503,93 €	6.567.135,00 €	21.565.638,93 €		