

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
010 020 020 5291200 / 7291200	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung Weiterentw. Stadtmarketing DL	01.02.02 5291140 / 7291140	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung Weiterentw. Stadtmarketing DL	9.140,00 €	10.000,00 €	19.140,00 €	Eine Beratungsagentur wurde um ein modulares Beratungs- und Moderationsangebot zur Unterstützung der Profilentwicklung "Stadt des Lichts" gebeten. Das Angebot wurde im September eingereicht. Nach verwaltungsinterner Abstimmung über die zu beauftragenden Module hat die Örtliche Rechnungsprüfung am 25.10.2017 zugestimmt. Der Auftrag wurde daraufhin am 10.11.2017 erteilt. Der notwendige Vorbereitungszeitraum, an dem die Firma, der Bürgermeister, die beteiligten Fachdienste und die LSM teilnehmen müssen, konnte nach Terminverschiebungen nicht mehr in 2017 stattfinden. Nach diesem Vorbereitungszeitraum sollen eine Akteursanalyse sowie Unterstützergespräche in der Wirtschaft sowie eine Themenanalyse und eine Konzeptskizze folgen. Anschließend soll der Hauptausschuss über den weiteren Weg der Marke "Stadt des Lichts" entscheiden.
010 020 040 5281022 / 7281022	Gleichstellung von Frau und Mann Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	01.02.04 5281022 / 7281022	Gleichstellung von Frau und Mann Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	675,83 €		675,83 €	Rückzahlung zweckgebundener, nicht verausgabter Landesmittel, da ein Teil der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt wurde bzw. Kosten dafür nicht angefallen sind (z.B. keine Anfertigung von Werbematerialien).
010 020 070 5318040 / 7318040	Regionale 2013 Zuschuss Phänomenta	01.02.07 5318040 / 7318040	Regionale 2013 Zuschuss Phänomenta	134.941,00 €	400.000,00 €	534.941,00 €	Mit Ratsbeschluss vom 06.03.2017 wurden 325.000 € im Haushalt 2017 zugunsten der Phänomenta bereitgestellt. Davon wurden in 2017 190.058,63 € ausgezahlt. Die Restmittel sind zu übertragen, da noch Zahlungsverpflichtungen der Phänomenta aus 2017 über entsprechende Zuschüsse abgedeckt werden müssen.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
010 060 010 5291200 / 7291200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Corporate-Design-Konzept	01.06.01 5291060 / 7291060	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Neugestaltung Corporate-Design	27.965,00 €	15.000,00 €	42.965,00 €	Der Auftrag in Höhe von 27.965 € zur Erstellung eines neuen Corporate-Design-Konzeptes einschließlich eines Gestaltungshandbuchs wurde im Dezember 2016 erteilt. Das Online-Voting zu den beiden Logo-Varianten und die damit verbundenen Diskussionen führten zu einem erheblichen Zeitverlust, so dass eine Fertigstellung des Konzepts - insbesondere des Gestaltungshandbuchs - in 2017 nicht möglich war.
010 090 010 5255000 / 7255000	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Wartungskosten Hardware	01.09.01 5255020 / 7255020	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Wartungskosten Hardware	1.666,00 €	42.700,00 €	44.366,00 €	Garantierweiterung für Tintenstrahl-Drucker und MFC-Geräte zur Umsetzung des Druckerkonzeptes Auftragsdatum: 30.11.2017 Betrag: 1.666,00 € Begründung: Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken werden im Rahmen eines umfassenden Ablösekonzeptes DIN A4-Laser-Arbeitsplatzdrucker und -Multifunktionsgeräte durch entsprechende Tintenstrahl-Drucker ersetzt. Zudem wurde eine Garantierweiterung auf drei Jahre vereinbart. Die Auslieferung der ersten Bestellung (110 Drucker und 20 MFC-Geräte) konnte in 2017 nicht mehr erfolgen.
5291100 / 7291100	Externe Dienstleistungen	5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	69.076,76 €	165.000,00 €	234.076,76 €	Finanzwesen-Software Infoma / Einführungsdienstleistungen Auftragsdatum: 09.08.2016 Ursprungsbetrag: 161.400,00 € Restbetrag: 28.034,24 € Begründung: Die ursprünglich beauftragten Leistungen wurden teilweise - dem Projektfortschritt entsprechend - noch nicht erbracht bzw. noch nicht fakturiert.

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
							<p>Workshop für Zusatzmodul Infoma-Darlehensverwaltung Auftragsdatum: 20.12.2017 Betrag: 4.590,00 € Begründung: Die bisherige Darlehensverwaltungs-Software wurde am 20.09.2017 seitens des Herstellers überraschend abgekündigt. Die Auswahl einer Nachfolgelösung wurde umgehend eingeleitet und konnte im Dezember 2017 abgeschlossen werden. Die Software-Implementierung sowie die Durchführung eines Einführungsworkshops erfolgen kurzfristig.</p> <p>Schnittstellenumstellung incl. Datenbankbereinigung Avviso (Vollstreckungswesen-Software) - Infoma Auftragsdatum: 17.11.2017 Betrag: 7.982,52 € Begründung: Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzwesen-Software Infoma ist für die Nutzung der Vollstreckungswesen-Software Avviso der Lizenzerwerb für eine Schnittstellenumstellung notwendig. Ursprünglich sollte die Umstellung der Softwareschnittstelle bis zum 31.12.2017 abgeschlossen sein. Die Test- und Umstellungsphase bzw. die Datenbankbereinigung dauerten länger als ursprünglich geplant. Der Abschluss der Umstellung steht unmittelbar bevor.</p> <p>Softwarelösung zur Online-Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen Auftragsdatum: 24.03.2017 Betrag: 26.270,00 € Begründung: Die zur Online-Anmeldung und -vergabe von Kita-Plätzen beschaffte Softwarelösung ist zwar beauftragt, aber noch nicht eingeführt worden. Daher ist bislang noch keine Fakturierung erfolgt.</p> <p>Freizeitbörse Jugendhilfe Auftragsdatum: 04.05.2017 Betrag: 2.200,00 € Begründung: Die Realisierung der Freizeitbörse (neu zu programmierendes Info-Portal auf der Grundlage vorhandener Info-Lösungen) konnte durch die KDVZ Citkomm in 2017 nicht abgeschlossen werden.</p>

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5412900 / 7412900	Geschäftsaufwand Fachdienste	5412100 / 7412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	53.291,19 €	42.500,00 €	95.791,19 €	<p>Vectorworks-Schulung (CAD-System zur Erstellung von Plänen, z.B. für Spielplätze und Grünflächen) Auftragsdatum: 02.03.2017 Ursprungsbetrag: 2.853,62 € Restbetrag: 1.573,19 € Begründung: Die Schulung konnte bisher nur teilweise durchgeführt werden, da einerseits infolge von Personalwechslern der Bedarf neu abgestimmt werden musste und andererseits die notwendige Hardware-Ausstattung noch nicht an allen Arbeitsplätzen vorhanden ist.</p> <p>Finanzwesen-Software Infoma / Schulungen für Buchungskräfte Auftragsdatum: 11.10.2017 Betrag: 19.200,00 € Begründung: Die Schulungen für die Anwender/innen konnten zum Teil nicht mehr in 2017 durchgeführt bzw. fakturiert werden.</p> <p>Softwarelösung zur Online-Anmeldung von Kindern in Kindertageseinrichtungen - Schulung Auftragsdatum: 24.03.2017 Betrag: 31.090,00 € Begründung: Die zur Online-Anmeldung und -vergabe von Kita-Plätzen beschaffte Softwarelösung inkl. Schulung ist zwar beauftragt, aber noch nicht eingeführt worden. Daher ist bislang noch keine Fakturierung erfolgt.</p> <p>LogoData-Schulungen "Beistandschaften / UVG-Modul" Auftragsdatum: 12.12.2017 Betrag: 1.428,00 € Begründung: Die Schulung ist zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere beim Einpflegen der aktuellen "Düsseldorfer Tabelle" in 2018 im neuen Software-Modul erforderlich. Zudem werden die Verfahrenskennntnisse vertieft. Der Auftrag musste schon zwecks Terminsicherung im Dezember 2017 erteilt werden.</p>

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	5431000 / 7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.727,02 €	15.000,00 €	16.727,02 €	Ausstattung der Schulhausmeister/innen mit Smartphones Auftragsdatum:07.12.2017 Betrag: 1.727,02 € Begründung: Die vorhandenen Handys der Schulhausmeister/innen müssen durch Smartphones ersetzt werden, um u.a. mobile E-Mail-Kommunikation, Schaden- und Zustandserfassung sowie Bilddokumentationen durchführen zu können.
010 100 050 5241560 / 7241560	Grundstücksmanagement Unterhaltungsaufwand	01.10.05 5241400 / 7241400	Grundstücksmanagement Unterhaltungsaufwand	55.445,96 €	117.000,00 €	172.445,96 €	Verschiedene erteilte Aufträge müssen noch wie folgt abgerechnet werden: 41.945,96 € für die Erstellung und Fortschreibung des Baumkatasters, 3.500 € für Gefahrenbeseitigung und Baumpflegearbeiten und 10.000 € für Rodungsarbeiten an der Dammstraße. Der HH-Ansatz 2018 wird für die in 2018 anstehenden Arbeiten (Unterhaltung, Baumkataster, Baumpflege und Gefahrenbeseitigung) benötigt.
5291000 / 7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	5291800 / 7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	55.000,00 €	12.000,00 €	67.000,00 €	Die Mittel werden zur Begleichung der am 26.10./02.11.2017 beauftragten Rechtsberatung "Vorkaufsrechtsausübung Wiesenstraße" benötigt. Der HH-Ansatz 2018 wird für die Nebenkosten aus Verkaufsverträgen und Kosten der Grundstücksvorbereitung bei Verkäufen benötigt.
010 100 060 5211351 / 7211351	Baubetreuung FW Dukatenweg	01.10.06 5215320 / 7215320	Baubetreuung FW Dukatenweg	24.963,46 €		24.963,46 €	Grundlage für die im Frühjahr 2017 begonnene bauliche Sanierung der Feuer- und Rettungswache Dukatenweg ist die durch ein externes Ingenieurbüro erstellte Gefährdungsbeurteilung. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten Bauleistungen ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5211515 / 7211515	Museum	5215404 / 7215404	Museum	181.118,84 €	235.500,00 €	416.618,84 €	<p>Für die folgenden Maßnahmen sollen die erforderlichen Mittel übertragen werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beseitigung Feuchtschäden Kellerräume: Diese Maßnahme wurde bereits 2016 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden, da in den Kellerräumen noch Museumsgüter gelagert werden. 2018 sollen diese in Kellerräume der Friedensschule ausgelagert werden, damit die Maßnahme abgeschlossen werden kann. 2) Fenstersanierung 2.OG und DG: Die Maßnahme sollte erst beauftragt werden, nachdem eine Entscheidung über Fördermittel des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vorliegt, da ein vorzeitiger Beginn förderschädlich wäre. Diese wurden im Sommer 2017 bewilligt. Die Maßnahme ist beauftragt, kann aber aufgrund der aktuellen Auftragslage des Auftragnehmers und Witterungsbedingungen erst im Frühjahr 2018 durchgeführt werden. 3) Aufrüstung Brandmeldeanlage: Auch hier stand eine Entscheidung über mögliche Fördermittel noch aus. Diese wurden im Sommer 2017 bewilligt. Die Maßnahme ist beauftragt, kann aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten des ausführenden Unternehmens erst im Frühjahr 2018 ausgeführt werden. 4) Austausch Brandschutztüren: Die Maßnahme konnte in 2017 nicht abgeschlossen werden, da das ausführende Unternehmen die vereinbarten Ausführungstermine trotz Abmahnung seitens der ZGW nicht eingehalten hat. Zudem zeigten sich vor der Abnahme Mängel in der Ausführung, die vor Bezahlung der Schlussrechnung erst noch fachgerecht behoben werden müssen.
5211516 / 7211516	Kulturhaus	5215406 / 7215406	Kulturhaus	25.378,62 €	8.000,00 €	33.378,62 €	<p>Die folgenden Aufträge sind begonnen, allerdings noch nicht abschließend erledigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandsaufnahme der späteren Maßnahme "Modifizierung der Feuerlöschanlage an der Bühne" (Beauftragung v. 26.05.2017 i.H.v. 5.747,51 €), 2. Maßnahme "Überarbeitung des Saalgestühls" (Beauftragung v. 28.06.2017 i.H.v. 19.631,11 €).

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5211601 / 7211601	Kita Gevelndorf	5215152 / 7215152	Kita Gevelndorf	30.013,44 €		30.013,44 €	2017 wurde die Heizung der Kita Gevelndorf erneuert. Die Schlussrechnung liegt vor und kann zur Zeit noch nicht geprüft und beglichen werden, da noch eine Nachtragsbegründung seitens des Auftragnehmers fehlt.
5211605 / 7211605	Kita Oenecking	5215156 / 7215156	Kita Oenecking	9.000,00 €		9.000,00 €	Die beauftragte Maßnahme konnte aufgrund der Wetterlage noch nicht ausgeführt werden. Die Arbeiten werden kurzfristig ausgeführt, sobald es witterungsbedingt möglich ist.
5211619 / 7211619	Kita Wettringhof	5215159 / 7215159	Kita Wettringhof	3.187,41 €		3.187,41 €	Die Sanierungsarbeiten sind begonnen, aber noch nicht vollständig abgeschlossen.
5211625 / 7211625	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	5215166 / 7215166	Jahnstr. 15, Kinderschutzbund	33.500,00 €		33.500,00 €	Die Neugestaltung der Außenanlage ruht zur Zeit aufgrund der Witterung. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2018 geplant.
5211630 / 7211630	Kindertageseinrichtungen	5215150 / 7215150	Kindertageseinrichtungen	69.394,85 €	53.000,00 €	122.394,85 €	In 2017 wurden 70.000 € für Kita-Brandschutzkonzepte eingestellt. Die Ergebnisse der Ausschreibung in 2017 wurden als unwirtschaftlich gewertet. Die Brandschutzkonzepte sollen 2018 erneut ausgeschrieben werden. Die eingestellten Haushaltsmittel 2018 sind bereits vorgesehen für die Erneuerung von Spielsand und die Beschaffung von Klemmschutz.
5211718 / 7211718	Unterhaltung Wohnungsbesitz	5215450 / 7215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	24.472,92 €	58.000,00 €	82.472,92 €	Die in 2017 beauftragten Leistungen konnten witterungsbedingt und aufgrund der verlängerten Vorlaufzeiten bei Handwerkern nicht gänzlich in 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Ansatz 2018 ist bereits vollständig für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verplant.
5211900 / 7211900	Rathaus	5215300 / 7215300	Rathaus	3.898,28 €	180.000,00 €	183.898,28 €	Die Restarbeiten für den Schallschutz im Bürgeramt (abgehängte Decke im Küchenbereich) wurden 2017 beauftragt und werden erst Anfang 2018 durchgeführt.
5211905 / 7211905	Schulpsychol. Beratungsstelle	5215245 / 7215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	36.231,12 €		36.231,12 €	Die Maßnahme Fensteraustausch wurde im Anschluss an die Genehmigung der unteren Denkmalbehörde (Gebäude steht unter Denkmalschutz) im September 2017 beauftragt. Das ausführende Unternehmen hat aktuell eine Vorlaufzeit von 6 Monaten. Der Fensteraustausch wird im Frühjahr 2018 durchgeführt werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
010 100 070 5215040 / 7215040	Baubetreuung Schulen und Sport Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	01.10.07 5215040 / 7215040	Baubetreuung Schulen und Sport Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK	178.095,26 €	300.000,00 €	478.095,26 €	Teilweise wurden die Maßnahmen 2017 aufgrund des laufenden Schulbetriebes später begonnen. Zudem wurden die Brandschutzkonzepte erst im letzten Drittel 2017 durch die Sachverständigen vorgelegt und müssen noch abschließend durch die Bauaufsicht geprüft und genehmigt werden. Die Beauftragungen an die Fachingenieure werden voraussichtlich bis Mitte 2018 umgesetzt werden. Die Durchführung der baulichen Maßnahmen wird in den Sommerferien 2018 begonnen. Die eingestellten Mittel für das HH 2018 sind bereits komplett verplant.
5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	5215060 / 7215060	Maßnahmen Inklusion	11.696,15 €	53.140,00 €	64.836,15 €	Diese nicht verbrauchten Landesmittel werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2018 benötigt.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	53.244,94 €		53.244,94 €	Die Erneuerung der Pflasterflächen vor der Turnhalle wurde am 04.12.2017 beauftragt. Witterungsbedingt konnten im Dezember keine Tiefbauarbeiten mehr durchgeführt werden. Die Umsetzung soll daher kurzfristig in diesem Frühjahr erfolgen. Da durch Frost im Bereich einer direkt angrenzenden Pflasterfläche weitere Setzungen ersichtlich wurden, die wiederum zur Unfallgefahr geworden sind, sollte auch diese Pflasterfläche im Zuge der o.g. Maßnahme als Nachtrag zum Hauptauftrag erneuert werden.
5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	106.754,64 €	1.250.000,00 €	1.356.754,64 €	Der Austausch der Außenbeleuchtung auf dem Schulhof ist beauftragt. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt noch nicht ausgeführt werden und werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 abgeschlossen. Darüber hinaus ist der Austausch eines Trennvorhangs in der Turnhalle beauftragt, wurde allerdings bedingt durch Lieferschwierigkeiten und der Notwendigkeit, dass der Austausch nicht während des Schulbetriebes stattfinden kann, auf die Osterferien 2018 verschoben.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

19.02.2018

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	5215270 / 7215270	Sportgebäude Honsel	3.384,30 €		3.384,30 €	Die Maßnahmen zur Behebung von Sicherheitsmängeln konnten 2017 aufgrund des laufenden Sportbetriebes zwar begonnen, aber nicht vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden.
5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	5215271 / 7215271	Sportgebäude Nattenberg	5.085,07 €		5.085,07 €	
5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	5215272 / 7215272	Sportgebäude Dickenberg	1.628,84 €		1.628,84 €	
5215274 / 7215274	Sportgebäude Wermecker Grund	5215274 / 7215274	Sportgebäude Wermecker Grund	3.364,31 €	5.000,00 €	8.364,31 €	
5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	5215275 / 7215275	Sportgebäude Wehberg	1.875,87 €		1.875,87 €	
5235470 / 7235470	Leistungen des STL Sportgeb.	5235740 / 7235740	Leistungen des STL Sportgeb.	2.300,00 €	12.500,00 €	14.800,00 €	Bei der Maßnahme handelt es sich um die Lieferung und Montage einer Brandschutztür für den Sportplatz Dickenberg. Diese konnte 2017 zwar beauftragt, aber noch nicht abgerechnet werden. Die eingestellten Mittel für 2018 sind bereits für Sicherheitsbegehungen und Mängelbeseitigungen an verschiedenen Sportstätten verplant.
5215207 / 7215207	Ottfried-Preußler-Schule	5215207 / 7215207	Ottfried-Preußler-Schule	42.810,43 €		42.810,43 €	Die Maßnahme "Sanierung der Filtertechnik inkl. Erneuerung eines Schwallwasser Überlaufbehälters und der Steuerungstechnik" ist größtenteils beauftragt und wird zur Zeit ausgeführt. Kleinaufträge zur baulichen Ertüchtigung der angrenzenden Bauteile müssen allerdings noch erteilt werden. Daher sollen sämtliche Mittel nach 2018 übertragen werden.
020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5232000 / 7232000	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	5232020 / 7232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	20.000,00 €		20.000,00 €	Die letzte Betriebskostenabrechnung, die gemäß Leitstellenvertrag durchzuführen ist, hat der MK auch im Jahr 2017 noch nicht vorgelegt. Insofern werden die bereits in die Haushaltsjahre 2016 und 2017 übertragenen Mittel im HH-Jahr 2018 benötigt.
030 010 010	Grundschulen	03.01.01	Grundschulen				
5431011 / 7431011	Schulmobiliar	5431211 / 7431211	Schulmobiliar	1.218,68 €	15.000,00 €	16.218,68 €	Die Bestellung von Mobiliar für die Otfried-Preußler-Schule erfolgte Anfang November 2017. Die Lieferung wird im Februar/März 2018 erwartet. Nebenstehend der konsumtive Anteil dieser Mobiliarbestellung.
5431015 / 7431015	Verwendung LZ Inklusion	5431215 / 7431215	Verwendung LZ Inklusion	2.403,37 €	10.000,00 €	12.403,37 €	Restmittel der Landeszuwendung Inklusion aus dem Jahre 2017 zur weiteren zweckgebundenen Verwendung in 2018. Die Mittel sind zentral bei dem Produkt "Grundschulen" veranschlagt. Zum Jahresende erfolgt die verursachungsgerechte Umbuchung zu den jeweils betroffenen Schulprodukten.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

19.02.2018

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
030 010 030 5431011 / 7431011	Realschulen Schulmobiliar	03.01.03 5431211 / 7431211	Realschulen Schulmobiliar	20.886,06 €	10.000,00 €	30.886,06 €	Aufstockung der notwendigen Bestuhlung für die Pausenhalle der Theodor-Heuss-Realschule. Der Auftrag wurde Anfang November 2017 erteilt. Die Lieferung ist für März 2018 avisiert.
030 010 050 5431012 / 7431012	Geschwister-Scholl-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	03.01.05 5431212 / 7431212	Geschwister-Scholl-Gymnasium Einrichtung und Lehrmittel	4.356,95 €	4.400,00 €	8.756,95 €	Bestellung von erforderlichen Lehrmitteln/Gerätschaften für die Fachschaft Physik des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im November 2017. Die Lieferung soll im Februar/März 2018 erfolgen. Nebenstehend findet sich der konsumtive Anteil der Bestellung.
030 010 060 5431011 / 7431011	Bergstadt-Gymnasium Schulmobiliar	03.01.06 5431211 / 7431211	Bergstadt-Gymnasium Schulmobiliar	3.274,69 €	6.000,00 €	9.274,69 €	Im Oktober 2017 wurde der Auftrag zur Lieferung von Schulmobiliar für das Bergstadt-Gymnasium erteilt. Die Lieferung erfolgte im Januar 2018.
5431012 / 7431012	Einrichtung und Lehrmittel	5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	1.992,86 €	6.900,00 €	8.892,86 €	Bestellung von Instrumenten und weiterem Zubehör für die Fachschaft Musik des Bergstadt-Gymnasiums. Die Auftragserteilung erfolgte im Dezember 2017. Die Lieferung wird Anfang 2018 erwartet. Nebenstehend wird der konsumtive Auftragswert beziffert.
030 010 070 5431012 / 7431012	Gesamtschule Einrichtung und Lehrmittel	03.01.07 5431212 / 7431212	Gesamtschule Einrichtung und Lehrmittel	813,81 €	7.400,00 €	8.213,81 €	Die Bestellung zur Ausstattung des Schulsports an der Gesamtschule ist im November 2017 erfolgt. Die Lieferung wird in Gänze im Februar 2018 erwartet.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
040 010 030 5281000 / 7281000	Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid Projekte/Veranstaltungen	04.01.03 5281010 / 7281010	Stadtjubiläum - 750 Jahre Stadt Lüdenscheid Sachleist. Veranstaltungen	74.328,72 €	54.901,00 €	129.229,72 €	Die nicht verausgabten Mittel werden komplett für die Durchführung des Stadtjubiläums benötigt. Beauftragt wurden davon bereits 23.502,50 € für das Programmheft, 1.963,50 € für die Promotioncard, 6.198,71 € für Fassadenbeschriftung am Rathaus, 10.848,00 € Reservierung Zimmerkontingent zur Einladung aller Partnerstädte zum Firmenlauf und 5.184,00 € Reservierung Zimmerkontingent Einladung Delegation aus allen Partnerstädten zu den LichtRouten. Zur Fortsetzung der Maßnahme stehen weitere Auftragsvergaben an.
040 020 010 5281000 / 7281000	Aufwand für Weiterbildung	5281300 / 7281300	Aufwand für Weiterbildung	5.944,05 €	22.500,00 €	28.444,05 €	Der Auftrag zur Auslieferung der VHS-Programmhefte (1. Semester 2018) wurde in 2017 erteilt. Die Lieferung der Programmhefte erfolgte erst im Januar 2018, so dass die entsprechende Auslieferung auch erst im Januar 2018 erfolgen konnte.
040 050 010 5291000 / 7291000	Musealisierung des Geschichtsmuseums Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	04.05.01 5291015 / 7291015	Musealisierung des Geschichtsmuseums Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	76.994,76 €	5.200,00 €	82.194,76 €	Im Jahr 2017 wurden Aufträge an ein Beratungs- und Planungsbüro für die Erneuerung der Dauerausstellung in Höhe von insgesamt 40.476,60 € erteilt. Davon sind 23.425,37 € in 2017 abgerechnet worden. Ein weiterer Honorarvertrag in Höhe von 2.880,00 € wurde für Rechercharbeiten abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Die weiteren Mittel waren für zusätzliche Aufträge und Honorarverträge im Rahmen der Tätigkeiten zur Erneuerung der Dauerausstellung geplant. Diese konnten nicht mehr zeitnah im Jahr 2017 erteilt werden, da der Beratungsprozess durch das Büro aus vergabetechnischen Gründen erst sehr verspätet beginnen konnte. Da für den Haushalt 2018 keine Mittel für Planungs- und Beratungsleistungen eingestellt sind, ist es wichtig, dass die Restmittel aus 2017 übertragen werden; insbesondere damit keine Handlungslücke von etwa einem Jahr entsteht. Der Planungs- und Beratungsprozess sollte lückenlos fortgeführt werden können.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
040 050 030 5291658 / 7291658	Bremecker Hammer Planungskosten Sicherungsmaßn.	04.05.03 5291658 / 7291658	Bremecker Hammer Planungskosten Sicherungsmaßn.	17.334,16 €		17.334,16 €	Die Planungsarbeiten zur Sicherung des Traggerüstes im Bremecker Hammer wurden durch die ZGW am 14.12.2017 beauftragt. Der Auftrag ist noch nicht ausgeführt worden.
050 020 050 5281170 / 7281170	Beschäftigungsförderung Qualifizierungsprojekte FIM	05.02.05 5281170 / 7281170	Beschäftigungsförderung Qualifizierungsprojekte FIM	29.392,32 €		29.392,32 €	2017 sind Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 96.368,77 € eingegangen. Davon konnten bisher 66.976,45 € zweckgebunden verausgabt werden. Die Maßnahme wird in 2018 weitergeführt.
050 030 010 5215358 / 7215358	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Herrichtung städt. Wohnungen	 5215358 / 7215358	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber Herrichtung städt. Wohnungen	674.927,19 €	250.000,00 €	924.927,19 €	Die bauliche Sanierung städtischer Wohnungen an der Obertinsbergerstr. 20, 22, 24 dient der zukünftigen Nutzung als Flüchtlingsunterkünfte. Hierbei werden Haustechnik, Fenster, Fliesen, Türen, Böden und Anstrich erneuert. Im Jahr 2017 wurde die Planung zusammen mit den Fachplanern vorangetrieben. Die Maßnahme wurde im Okt. 2017 begonnen. Die Gesamtfertigstellung der beauftragten und zu beauftragenden Bauleistungen ist für 2018 geplant. Daher sind sämtliche vorgemerkten Aufträge und verfügbaren Haushaltsmittel nach 2018 zu übertragen.
060 020 010 5281400 / 7281400 5291400 / 7291400 5431800 / 7431800	Kinder- und Jugendarbeit ESF Jugend Stärken Sachkosten ESF Jugend Stärken Honorare ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	06.02.01 5281555 / 7281555 5291520 / 7291520 5431550 / 7431550	Kinder- und Jugendarbeit ESF Jugend Stärken Sachkosten ESF Jugend Stärken Honorare ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	32.145,93 € 12.912,00 € 1.977,72 €	31.432,00 € 6.300,00 € 1.000,00 €	63.577,93 € 19.212,00 € 2.977,72 €	Es handelt sich um zweckgebundene Projektmittel ESF Jugend Stärken im Quartier, die erst in 2018 verwendet werden können.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
090 010 010 5291400 / 7291400	Städtebauliche Planung und Gestaltung Aufwand für Gutachten extern	09.01.01 5291605 / 7291605	Städtebauliche Planung und Gestaltung Aufwand für Gutachten extern	9.407,00 €	20.000,00 €	29.407,00 €	Die Beauftragung verschiedener Einzelhandelsgutachten erfolgte im Jahr 2017. Es wurden Teilrechnungen angewiesen, aufgrund der Verfahrensstände/ Beteiligungen in den laufenden Bauleitplanverfahren stehen abschließende Arbeiten noch aus. Die jeweiligen Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.
090 010 060 5281000 / 7281000	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Öffentlichkeitsarbeit	09.01.06 5281610 / 7281610	Integriertes Handlungskonzept Altstadt Öffentlichkeitsarbeit	4.783,89 €	33.462,00 €	38.245,89 €	Für die Lieferung von 1.000 bedruckten Baumwolltaschen ist im Dezember 2017 ein Auftrag in Höhe von 3.284,49 € erteilt worden. Des Weiteren ist die Lieferung von 300 bedruckten "Cotton Gymsac" in Höhe von 1.499,40 € im Dezember 2017 beauftragt worden. Seitens der Auftragnehmer wurden noch keine Rechnungen gestellt.
5291200 / 7291200	Parkraumkonzept	5291634 / 7291634	Parkraumkonzept	52.700,00 €		52.700,00 €	Der erforderliche Leistungsumfang des zunächst als reines Parkraumkonzept vorgesehenen Konzeptes wurde im Rahmen des laufenden Prozesses präzisiert und erweitert, so dass es sich nun um ein Mobilitätskonzept handelt. Die nach Zusammenstellung des Leistungsverzeichnisses und Kostenschätzung erforderlichen Mittel wurden am 25.09.2017 mit Zustimmung des Rates überplanmäßig bewilligt. Nach durchgeführtem Vergabeverfahren ist eine Beauftragung des Konzeptes erfolgt. Die Erhebung im Verkehrsraum erfolgt üblicherweise im Frühling, so dass die Leistung nicht in 2017 erbracht werden konnte. Die Untersuchungsergebnisse werden im Projekt "Wettbewerb öffentlicher Raum" berücksichtigt. Dieser Wettbewerb wird in Kürze abgeschlossen, so dass mit einer Beauftragung nicht bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2018 gewartet werden konnte.
5291500 / 7291500	Quartiersmanagement	5291636 / 7291636	Quartiersmanagement	18.954,66 €	199.500,00 €	218.454,66 €	Am 04.11.2016 ist das Quartiersmanagement Altstadt unter Vertrag genommen worden. Bisher wurden nicht alle vertraglich vereinbarten Positionen abgerechnet. Hierfür ist insgesamt noch ein Betrag von 18.954,66 € vorgemerkt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5318000 / 7318000	Verfügungsfonds Gemeensch.akt.	5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeensch.akt.	23.510,00 €	4.333,00 €	27.843,00 €	In 2017 wurden die ersten beiden Anträge an den Verfügungsfonds gestellt. Die beantragten Maßnahmen wurden jedoch in 2017 noch nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet, so dass die Mittel in 2018 benötigt werden.
090 020 020 5291606 / 7291606	Geodatenmanagement und Serviceleistungen Datenübernahme Kaufpreissamml.	09.02.02 5291606 / 7291606	Geodatenmanagement und Serviceleistungen Datenübernahme Kaufpreissamml.	5.000,00 €		5.000,00 €	Der Auftrag zur Datenübernahme in die zentrale Kaufpreissammlung wurde am 26.04.2017 vergeben. Die Übertragung der Daten wurde begonnen, ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
120 010 010 5221000 / 7221000	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrszeichen/-einrichtung	12.01.01 5216030 / 7216030	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrsz./-einrichtung STL	13.300,00 €	34.000,00 €	47.300,00 €	Die Auftragserteilung erfolgte in 2017. Die Umsetzung durch den STL kann (u.a. witterungsbedingt) erst in 2018 erfolgen. Die für 2018 eingestellten Mittel werden für neue Maßnahmen benötigt und erfahrungsgemäß vollständig verwendet.
5291000 / 7291000	Planungsvorbereitung	5291650 / 7291650	Planungsvorbereitung	2.770,00 €	14.000,00 €	16.770,00 €	Die Beauftragung erfolgte 2017. Die Leistungserbringung und Rechnungsstellung durch den Auftragnehmer erfolgen erst in 2018. Der Betrag entspricht der Summe aller beauftragten Leistungen (Verkehrsdatenerfassung/ Geschwindigkeitsmessungen). Die für 2018 eingestellten Mittel werden für neue Maßnahmen benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5291400 / 7291400	Planungsk. Signalanlagen Land	5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	158.371,00 €	20.000,00 €	178.371,00 €	Laufende Planungsaufträge (Signalplanung) im Vorfeld der Sanierung der Lichtsignalanlagen in Baulast des Landes. Die erforderlichen Planungsleistungen wurden in zwei Paketen beauftragt: Der Auftrag für die Überplanung der Lichtsignalanlagen (Paket 1) wurde bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017 beauftragt wurden (vorgezogene Überplanung einer weiteren Signalanlage (Überplanung ansonsten im Rahmen Paket 2), Erweiterung der Planung um eine übergeordnete Steuerungsebene). Teilzahlungen sind in 2016 und 2017 erfolgt. Die Planung ist weitgehend abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt (107.000 €), nachdem ein erstes Verfahren (Beginn August 2017) aufgrund eines unwirtschaftlichen Ergebnisses aufgehoben wurde.
5291600 / 7291600	Aktualisierung Verkehrsmodell	5291656 / 7291656	Aktualisierung Verkehrsmodell	28.798,00 €		28.798,00 €	Die Beauftragung erfolgte am 24.11.2016. Im Laufe der Projektbearbeitung stellte sich heraus, dass ergänzende Verkehrserhebungen erforderlich waren. Hierdurch verzögerte sich die weitere Projektbearbeitung entsprechend. Es stehen noch abschließende Arbeiten aus.
120 010 040 5216000 / 7216000	Straßenbau und -unterhaltung Instandh. Verkehrstechnik	12.01.04 5216000 / 7216000	Straßenbau und -unterhaltung Instandh. Verkehrstechnik STL	79.802,04 €	120.000,00 €	199.802,04 €	3 Aufträge zur Kabelfehlerbeseitigung, je ein Auftrag Erneuerung Seilanlagen, Anpassung der Beleuchtung, Umsetzung der Neuplanung einer Signalanlage und Erneuerung der Fernöffnung für eine Busschleuse konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2017 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2018.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

19.02.2018

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
5216020 / 7216020	Instandhaltung Rathausplatz	5216020 / 7216020	Instandh. Rathausplatz STL	35.954,58 €	40.000,00 €	75.954,58 €	Die Aufträge Sanierung Pflasterfugen Rathausplatz / Knapper Straße und Fugensanierung Granitplatten Fußgängerzone konnten aufgrund der Wetterlage nicht mehr in 2017 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen in 2018. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenerhöhungen und Unvorhersehbares werden die Mittel benötigt.
5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	30.000,00 €		30.000,00 €	Die Arbeiten wurden in Zusammenhang mit der Maßnahme von Straßen.NRW ausgeschrieben. Die Durchführung ist für das 2. Quartal 2018 vorgesehen.
5242030 / 7242030	Zusätzl. Straßenunterhaltung	5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	365.631,03 €	400.000,00 €	765.631,03 €	Die Arbeiten zur Erneuerung von Gehwegen und für die Straßenbaumaßnahmen Gasstraße/Altenaer Straße, Einmündungsbereich wurden begonnen, können witterungsbedingt jedoch erst im Frühjahr 2018 fortgesetzt werden. Für die weitere Abwicklung der Aufträge, eventuelle Massenerhöhungen, Unvorhersehbares wie Entsorgung teerhaltiger Ausbaustoffe sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt.
5242050 / 7242050	Unterhaltung Lichtobjekte	5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	18.482,23 €	65.000,00 €	83.482,23 €	Die Aufträge zur Dokumentation und Bestandsaufnahme der Lichtinstallation Graf-Engelbert-Platz sind abgeschlossen, wurden aber noch nicht abgerechnet. Darüber hinaus werden Mittel für Elektroleistungen des STL benötigt. Das entsprechende Material wurde bereits eingekauft. Die Mittel sollen übertragen werden, damit die Maßnahmen baulich abgeschlossen werden können.
5242060 / 7242060	Dynam. Fahrgastinformationssy.	5242050 / 7242050	Dynam. Fahrgastinformationssy.	1.785,21 €		1.785,21 €	Die Schlussabrechnung für die in 2017 hergestellten Induktionsschleifen für das Fahrgastinformationssystem an der Christuskirche erfolgt in 2018.
130 010 030	Gewässerbau- und Unterhaltung	13.01.03	Gewässerbau- und Unterhaltung				
5291688 / 7291688	Wasserversorgungskonzept	5291688 / 7291688	Wasserversorgungskonzept	9.600,00 €		9.600,00 €	Die Fertigstellung des Konzeptes kann erst Anfang 2018 erfolgen. Der Auftrag wurde am 27.10.2017 erteilt.
140 010 010	Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz				
5431700 / 7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	5431080 / 7431080	Verwendung von Spenden kons.	565,09 €		565,09 €	Die zweckgebundenen Einnahmen konnten in 2017 noch nicht verausgabt werden.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen				3.100.645,51 €	4.355.668,00 €	7.456.313,51 €	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt Auftrag/Sachkonto 2017 (KIRP) A	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2017 (KIRP) B	Produkt Auftrag/Sachkonto 2018 (Infoma) C	Produktbezeichnung, Bezeichnung des Kontos 2018 (Infoma) D	aus 2017 nach 2018 zu übertragen E	Ansatz 2018 (soweit vorhanden) F	fortgeschrie- bener Ansatz 2018 =E+F G	Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) H
--	---	--	---	---	---	--	---

Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)

020 040 050	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr				
5431660	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	5431060	Dienst-/Schutzklei. über 410 €	159.509,00 €	10.000,00 €	169.509,00 €	Die Beschaffung der Einsatzkleidung soll öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde im Haushaltsjahr 2017 vergeben.
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	5431070	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	288.559,00 €	25.000,00 €	313.559,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018. Darüber hinaus soll die weitere Einsatzkleidung öffentlich ausgeschrieben werden. Der Auftrag für die juristische Unterstützung wurde in 2017 vergeben.
020 040 060	Rettungsdienst	02.04.06	Rettungsdienst				
5431670	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	5431070	Dienst-/Schutzklei. bis 410 €	40.190,00 €	60.000,00 €	100.190,00 €	Die Lieferung der in 2017 beauftragten Bekleidung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2018.
Summe Aufwandsermächtigungen (ohne Zahlung)				488.258,00 €	95.000,00 €	583.258,00 €	

Summe Aufwandsermächtigungen				3.588.903,51 €	4.450.668,00 €	8.039.571,51 €	
Summe Auszahlungsermächtigungen				3.100.645,51 €	4.355.668,00 €	7.456.313,51 €	