

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---|--|--|--|---|---|
| Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen | | | | | |
| 01.02.02 5315200 / 7315200 | Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung Zuschuss Bautz-Festival | 300.000,00 € | | 300.000,00 € | Die Mittel wurden im Jahr 2019 außerplanmäßig bereitgestellt, um Verpflichtungen in Form von Verträgen für das Jahr 2020 eingehen zu können. Die Auszahlung der Mittel wird dementsprechend im Jahr 2020 erfolgen. |
| 01.09.01 5429000 / 7429000 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutzung | 32.415,60 € | 442.400,00 € | 474.815,60 € | Für den eRechnungsmanager und eRechnungsworkflow wurden am 01.10.2019 Aufträge vergeben. Mit den Aktivitäten zur Einführung des Rechnungsworkflows wurde in 2019 begonnen. Einige Aktivitäten stehen noch aus. Mit den Anpassungen des eRechnungsmanagers konnte noch nicht begonnen werden, da lt. Aussage der Südwestfalen-IT das entsprechende Modul aktuell noch nicht funktionsbereit zur Verfügung steht. Der Ansatz für 2020 ist bereits für andere Maßnahmen verplant. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---|--|--|--|---|---|
| 5291095 / 7291095 | Externe Dienstleistungen | 21.204,00 € | 110.700,00 € | 131.904,00 € | <p>Für Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem eRechnungsmanager und dem eRechnungsworkflow wurden in 2019 Aufträge an die Südwestfalen-IT (01.10.2019, 16.920 €) und einen Scandienstleister (17.12.2019, 4.284 €) vergeben.</p> <p>Mit den Aktivitäten zur Einführung des Rechnungsworkflows wurde in 2019 begonnen. Einige Aktivitäten stehen noch aus. Mit den Anpassungen des e-Rechnungsmanagers konnte noch nicht begonnen werden, da lt. Aussage der S-IT das entsprechende Modul aktuell noch nicht funktionsbereit zur Verfügung steht. Die Einführungsaktivitäten des externen Scandienstleisters werden derzeit erbracht, sind aber noch nicht fakturiert.</p> <p>Der Ansatz für 2020 ist bereits für andere Maßnahmen verplant.</p> |
| <p>01.10.06</p> <p>5215030 / 7215030</p> | <p>Baubetreuung</p> <p>Sachverständigen-/Ingenieurleist.</p> | 49.809,09 € | 50.000,00 € | 99.809,09 € | <p>Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im wesentlichen um beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht umfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen insbesondere Planeraufträge für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Anpassung der öffentlichen Verkehrsflächen an der Hochstraße und Stabergerstraße (nicht förderfähig), - die Sanierung einer Lüftungsanlage (Mängelfeststellungen nach wiederkehrender Prüfung) und - die Beratung zur Erneuerung der Beleuchtung im Kulturhaus. <p>Der Ansatz für 2020 ist für andere Sachverständigen- und Ingenieurleistungen verplant.</p> |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 5215150 / 7215150 | Kindertageseinrichtungen | 34.295,03 € | 25.000,00 € | 59.295,03 € | Die verfügbaren Restmittel dienen dem Abschluss der in 2019 beauftragten Spielsandreinigung in KiTas sowie der Spielsanderneuerung. Eine Spielsandreinigung wurde erstmalig beauftragt, sodass der organisatorische und zeitliche Aufwand nicht absehbar war und die Arbeiten in 2019 nicht abgeschlossen werden konnten. Der Ansatz für 2020 ist bereits für die Spielsanderneuerung/-reinigung anderer verpflichtend zu bearbeitender Objekte vorgesehen. |
| 5215167 / 7215167 | Jugendtreff Alte Wache | 9.754,72 € | | 9.754,72 € | Der Pachtvertrag "Alte Wache 1" (Jugendeinrichtung) wurde mit Nachtrag vom 09.12.2019/25.11.2019 um 5 Jahre verlängert. Für die Verlängerung hat der Verpächter einige von der Stadt durchzuführende Maßnahmen in/an dem Pachtgegenstand gefordert, die bereits teilweise durchgeführt worden sind (Bodenarbeiten). Für die restlichen Arbeiten (Maler- und Reparaturarbeiten sowie Außenarbeiten) sollen die verbliebenen Mittel i.H.v. 9.754,72 € übertragen werden. |
| 5215248 / 7215248 | Medardusschule | 14.500,00 € | | 14.500,00 € | Der Auftrag zur Erneuerung der Haustür ist erteilt. Die neue Haustür konnte wegen Verzugs des Auftragnehmers nicht mehr in 2019 eingebaut werden. |
| 5215300 / 7215300 | Rathaus | 15.518,29 € | 20.000,00 € | 35.518,29 € | Die zur Verbesserung der angespannten Raumsituation begonnenen Baumaßnahmen im 5. OG (u.a. neue Unterteilung Büros) wurden in 2019 begonnen und müssen in 2020 fortgeführt werden. Durch den Umzug der Fachdienste Finanzbuchhaltung und Wirtschaftsförderung in die Altenaer Str. 1 sind in der Folge in 2020 weitere bauliche Maßnahmen zu erwarten, so dass die für 2020 veranschlagten Mittel nicht für die Fortführung der o.g. Maßnahme genutzt werden können. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 5215303 / 7215303 | Umbau Räume Altenaer Str. 1 | 165.000,00 € | | 165.000,00 € | <p>Der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Baumaßnahme "Umbau Räume Altenaer Str. 1" hat der Rat am 02.12.2019 zugestimmt (auf die Sitzungsdrucksache 269/2019 wird verwiesen). Im Anschluss wurde das erforderliche Vergabeverfahren umgehend durchgeführt.</p> <p>Die örtliche Rechnungsprüfung hat dem Vergabevorschlag am 19.12.2019 zugestimmt. Da nicht alle Gewerke noch in 2019 beauftragt werden konnten, ist die Beauftragung der restlichen Gewerke unmittelbar Anfang Januar erfolgt, da ab dem 01.03.2020 der bestehende Mietvertrag gilt. Ab dem 07.01.2020 sind bereits Abbrucharbeiten von Teilwänden ausgeführt worden und derzeit werden die Trennwände für die neuen Büros installiert. Aufgrund der Dringlichkeit müssen auch die weiteren Baumaßnahmen unverzüglich beauftragt und ausgeführt werden.</p> |
| 5215404 / 7215404 | Museum | 141.750,22 € | 438.000,00 € | 579.750,22 € | <p>Die Arbeiten konnten witterungsbedingt noch nicht final fertiggestellt werden. Mit der Beendigung ist gegen Ende April 2020 zu rechnen. Die Sanierung der Fenster im 1.OG musste als Folgearbeit und aus Witterungsgründen auf 2020 verschoben werden.</p> |
| 5215406 / 7215406 | Kulturhaus | 158.945,95 € | 60.000,00 € | 218.945,95 € | <p>Die Teilmaßnahmen Brandmeldeanlage, Löschanlage und Schließanlage wurden komplett beauftragt, konnten jedoch aufgrund von längeren Lieferzeiten oder Terminverschiebungen der Sachverständigenabnahmen nicht vollständig abgerechnet werden. Diverse Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen, Änderung oder Anpassung der Elektroinstallation, wurden beauftragt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Weitere Brandschutzmaßnahmen wie z.B. die Erneuerung von Brandschutzklappen werden zur Zeit zwischen Fachingenieuren und Prüfsachverständigen abgestimmt. Die daraus resultierenden Arbeiten können betriebsbedingt nur in der Sommerspielpause ausgeführt werden.</p> |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 5215450 / 7215450 | Unterhaltung Wohnungsbesitz | 27.015,07 € | 58.000,00 € | 85.015,07 € | Die beauftragten Ingenieurleistungen wurden in 2019 erbracht, aber noch nicht vollständig abgerechnet. Der Ansatz für 2020 kann dafür nicht genutzt werden, da dieser für andere Maßnahmen und die laufende Unterhaltung verplant ist. |
| 5241410 / 7241410 | Wartung Grundst./baul. Anlagen | 32.254,42 € | 280.000,00 € | 312.254,42 € | Konjunkturbedingt und aufgrund von personellen Engpässen bei den beteiligten Firmen konnten die beauftragten Wartungsleistungen nicht umfänglich abgearbeitet werden. Die für 2020 vorgesehenen Mittel sind für die in 2020 erforderlichen Wartungen verplant. |
| 01.10.07 5215030 / 7215030 | Baubetreuung Schulen und Sport Sachverständigen-/Ingenieurleist. | 83.399,00 € | 100.000,00 € | 183.399,00 € | Die Überprüfungen der Dachtragwerke an Gebäuden wurden in 2019 beauftragt und begonnen, konnten allerdings aufgrund der zeitaufwändigen Vorbereitungsarbeiten sowie der in den regulären Schulzeiten nicht möglichen örtlichen Überprüfungen der Dächer nicht abschließend durchgeführt werden. Die abschließende Auswertung sowie weitere Ortstermine müssen aufgrund der großen Anzahl an Gebäuden in 2020 fortgesetzt werden. Die für 2020 eingestellten Mittel sind bereits für weitere Überprüfungen an Gebäuden verplant. |
| 5215040 / 7215040 | Baul. Maßn. n. w. P. inkl. BSK | 68.345,94 € | 350.000,00 € | 418.345,94 € | Für die geplanten und begonnenen Maßnahmen (brandschutztechnische Ertüchtigung von Flucht- und Rettungswegen an mehreren Schulen) müssen zunächst Brandschutzkonzepte durch externe Sachverständige erstellt und durch die Bauaufsicht genehmigt werden. Diese Genehmigungen liegen noch nicht abschließend vor. Aufgrund der aktuellen Baukonjunktur verzögerten sich die Maßnahmen zusätzlich und können erst in 2020 beendet werden. Die für 2020 eingestellten Mittel sind bereits in Abstimmung mit allen zu beteiligenden Stellen für andere sicherheitsrelevante Maßnahmen verplant. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 5215060 / 7215060 | Maßnahmen Inklusion | 44.978,04 € | 53.543,00 € | 98.521,04 € | Am Schulbedarfsraum im Vereinsheim Loher Wäldchen ist 2019 ein barrierefreier Zugang geschaffen worden, der noch nicht abgerechnet ist. Zudem sind hier noch einige Nebenarbeiten (z.B. Absenkung einer Türschwelle) erforderlich, die wegen eines Wasserschadens im Gebäude erst 2020 ausgeführt werden können. |
| 5215232 / 7215232 | Bergstadt-Gymnasium | 429.764,28 € | 50.000,00 € | 479.764,28 € | Aufgrund langer Lieferzeiten und der davon abhängenden Abstimmungen der Maßnahmen mit der Schulleitung verzögerten sich die Arbeiten (Sanierung Holzpaneeldecken). Diese sollen im September 2020 abgeschlossen werden. |
| 5215235 / 7215235 | Adolf-Reichwein-Gesamtschule | 29.395,12 € | 327.000,00 € | 356.395,12 € | Die Baumaßnahmen ELA-Anlage, Brandschutz, Lehrerkonferenz- und Musikraumsanierung wurden in 2018 begonnen und in 2019 abgeschlossen. Die Sanierung des zweiten Lehrerzimmers ist ebenfalls abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet. Hierzu werden die Mittel aus 2019 benötigt. Der Ansatz für 2020 ist für die Sanierung des Glasdaches über der Mensa im Block C, Planungskosten für die Dachsanierung der 3-fach Turnhalle und die Sanierung des dritten Lehrerzimmers verplant. |
| 5235740 / 7235740 | Leistungen des STL Sportgeb. | 8.755,79 € | 12.500,00 € | 21.255,79 € | Im Stadion Nattenberg werden die Vereinsräume von Rot-Weiß Lüdenscheid (RWL) saniert. Dabei werden Teilrohbauarbeiten (statische Sicherung, Durchbrüche für Türen und Fenster usw.) von der Stadt und der eigentliche Ausbau von RWL durchgeführt. Die beauftragten Teilrohbauarbeiten konnten nicht mehr vollständig in 2019 erledigt werden, da zunächst Vorarbeiten vom RWL abgewartet werden mussten. Die Sanierungsarbeiten sind nun für das Frühjahr 2020 vorgesehen. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 5241410 / 7241410 | Wartung Grundst./baul. Anlagen | 96.427,23 € | 240.000,00 € | 336.427,23 € | Die Aufträge zur Wartung von Heizungs- und Lüftungsanlagen konnten zum Teil nicht abgearbeitet werden, da noch Prüfprotokolle zu zusätzlich beauftragten Sachverständigenprüfungen fehlen. Die Inanspruchnahme der in 2020 veranschlagten Mittel ist nicht möglich, da diese für weitere noch zu beauftragende Wartungsarbeiten benötigt werden. |
| 5291740 / 7291740 | Planung Contracting Heizungsanl. | 23.293,95 € | 25.000,00 € | 48.293,95 € | Die Mittel dienen der Umsetzung einer geförderten Begleitung von Ausschreibungen zum Energiespar-Contracting. Der Berater ist beauftragt und wurde auch tätig, z.B. durch eine Objektauswahl, Vorlage eines ersten Leistungsverzeichnisses mit Vertrag u.ä.. Die umfangreiche technische Anlagenerfassung und Erarbeitung der vertraglichen Grundlagen für die Ausschreibung sind jedoch umfangreicher als erwartet, sodass diese Restmittel zusätzlich zum Ansatz 2020 benötigt werden. |
| 02.02.01 5431000 / 7431000 | Einwohnerwesen VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 2.041,09 € | 2.770,00 € | 4.811,09 € | Auftrag vom 08.11.2019 über die Lieferung von Stühlen für den Besprechungsraum des Fachdienstes Bürgeramt. Die Notwendigkeit für die Beauftragung bestand in der Tatsache, dass die vorhandenen Stühle verschlissen sind und zum Teil bereits wegen nicht mehr gegebener Stabilität aussortiert werden mussten. Die Leistungserbringung im Jahr 2019 wurde seitens des Auftragnehmers vor Auftragserteilung zugesichert. Ein Großbrand in dem produzierenden Werk machte dies jedoch unmöglich. Die Mittel aus 2020 werden benötigt für den Austausch von Monitorhalterungen an den Schalterplätzen sowie für die Beschaffung von Fachliteratur (Ergänzungslieferungen von Gesetzen, Anschaffung von Kommentierungen, usw.) sowie notwendige Arbeitsplatzmaterialien. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 02.04.05 5291165 / 7291165 | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Begleitung Brandschutzbedarfspl. | 25.865,00 € | | 25.865,00 € | Die Begleitung bei der Brandschutzbedarfspl. wurde im Haushaltsjahr 2019 beauftragt, wird aber erst im Haushaltsjahr 2020 beendet und berechnet. |
| 5431000 / 7431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 6.332,00 € | 73.500,00 € | 79.832,00 € | Im Jahr 2019 wurden Aufträge für die Beschaffung von Büroausstattungen erteilt, die erst im Jahr 2020 geliefert wurden bzw. noch werden. Die Beauftragungen konnten erst ab November auf Grundlage der Ergebnisse des externen Organisationsgutachtens und der daraus noch zu entwickelnden Raumplanung am Dukatenweg erfolgen. Im Haushalt 2020 steht zwar für diesen Bereich ein Ansatz zur Verfügung, allerdings wird dieser u.a. für weitere aus dem Gutachten resultierende Maßnahmen benötigt. Insofern wäre ohne die Ermächtigungsübertragung ein überplanmäßiger Bedarf im Haushalt 2020 sehr wahrscheinlich. |
| 03.01.01 5431211 / 7431211 | Grundschulen Schulmobiliar | 2.659,96 € | 45.000,00 € | 47.659,96 € | Im 4. Quartal 2019 wurde für zwei städtische Grundschulen neues Schulmobiliar bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung hierfür erfolgte erst in 2020. Mit den in 2020 zur Verfügung stehenden Mitteln sollen konzeptionell - auch größere - Ausstattungsbedarfe aller städtischen Schulen ermittelt und beschafft werden. Auf Top 4.1 im Schul- und Sportausschuss vom 19.11.2019 wird verwiesen. |
| 03.01.03 5431211 / 7431211 | Realschulen Schulmobiliar | 4.356,77 € | 40.000,00 € | 44.356,77 € | Im November 2019 wurde der Auftrag zur Lieferung von Schulmobiliar für die Theodor-Heuss-Realschule erteilt. Die Lieferung erfolgt im Februar 2020. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|--|--|--|--|---|---|
| 03.01.06 5431211 / 7431211 | Bergstadt-Gymnasium Schulmobiliar | 6.445,49 € | 10.000,00 € | 16.445,49 € | Die Bestellung des Schulmobiliars für das Bergstadt-Gymnasium erfolgte 2019, die Lieferung des Mobiliars im Januar 2020. |
| 03.01.07 5431211 / 7431211 | Gesamtschule Schulmobiliar | 12.411,38 € | 70.000,00 € | 82.411,38 € | Zur Sanierung der Lehrerzimmerbereiche in der Gesamtschule wurde im September 2019 neues Mobiliar bestellt. Die letzte Teillieferung im Werte von 12.411,38 € erfolgt im Februar 2020. Mit dem Ansatz in 2020 soll insbesondere der 3. Bauabschnitt zur Sanierung der Lehrerzimmerbereiche umgesetzt werden (Schaffung von Arbeitsplätzen für rd. 50 Lehrer und Lehrerinnen). |
| 04.05.02 5281382 / 7281382 5291382 / 7291382 | Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums Sachl. Wunderkammer d. Zukunft Dienstl. Wunderkammer Zukunft | 15.949,56 € 15.780,42 € | 5.000,00 € 37.800,00 € | 20.949,56 € 53.580,42 € | Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt "Wunderkammer der Zukunft" ist ein in 2020 fortlaufendes Projekt. Der Kosten- und Finanzierungsplan für das Projekt musste für die Antragstellung zu Beginn des Jahres 2018 - also vor Projektbeginn - angelegt werden, sodass es sich nur um Schätzwerte handeln konnte. Im Laufe der Projektdurchführung in 2018 und 2019 haben sich Änderungen ergeben, die dem Inhalt des Projektes geschuldet sind und eine Übertragung der Mittel nach 2020 notwendig machen, um eine weitere erfolgreiche Durchführung und Beendigung des Projektes zu gewährleisten. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|--|--|--|--|---|---|
| 04.07.01 5291010 / 7291010 | Veranstaltungen des Kulturhauses Dienstl. Veranstaltungen | 10.775,00 € | 345.250,00 € | 356.025,00 € | Honorar und Tantieme für "Die Feuerzangenbowle" am 20.12.2019 im Kulturhaus |
| 5291370 / 7291370 | Dienstl. Kulturhausmedien | 1.874,00 € | 2.250,00 € | 4.124,00 € | Auftrag vom 25.06.2019 an ein Beratungsbüro in Höhe von insgesamt 44.600,00 €. Ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € wurde bereits aus dem Produkt 04.07.01-5291370 beglichen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, siehe auch 04.07.02 - 5291370. |
| 04.07.02 5291370 / 7291370 | Vermietung von Räumen des Kulturhauses Dienstl. Kulturhausmedien | 22.350,00 € | 2.250,00 € | 24.600,00 € | Auftrag vom 25.06.2019 an ein Beratungsbüro in Höhe von insgesamt 44.600,00 €. Ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € wurde bereits beglichen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. |
| 5291374 / 7291374 | Externe Beratung Vermietungen | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | Nachdem eine erste Ausschreibung erfolglos verlaufen war, wurden die Leistungen im Dezember erneut ausgeschrieben. |
| 05.01.01 5431000 / 7431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 1.981,96 € | 6.000,00 € | 7.981,96 € | Für den Fachdienst Soziale Leistungen wurden in 2019 Aktenhefter bestellt, die erst in 2020 geliefert werden. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 05.02.05 5281170 / 7281170 | Beschäftigungsförderung Qualifizierungsprojekte FIM | 47.498,90 € | | 47.498,90 € | 2019 sind Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 17.784,46 € eingegangen. Davon konnten lediglich 2.436,16 € zweckgebunden verausgabt werden. Der Restbetrag von 15.348,30 € ist in 2020 zweckentsprechend zu verwenden. Darüber hinaus wurden aus 2018 zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 43.502,85 € zur Fortführung der Maßnahme nach 2019 übertragen. Davon konnten lediglich 11.352,25 € zweckgebunden verausgabt werden, so dass die restlichen Mittel in Höhe von 32.150,60 € zur Vermeidung von Rückzahlungen weiter zu übertragen sind. |
| 05.03.01 5215358 / 7215358 | Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchlinge, Asylbewerber Herrichtung städt. Wohnungen | 207.543,72 € | | 207.543,72 € | Die Maßnahmen in den Wohnungen Obertinsberger Straße sind größtenteils abgeschlossen. Aktuell werden durch die beteiligten Firmen noch Maler-, Tischler-, Bodenbelags- und Fliesenarbeiten ausgeführt. Ebenfalls sind im Bereich der technischen Gewerke die beauftragten Feininstallationen (Sanitär- und Elektroinstallation) abschließend zu erledigen. Im weiteren Verlauf müssen noch das Dachtragwerk ertüchtigt, gebrochene Regenentwässerungen saniert und Arbeiten an der Außenhülle durchgeführt werden. Als geförderte Baumaßnahme ist der Übergabetermin auf den 31.03.2020 fixiert. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2019 nach 2020 zu übertragen | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F |
| 5235410 / 7235410 | Leistungen des STL (ZGW) | 9.112,50 € | 26.600,00 € | 35.712,50 € | Im Übergangsheim An der Schnappe 2-6 wurden Renovierungsarbeiten begonnen. Das Übergangsheim soll umfassend renoviert werden, die Bewohner werden für diese Zeit in dem Übergangsheim Am Nattenberg 1 untergebracht. Die beauftragten Mittel an den STL sind für Türerneuerungen gebunden. Die Arbeiten haben in 2019 begonnen und werden in 2020 fortgesetzt und abgeschlossen. |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | |
| 5281555 / 7281555 | ESF Jugend Stärken Sachk. | 9.129,00 € | 23.100,00 € | 32.229,00 € | Es handelt sich um zweckgebundene Mittel aus dem ESF-Projekt "Jugend Stärken im Quartier", die erst 2020 eingesetzt werden können. |
| 5281536 / 7281536 | Maßnahme HdJ Beteiligungen | 7.972,00 € | 1.078,00 € | 9.050,00 € | Die zweckgebundenen Mittel aus dem Projekt "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW 2017" können erst 2020 eingesetzt werden. |
| 5291526 / 7291526 | Maßnahme HdJ Honorare | 1.248,00 € | 6.864,00 € | 8.112,00 € | |
| 09.01.01 | Städtebauliche Planung und Gestaltung | | | | |
| 5431000 / 7431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 1.050,00 € | 2.500,00 € | 3.550,00 € | Für die Ersatzbeschaffung eines defekten Schreibtisches wurde ein Auftrag in Höhe von 750 € erteilt. Zur Einrichtung eines neuen Büroarbeitsplatzes wurde ein Bürostuhl zum Preis von 300 € bestellt. Die Lieferung erfolgt erst in 2020. Der neue Ansatz und auch die Ansätze der Folgejahre werden für bereits jetzt bekannte Möbelbedarfe für defekte Möbel und Neuanschaffungen (2 Schränke mit Schiebetüren, ca. 700 €, 1 Container ca. 500 €, 4 Schreibtische pro Stück ca. 750 €) benötigt. |
| 09.01.06 | Integriertes Handlungs-konzept Altstadt | | | | |
| 5291632 / 7291632 | Denkmalpflegeplan | 65.069,20 € | | 65.069,20 € | Die Erstellung eines Denkmalpflegeplans ist beauftragt und wird voraussichtlich im Jahr 2020 vollständig erbracht. |
| 5291634 / 7291634 | Parkraumkonzept | 5.219,00 € | | 5.219,00 € | Zur endgültigen Erstellung des Parkraumkonzeptes sind noch Restarbeiten zu tätigen. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 5291636 / 7291636 | Quartiersmanagement | 120.823,55 € | 199.500,00 € | 320.323,55 € | Die Schlussrechnungen für den Betrieb des Altstadtbüros und das Honorar des bis zum 31.10.2019 beauftragten Quartiersmanagements sind noch nicht gestellt worden. Im Rahmen des geschlossenen Weiterleitungsvertrages für Teilaufgaben des Quartiersmanagements sind noch Mittel für die Monate November und Dezember weiterzuleiten. Der Ansatz 2020 wird für die Beauftragung eines neuen Quartiersmanagements sowie die Weiterleitung von Mitteln auf Grundlage des o. g. Vertrags benötigt. |
| 09.01.07 5291000 / 7291000 | Regionale 2025 Dienstleistungen | 3.998,46 € | 90.000,00 € | 93.998,46 € | Mit Schreiben vom 18.04.2019 erfolgte die Beauftragung eines Büros für die Prozesssteuerung zur Erarbeitung einer Projektidee zur Regionale 2025 Südwestfalen. Von der Auftragssumme (48.111,70 €) konnten 3.998,46 € nicht im Jahr 2019 verausgabt werden. Entgegen der zunächst angenommenen Zeitschiene, die ein Einreichen der Regionale-Bewerbung Ende 2019 vorsah, ist der Stichtag auf den 16.02.2020 verschoben worden. Eine erforderlich gewordene zusätzliche Arbeitsphase mit dem Büro findet erst 2020 statt. Eine entsprechende Schlussrechnung wird folgen. Die für 2020 eingestellten Mittel dienen der weiteren Bearbeitung der Projektmaßnahme zur Erlangung des 2. Sterns im Qualifizierungsprozess der Regionale 2025. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
| 12.01.01 5216030 / 7216030 | Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung Verkehrsz./-einrichtung STL | 23.036,00 € | 34.000,00 € | 57.036,00 € | Vorgesehen ist die Erstellung eines Schutzstreifens für den Radverkehr auf der Parkstraße, siehe Beschlussvorlage 125/2018 für den BVA. Aufgrund der vorliegenden Arbeitsdichte und der Notwendigkeit, die Planunterlagen zur Ausführung extern erstellen zu lassen, konnte die Maßnahme in 2019 lediglich vorbereitet, jedoch noch nicht abschließend umgesetzt werden. Die Umsetzung ist in 2020 vorgesehen. Darüber hinaus wurden in 2018 und 2019 Aufträge an den STL vergeben, die noch nicht umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. |
| 5291654 / 7291654 | Planungsk. Signalanlagen Land | 85.106,78 € | 10.000,00 € | 95.106,78 € | Lichtsignalanlagen Paket 1 wurde bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017 sowie im Mai 2018 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016 bis 2019 erfolgt. Die Planung ist abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen (mit beauftragt). Die Schlussrechnung steht noch aus (offen: ca. 34.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im November 2019 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2018 und 2019 erfolgt. Die Planung wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen, im Rahmen der baul. Sanierung der Anlagen sind auch im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen: ca. 51.000 €). |

| Produkt Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2019 nach 2020 zu übertragen | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 5412000 / 7412000 | Geschäftsaufwand Beschäftigte | 1.070,00 € | 2.500,00 € | 3.570,00 € | Der Ansatz in 2020 sieht zur Gesundheitsvorsorge die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische vor. Die zu übertragenden Mittel beziehen sich auf bereits bestellte, jedoch noch nicht abgerechnete Büroausstattungen (Tisch/Bürostuhl). |
| 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung | | | | |
| 5216000 / 7216000 | Instandh. Verkehrstechnik STL | 23.593,55 € | 120.000,00 € | 143.593,55 € | Die Mittel werden für die Abrechnung von zusätzlich erforderlich gewordenen Verkehrssicherungsmaßnahmen (Ampelstellung) bei der Baumaßnahme Leuchtensanierung Werdohler Landstraße benötigt. |
| 5216110 / 7216000 | Bordanlage Lennestraße | 30.000,00 € | | 30.000,00 € | Im Zuge einer Maßnahme von Straßen.NRW sollte die Stadt eine Kostenbeteiligung tragen. Eine Rechnungsstellung ist bislang jedoch nicht erfolgt. |
| 5242010 / 7216000 | Zusätzl. Straßenunterhaltung STL | 221.047,90 € | 400.000,00 € | 621.047,90 € | Die Aufträge für Gehwegerneuerungen in 6 Straßen, die Aufpflasterung der Obertinsberger Straße und der Richardstraße sowie die Sanierung des Sperlingwegs konnten in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung erfolgen im Frühjahr 2020. |
| 5431000 / 7431000 | VG bis 800 €, Geschäftsaufwand | 2.638,69 € | 5.800,00 € | 8.438,69 € | Für bereits gelieferte Möbel (3 Schreibtische) und eine noch ausstehende Lieferung (Aktenschrank) sind noch Mittel aus 2019 reserviert. Der Ansatz aus 2020 wird für die Anschaffung von drei Schreibtischen mit Besprechungselement sowie aktuellen Rechtsgrundlagen inkl. Kommentierungen, Loseblattsammlungen und digitalen Rechtsgrundlagen benötigt. |
| 13.01.01 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft | | | | |
| 5241551 / 7241551 | Unterh./Pflegearbeiten Forsten | 47.741,73 € | 80.000,00 € | 127.741,73 € | Mit Ratsbeschluss vom 02.12.2019 wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 102.500 € zur Beseitigung der gravierenden Schäden auf städtischen Forstflächen bewilligt. Die in 2019 begonnenen Maßnahmen werden in 2020 fortgeführt. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 5241556 / 7241556 | Zusätzl. Baumunterhaltung STL | 198.429,37 € | | 198.429,37 € | Für die Pflege und Unterhaltung von Bäumen auf öffentlichen Plätzen, an städtischen Gebäuden, in Park- und Grünanlagen sowie auf Spielplätzen wurden mit Ratsbeschluss vom 30.09.2019 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 750.000 € bereitgestellt. Die in 2019 begonnenen Maßnahmen werden in 2020 fortgeführt. |
| 14.01.01 5291684 / 7291684 | Umweltschutz Umgebungslärmrichtlinie | 12.580,98 € | 10.000,00 € | 22.580,98 € | Am 05.07.2018 und 10.12.2019 wurden Aufträge zur Überprüfung des Lärmaktionsplanes vergeben, die noch nicht abgeschlossen sind. |
| 5281630 / 7281630 | Umsetzung Klimaschutzkonzept | 8.000,00 € | 25.000,00 € | 33.000,00 € | Es handelt sich um den städtischen Eigenanteil zur Einrichtung des „Heimafond“, einem Förderprogramm des Landes NRW. Dieser Fond konnte in 2019 nicht eingerichtet werden, weil sich entsprechende Mittelabrufe nach 2020 verschieben. Die im Haushalt 2020 vorgesehenen Mittel werden zur Durchführung diverser Klimaschutzprojekte sowie entsprechender Öffentlichkeitsarbeit benötigt. |
| 15.01.02 5499800 / 7499800 | Wirtschaftsförderung Maßnahmen Leerstandsmanagement | 7.000,00 € | 10.000,00 € | 17.000,00 € | Am 07.03.2019 wurde ein Planungsbüro beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zur Bedeutsamkeit der Durchführung verkaufsoffener Sonntage zu erstellen. Es sind Kosten von rd. 7.000 € kalkuliert. Der Ansatz 2020 muss für Maßnahmen in 2020 vorgehalten werden. Im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes wird es im Bereich der Thematik „verkaufsoffene Sonntage“ noch zu erhöhten Aufwendungen für Fußgängerzählungen kommen. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|--|--|--|--|---|---|
| 15.01.06 5291810 / 7291810 | Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung Flächenpool NRW | 24.250,00 € | | 24.250,00 € | Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsensvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. Die Rechnung wird für 2020 erwartet. |
| 15.01.07 5291000 / 7291000 | Südwestfälische Technologieausstellung Dienstleistungen | 12.000,00 € | 243.160,00 € | 255.160,00 € | In Vorbereitung der Messe 2020 wurde am 13.11.2019 ein Auftrag über 16.000 € an die EGC GmbH zur Durchführung von Marketingmaßnahmen erteilt. Eine erste Teilzahlung von 4.000 € konnte noch 2019 geleistet werden. Die Restzahlung muss 2020 erfolgen. Der Ansatz 2020 wird zur Deckung der Kosten der SWTAL benötigt. |
| Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen | | 3.096.803,70 € | 4.572.065,00 € | 7.668.868,70 € | |

| Produkt Auftrag/Sachkonto A | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B | aus 2019 nach 2020 zu übertragen C | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) D | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D E | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) F |
|---|---|--|--|---|--|
| Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv) | | | | | |
| 02.04.05 5431060 5431070 | Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzklei. über 800 € Dienst-/Schutzklei. bis 800 € | 154.026,50 € 173.491,26 € | 107.000,00 € 220.600,00 € | 261.026,50 € 394.091,26 € | Die Lieferung der im Jahr 2019 europaweit ausgeschriebenen Beschaffung von Einsatzkleidung erfolgt im Haushaltsjahr 2020. |
| 02.04.06 5431070 | Rettungsdienst Dienst-/Schutzklei. bis 800 € | 15.766,76 € | 58.600,00 € | 74.366,76 € | Ein Teil der in 2019 beauftragten Schutzkleidung wird erst in 2020 geliefert. |
| 13.01.01 5431655 | Freiraumplanung und Waldwirtschaft Verw. Spende Aufforstung (FW) | 270,80 € | 10.000,00 € | 10.270,80 € | Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht zweckentsprechend verwendet werden. |
| Summe Aufwand (ohne Auszahlung) | | 343.555,32 € | 396.200,00 € | 739.755,32 € | |
| Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen) | | | | | |
| 01.10.07 IR GEB 001 / 7215500 | Baubetreuung Schulen und Sport Schule Lösenbach (IR) | 227.568,33 € | | 227.568,33 € | Es handelt sich hier um die bauliche Sanierung des Schwimmbeckens, der Beckenumlauflächen und der angrenzenden Duschbereiche. Aufgrund der nicht vorhersehbar enorm zeitaufwändigen Trocknungsarbeiten an den angrenzenden Bauteilen konnte die Sanierung in 2019 nicht beendet werden. Zurzeit werden noch die letzten Beschichtungsarbeiten an den Oberflächen des Beckenumlaufs und der Dusch- und Umkleidebereiche ausgeführt. Anschließend sind noch Anschluss- und Sanitärinstallationen auszuführen. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2019 nach 2020 zu übertragen | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragenen Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) |
|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| IR GEB 002 / 7215500 | Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR) | 319.459,68 € | | 319.459,68 € | Der Auftrag zur Teilsanierung der Turnhalle am Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde in 2019 erteilt. Im Zuge der inneren Sanierung wurden Gerüstbau-, Elektroinstallations- und Betonsanierungsarbeiten vergeben. Zur zeitlichen Fertigstellung kann derzeit noch keine belastbare Aussage getroffen werden. Außerdem ist die bereits beauftragte und begonnene Sanierung der Geh- und Verbindungswege und Parkplätze voranzutreiben, die aufgrund unterlassener Instandhaltung zu erneuern sind. Hier bieten sich Synergieeffekte mit entsprechenden Maßnahmen beim Neubau der Musikschule. |
| IR GEB 003 / 7215500 | Westschule (IR) | 8.323,54 € | | 8.323,54 € | Die Malerarbeiten wurden ausgeführt. Zusätzlich sollen Akustikdämmplatten montiert werden. Die Platten wurden im Dezember 2019 geliefert und sollen im 1. Quartal 2020 montiert werden. |
| IR GEB 004 / 7215500 | Grundschule Brügge (IR) | 10.623,16 € | | 10.623,16 € | Die Hauptarbeiten (Maler- und Anstricharbeiten) wurden in 2019 ausgeführt. Bedingt durch parallel laufende brandschutztechnische Ertüchtigungen müssen noch Teilbereiche ergänzt und nachgearbeitet werden. Die Arbeiten sollen im 1. Quartal 2020 ausgeführt werden. |
| 12.01.04 | Straßenbau und -unterhaltung | | | | |
| IR STL 017 / 7216500 | Brücke Brüningh. Str. (IR) | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | Die Haushaltsmittel werden für Angleichungsarbeiten der Fahrbahn im Zuge der investiven Maßnahme "Versebrücke" benötigt. |
| IR STL 018 / 7216500 | Blücherweg (IR) | 16.905,00 € | | 16.905,00 € | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde im Februar 2020 vorgelegt. |
| IR STL 019 / 7216500 | Freisenbergstraße (IR) | 16.000,00 € | | 16.000,00 € | Die Schlussrechnung steht noch aus. Für die Abwicklung des Auftrages, eventuelle Massenerhöhungen sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt. |
| IR STL 020 / 7216500 | Asenberg (IR) | 99.262,00 € | | 99.262,00 € | Die Arbeiten konnten in 2019 nicht mehr begonnen werden. Sie sind jetzt für das Frühjahr 2020 geplant. |

| Produkt Auftrag/Sachkonto | Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos | aus 2019 nach 2020 zu übertragen | Ansatz 2020 (soweit vorhanden) | fortgeschriebener Ansatz 2020 =C+D | Begründung der Notwendigkeit (insbesondere in welcher Höhe auf die zu übertragene Mittel Aufträge erteilt wurden, Leistungen bereits erbracht wurden bzw. Rechtspflichten bestehen) |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| A | B | C | D | E | F |
| IR STL 021 / 7216500 | Parkstraße (IR) | 77.000,00 € | | 77.000,00 € | Die Arbeiten im 2. Abschnitt der Parkstraße werden bei frostfreier Witterung fortgesetzt. Für die Abwicklung des Auftrages, eventuelle Massenmehrungen sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt. |
| IR STL 022 / 7216500 | Brucher Weg (IR) | 400,00 € | | 400,00 € | Die Schlussrechnung steht noch aus. |
| IR STL 023 / 7216500 | Timbergstraße (IR) | 211.000,00 € | | 211.000,00 € | Die Arbeiten konnten in 2019 nicht mehr begonnen werden. Sie sind jetzt für das Frühjahr 2020 geplant. |
| IR STL 025 / 7216500 | GW Brucher Weg (IR) | 24.500,00 € | | 24.500,00 € | Die Schlussrechnung steht noch aus. Für die Abwicklung des Auftrages, eventuelle Massenmehrungen sowie Personal-/ Fahrzeugeinsatz des STL wird der Betrag benötigt. |
| IR STL 027 / 7216500 | Rathausbrücke (IR) | 74.226,50 € | | 74.226,50 € | Die Angebotsanfrage gestaltete sich schwierig. Es liegen jetzt Angebote vor und die Arbeiten sollen kurzfristig vergeben werden. |
| Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.) | | 1.125.268,21 € | | 1.125.268,21 € | |
| Summe Aufwandsermächtigungen | | 3.440.359,02 € | 4.968.265,00 € | 8.408.624,02 € | |
| Summe Auszahlungsermächtigungen | | 4.222.071,91 € | 4.572.065,00 € | 8.794.136,91 € | |