

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.02.01 5431000 / 7431000	Verwaltungsleitung VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	5.169,95 €	3.000,00 €	8.169,95 €	FD 10	Es handelt sich bei den Beträgen von 5.169,95 und 9.020,87 € (siehe L 01020101 - Erwerb VG über 800 €) um Mobiliar und Technikausstattung für das Dienstzimmers des Bürgermeisters. Da bei der Planung der Neueinrichtung festgestellt wurde, dass die hinter den vorhandenen Schränken (Erstausstattung seit Bezug des Rathauses) bestehende Pfeilersituation nicht ausreichend eingeschätzt werden konnte, musste die gesamte Schrankwand zunächst ausgebaut werden. Erst danach konnte die Neumöblierung endgültig geplant werden, so dass die Aufträge erst am 17. und 18.12.2020 erteilt werden konnten. Aus dem vorhandenen konsumtiven Ansatz in 2021 können keine Mittel in Anspruch genommen werden, da diese durch eine erforderliche Ersatzbeschaffung ohnehin schon knapp bemessen sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.02.02 5431000 / 7431000	Steuerungsunterstützung VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	9.995,45 €	28.000,00 €	37.995,45 €	FD 10	1) Es handelt sich um die Erstbeschaffung von Mobiliar einschließlich Besprechungsbereich für das Büro des Referenten des Bürgermeisters in Höhe von 6.586,83 €. Nach Klärung entsprechender Umzugsmöglichkeiten für vier davon betroffene Mitarbeiter konnten nach kurzfristiger Planung die Aufträge am 26.11.2020 erteilt werden. 2) Weiterhin wurden als Ersatzbeschaffung 4 Bürodrehstühle für 1.946,84 € bestellt. Diese Bestellung war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde dann aber mit Auftragserteilung am 26.11.2020 kurzfristig vorgezogen, da in 2021 in etwa gleicher Größenordnung für 2 Mitarbeiter aufgrund vorgelegter ärztlicher Atteste höhenverstellbare Schreibtische bestellt werden müssen. 3) Zudem wurden am 26.11.2020 für die Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung als Ersatz 3 Besucherstühle in Höhe von 461,78 € bestellt, da die vorhandenen kurzfristig für die Büros der 4 zuvor genannten Mitarbeiter nach dem Umzug benötigt wurden. Von den für 2021 eingestellten 28.000 € sind lediglich knapp 2.000 für Beschaffungen vorgesehen. Durch die anstehende Ersatzbeschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen sind die Mittel weitestgehend ausgeschöpft.
01.09.01 5291095 / 7291095	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung Externe Dienstleistungen	16.152,63 €	135.000,00 €	151.152,63 €	FD 15	Speedikon Ablösung / neue CAFM Software für die ZGW Auftragsdatum: 23.07.2020 Betrag: 47.043,90 €; 12.300 € offen Begründung: Der Auftrag ist erteilt und wurde im Januar 2021 abgeschlossen - die Schlussrechnung fehlt noch. Teilabrechnung ist erfolgt. Dienstleistung im Zusammenhang mit VPN Server Auftragsdatum: 04.12.2020 Betrag: 3.852,63

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5431010 / 7431010	Hardware/Geräte bis 800 €	2.490,61 €	193.500,00 €	195.990,61 €		Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt, aber noch nicht ausgeführt. I Pads Auftragsdatum: 15.10.2020 Betrag: 2.490,61 € Begründung: Der Auftrag ist bereits erteilt - aber noch nicht ausgeführt.
01.10.05 5291800 / 7291800	Grundstücksmanagement Kosten Grundstücksgeschäfte	79.052,00 €	82.000,00 €	161.052,00 €	FD 80	Die Mittel sind gem. Auftrag vom 09.12.2020 gebunden für die Vermessungs- und Katasterkosten für die Vermessung der Baugrundstücke Hintere Parkstraße (ehem. Sportplatz Schöneck). Der Ansatz 2021 ist mit ca. 50.000 € für die Vermessung der Baugrundstücke Westlich Schöneck vorgesehen. Die restlichen Mittel müssen für weitere Maßnahmen in 2021 vorgehalten werden.
5241400 / 7241400	Unterhaltungsaufwand	6.121,00 €	25.500,00 €	31.621,00 €	FD 80	Die Mittel werden gem. Auftrag vom 21.12.2020 für die Räumung eines Pachtgartens benötigt. Der Pächter ist verstorben. Fiskalerbe ist das Land NRW. Von dort werden keine Kosten für die Räumung des Gartens übernommen. Der Ansatz 2021 ist für Maßnahmen in 2021 (lfd. Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht usw.) vorzuhalten.
01.10.06 5215030 / 7215030	Baubetreuung Sachverständigen-/Ingenieurleist.	57.846,14 €	50.000,00 €	107.846,14 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Jahr 2020 beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht vollumfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2021 finanziert werden, da dieser Ansatz bereits für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215171 / 7215171	Abbruch Kita Lenneteich	102.182,94 €		102.182,94 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215172 / 7215172	Abbruch Kita Schöneck	82.165,11 €		82.165,11 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	59.545,60 €		59.545,60 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der schwierigen Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	48.019,46 €		48.019,46 €	ZGW	Die Brandschutztüren wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Gründen des Arbeitsschutzes und brandschutztechnischen Auflagen ausgetauscht. In 2021 sollen noch die Anarbeitungsarbeiten wie Putz- und Trockenbauarbeiten an den Leibungsflächen, Fussböden, Elektroanschlüsse der Feststellanlagen etc. erfolgen.
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	151.302,24 €	22.000,00 €	173.302,24 €	ZGW	Die Haushaltsreste beziehen sich auf die Sanierung von Wand-, Boden und Deckenbeläge im Gebäude der Stadtbücherei. Im Zuge der aufgetreten Rissproblematik musste jedoch vorerst eine mehrmonatige Begutachtung durch hierfür beauftragte Fachingenieure erfolgen. Ende Oktober 2020 wurde die Rissbildung als statisch unkritisch bewertet und die Freigabe zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen erteilt. Eine erste Ausschreibung erfolgte noch im November 2020. Aufgrund der coronabedingten Schließung der Stadtbücherei soll die Sanierung so zeitnah wie möglich erfolgen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, ist aber anderweitig verplant.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215404 / 7215404	Museum	177.683,24 €		177.683,24 €	ZGW	Mit der veranschlagten Sanierung der Stützmauer wurde in 2020 begonnen. Es stehen zum Abschluss der Maßnahme noch Schlosserarbeiten, Herrichtung von Außenanlagen, Wegeführung und Optimierung der Entwässerung an. Hier ist die Fortführung und der Abschluss der Maßnahme in 2021 vorgesehen.
5215406 / 7215406	Kulturhaus	119.400,64 €	31.500,00 €	150.900,64 €	ZGW	Für die Teilmaßnahmen Brandmeldeanlage aus 2019 liegt noch keine Schlußrechnung vor. Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage und der damit verbundenen Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt und daher noch nicht abgerechnet. Erste Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen, Änderung oder Anpassung der Elektroinstallation sowie vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der Brandschutzklappen wurden beauftragt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Die Erneuerung der Dachflächenfenster konnte aufgrund einer Fehllieferung nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2021 ist für die Sanierung der Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
5215450 / 7215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	27.015,07 €	60.000,00 €	87.015,07 €	ZGW	Zur Herstellung der Nutzungsfähigkeit einer Dachgeschosswohnung sind brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Mit den Maßnahmen ist in 2020 begonnen worden. Zum Abschluss der Maßnahme ist der Einbau einer sog. Schachtwand in F30 Ausführung notwendig. Aufgrund der Covid-19 Pandemie haben sich die notwendigen Ortsbegehungen mit den bauausführenden Unternehmen verzögert. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
5215454 / 7215454	Abbruch Talstr. 1 a	69.463,00 €		69.463,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215455 / 7215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110 a	110.000,00 €		110.000,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.
5215456 / 7215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	100.000,00 €		100.000,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten werden in 2021 ausgeführt.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	82.324,35 €	251.000,00 €	333.324,35 €	ZGW	Die Wartungen z.B. an Lüftungsanlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	83.440,55 €	80.000,00 €	163.440,55 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um in 2020 beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht umfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2021 finanziert werden, da dieser Ansatz für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	130.502,67 €	350.000,00 €	480.502,67 €	ZGW	<p>Hierbei handelt es sich um in 2020 erteilte Aufträge, welche erst nach verwaltungsinternen Absprachen und Absprachen mit den Brandschutzsachverständigen aufgrund ausstehender Baugenehmigungen erteilt werden konnten. Daher war es nicht möglich, die Arbeiten vollumfänglich in 2020 abzuschließen. Hinzu kamen erschwerend die aufgrund der Covid-19 Pandemie längeren Lieferzeiten brandschutzspezifischer Materialien zur Ausführung der Arbeiten.</p> <p>Die Maßnahmen müssen umgesetzt werden, da sie zur Sicherung von Leib und Leben dienen und nur so eine weitere Nutzung der Gebäude aus brandschutztechnischer und bauordnungsrechtlicher Sicht zulässig ist. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.</p>
5215211 / 7215211	Tinsberger Schule	8.000,00 €		8.000,00 €	ZGW	<p>Die Massnahme wurde 2020 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen; es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Für noch nicht abgerechnete Malerarbeiten, Ergänzung von Fußleisten und Bauabschlußreinigung wird der genannte Betrag benötigt.</p>
5215232 / 7215232	Bergstadt-Gymnasium	32.518,46 €		32.518,46 €	ZGW	<p>Mit den Arbeiten zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswege wurde im HH 2019 begonnen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden bzw. werden die Arbeiten kontinuierlich fortgeführt. Die Schadstoffsanierung und Demontage der Holzpaneeldecken in den Fluren sind abgeschlossen, die Unterdecken in der Pausenhalle und allen Rettungsfluren wurden erneuert. Die Installationen zur Digitalisierung, zur Flur- und Sicherheitsbeleuchtung sowie für die ELA Anlage sind bis auf die Arbeiten in der Pausenhalle abgeschlossen und noch nicht abgerechnet. Im Kunstatrium und einem Technikflur werden noch Trocken- und Deckenbauarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten werden in 2021 abgeschlossen. Mittel für 2021 sind nicht vorhanden.</p>

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	325.086,75 €	210.000,00 €	535.086,75 €	ZGW	Die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Glasdachsanierung, Sanierung des Lehrerzimmers (3. Bauabschnitt) und Planung der Turnhalle wurden in 2020 begonnen und werden in 2021 fortgeführt. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	188.761,37 €	220.000,00 €	408.761,37 €		Die Wartungen z.B. an Lüftungsanlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2021 ist vorhanden, wird aber anderweitig eingesetzt, weshalb entsprechende Haushaltsermächtigungen nicht ausreichen.
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5291165 / 7291165	Begleitung Brandschutzbedarfspl.	18.105,60 €		18.105,60 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2019 beauftragte Begleitung bei der Erstellung der Brandschutzbedarfsplanung wird corona-bedingt erst im HH-Jahr 2021 beendet und berechnet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.01	Grundschulen					
5291260 / 7291260	Medienentwicklungsplanung	14.302,80 €		14.302,80 €	FD 40	Im August 2020 wurde ein externes Fachbüro für Medienberatung beauftragt, die Medienentwicklungsplanung (MEP) der Lüdenscheider Schullandschaft verstärkt in den pädagogischen, finanziellen und technischen Fokus zu nehmen. Ziel ist, eine gemeinsame Erarbeitung und Kommunikation mit den Schulleitungen bzw. Medienbeauftragten der Schulen zu strukturieren. Gleichwohl soll nach einer geschaffenen fundierten Basis, die MEP zukünftig durch die Verwaltung prozesshaft fortgeschrieben werden. Der Auftrag in Höhe von 24.638,40 € wurde bereits im Jahre 2020 mit 10.335,60 € teilabgerechnet. Die noch nicht ausgeführten beauftragten Dienstleistungen sollen in diesem Jahr umgesetzt werden, so dass eine fundierte MEP bis zu den Haushaltsplananmeldungen 2022 vorliegen soll. Mit der Schlussabrechnung von diesem Auftrag ist spätestens im 2. Quartal 2021 zu rechnen.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	8.071,16 €	15.000,00 €	23.071,16 €	FD 40	Mobiliarbestellungen für die OGS der Grundschule Tinsberg im Oktober 2020. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2021 erwartet.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	9.546,63 €	14.700,00 €	24.246,63 €	FD 40	Bestellung weiterer Einrichtung für die OGS Tinsberg (6.052,69 €) sowie Auftragserteilung an den Raumausstatter zwecks Ausstattung der OGS Pestalozzischule mit neuen Gardinen-/Dekosystemen (3.493,94 €) im November 2020. Die Lieferung bzw. Auftragsausführung wird ebenso im 1. Quartal 2021 erfolgen.
5431215 / 7431215	Verwendung LZ Inklusion	6.855,46 €	3.500,00 €	10.355,46 €	FD 40	Zur weiteren Umsetzung des inklusiven Unterrichts wurde für die Knapper Schule im Herbst 2020 Mobiliar in Höhe von 413,57 € bestellt. Die Lieferung der Möbel und die Rechnungsstellung erfolgte Anfang Januar 2021. Weiter wurde im Oktober 2020 für die städtische Gesamtschule zusätzliche EDV-Ausstattung in Höhe von 6.441,89 € brutto bestellt, welche auch für die inklusive Beschulung eingesetzt werden soll. Die Lieferung steht derzeit noch aus, wird aber im 1. Quartal 2021 erwartet.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.07 5431211 / 7431211	Gesamtschule Schulmobiliar	52.880,44 €	20.000,00 €	72.880,44 €	FD 40	Im Zuge des 3. Bauabschnitts zur Sanierung des Verwaltungsbereichs in der Gesamtschule wurde im Mai 2020 Mobiliar im Wert von 52.880,44 € bestellt (46 Lehrerarbeitsplätze, 8 Bedarfsarbeitsplätze sowie div. Schrank- und Stauraumsysteme). Bedingt durch bauliche Verzögerungen soll das Mobiliar nunmehr planmäßig in der 9. KW 2021 geliefert werden.
03.01.08 5255000 / 7255000	Förderschulen Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.712,56 €	2.250,00 €	5.962,56 €	FD 40	Die Bühnenkonstruktion, welche sich in der Mensa der ehemaligen Friedensschule (zukünftig Ida Gerhardt Schule) befindet, bedarf einer vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfung durch eine zertifizierte Fachfirma. Der Auftrag zur Überprüfung dieser Bühne wurde im Frühjahr 2020 erteilt. Eine Ausführung musste bis dato stets verschoben werden, u. a. um auch die dortigen Baumaßnahmen nicht zu behindern. Die Überprüfung soll nun spätestens bis Ende der Sommerferien 2021 erfolgen.
04.02.01 5431351 / 7431351	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag VG bis 800 €, GA Digitalisierung	6.963,31 €	16.000,00 €	22.963,31 €	FD 43	Am 02.10.2020 wurde ein Vergabeverfahren für die Anschaffung von 21 iPads für die VHS eingeleitet. Der Auftrag konnte nach Abschluss des Verfahrens am 13.11.2020 vergeben werden. Die Lieferung soll ca. ab 4 KW/2021 erfolgen.
04.05.03 5215405 / 7215405	Bremecker Hammer Sanierung Bremecker Hammer	2.500,00 €		2.500,00 €	FD 41	Am 02.11.2020 wurde ein Auftrag zur Prüfung der statischen Einbauten zur Absicherung der Dachlasten am Bremecker Hammer in Höhe von 2500,00 € erteilt. Der Auftrag ist noch nicht beendet. Die Rechnung wird erst im Laufe des Jahres 2021 erwartet. Für das Jahr 2021 sind jedoch keine Mittel für die Statikprüfung vorgesehen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.07.01 5291010 / 7291010	Veranstaltungen des Kulturhauses Dienstleistungen Veranstaltungen	37.691,95 €	383.239,00 €	420.930,95 €	FD 46	Pandemiebedingt wurden 12 Veranstaltungen der Spielzeit 2019/2020 auf das Frühjahr 2021 verschoben. Davon sind 4 bereits abgesagt. Ob die restlichen 8 Veranstaltungen stattfinden, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Im Falle einer Durchführung dienen die übertragenen Mittel der Veranstaltungsfinanzierung. HH-Mittel 2021 können nicht in Anspruch genommen werden, da diese für die vertraglich vereinbarten Veranstaltungen gemäß Spielplan benötigt werden. Bei angeordneter Absage von Veranstaltungen müssen die Eintrittsgelder erstattet werden.
04.08.02 5291015 / 7291015	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie Dienstl. Ausstellungen/Veran.	11.500,00 €	15.500,00 €	27.000,00 €	FD 41	Die Ernst von Siemens Kunststiftung bewilligte für die Erstellung des Werkverzeichnisses des Künstlers Paul Wieghardt eine 100%-Förderung für die wissenschaftliche Bearbeitung durch einen Freiberufler (Auftragshöhe 11.500€). Auch diese Arbeiten konnten durch die Verzögerung eines Auftragnehmers (siehe Produkt/Sachkonto 04.08.02 - 7281050) nicht weitergeführt werden, so dass der Abschluss der wissenschaftlichen Bearbeitung erst im Jahr 2021 erfolgen wird.
05.01.01 5318460 / 7318460	Hilfen bei Einkommensdefiziten Leistungen aus Härtefonds NRW	16.200,00 €	37.000,00 €	53.200,00 €	FD 50.1	Aus dem Härtefonds können Familien eine Unterstützung für Mittagessen in der Schule und mehrtägige Klassenfahrten erhalten, wenn sie keinen Anspruch auf Unterstützung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, sich aber dennoch in einer finanziellen Notlage befinden. Für das erste Schulhalbjahr 2020/21 ist der Stadt Lüdenscheid ein Betrag in Höhe von 16.200,00 € bewilligt worden. Die Abrechnung der einzelnen Anträge sollte ur-

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
						sprünglich bis zum 31.01.2021 abgewickelt sein. Corona-bedingt war dies nicht möglich. Die Abrechnung wird in den kommenden Wochen erfolgen. Die Mittel, die nicht verausgabt werden, sind an das Land zurückzuzahlen. Für das zweite Schulhalbjahr 2020/21 werden erneut Mittel vom Land bereitgestellt.
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					
5281536 / 7281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	9.050,00 €	1.078,00 €	10.128,00 €	FD 51.0	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel aus dem Projekt "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW 2017", die erst 2021 eingesetzt werden können. Die zweckgebundenen Mittel aus dem ESF-Projekt "Jugend Stärken im Quartier" können erst in 2021 eingesetzt werden.
5281556 / 7281556	Maßnahme HdJ Sachkosten	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		
5291526 / 7291526	Maßnahme HdJ Honorare	5.817,00 €	6.864,00 €	12.681,00 €		
5281555 / 7281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	27.349,00 €	23.100,00 €	50.449,00 €	FD 51.0	
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
5215283 / 7215283	Notausgang Nattenbergstadion	5.381,75 €		5.381,75 €	FD 40	Das in Auftrag gegebene Bodengutachten konnte noch nicht final abgerechnet werden. Dieses soll im 1. Quartal 2021 erfolgen. (Inhaltlich s. BV Nr. 226/2020, Ratssitzung am 05.10.2020).
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	12.588,15 €	3.000,00 €	15.588,15 €	FD 61	Rahmenplanung I: Wiesenstraße und Rahmenplanung II: Altenaer Straße: Teilfördermaßnahme des Landes NRW (50%) zur Aktivierung von Wohnbauland, entsprechend dem Handlungskonzept Wohnen in der Stadt Lüdenscheid, federführend durch die BEG umgesetzt. Bisher ist nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme läuft in 2021 weiter und ist daher noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2021 wird für die Beauftragung neuer Planungsleistungen für den Rahmenplan II benötigt.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	28.654,80 €		28.654,80 €	FD 61	2. Fortschreibung: Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheid aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher ist Corona bedingt nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme wird in 2021 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet.
5291605 / 7291605	Aufwand f. Gutachten extern	10.498,15 €	20.000,00 €	30.498,15 €	FD 61	Erweiterung Einzelhandel Breitenfeld: Gesamtmaßnahme aus 2020. Bisher ist nur eine Teilabrechnung erfolgt. Das Gutachten ist Corona bedingt noch nicht abgeschlossen und somit noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2021 wird für die Beauftragung weiterer externer Gutachten benötigt, die mit erhöhten Kosten verbunden sind.
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	132.992,82 €	21.686,00 €	154.678,82 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie: Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019), die noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2020 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2021 enthält, die noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Vereinbart wurden anteilige Kostenerstattungen der Städte Altena und Werdohl für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II in Höhe von insgesamt 100.000 €.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
5281610 / 7281610	Öffentlichkeitsarbeit	26.712,54 €	58.010,00 €	84.722,54 €	FI, REF	Die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit wird in 2021 an Notwendigkeit gewinnen, weil die öffentliche Räume in der Altstadt in Kürze im Rahmen einer großen Baumaßnahme städtebaulich aufgewertet werden, was zu einer großen Beeinträchtigung führt. 16.000 € der Restmittel sind vorgemerkt; die Ausschreibung hat in 2020 begonnen und soll kurzfristig vergeben werden. Die ungebundenen Restmittel sind aufgrund des oben beschriebenen Sachverhalts zusätzlich zum Ansatz 2021 notwendig, um das Projekt adäquat begleiten zu können.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291636 / 7291636	Quartiersmanagement	226.579,13 €	182.500,00 €	409.079,13 €	FI, REF	Nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit dem beauftragten Büro werden aufgrund einer Evaluation des Projektes mit Zustimmung des Zuwendungsgebers ein Teil der Mittel zur Übernahme eines abgegrenzten Aufgabenbereichs weitergeleitet. Die restlichen Aufgaben des Quartiersmanagements sollten wieder ausgeschrieben werden. Dies ist pandemiebedingt zurückgestellt worden, da die Tätigkeit größtenteils persönliche Kontakten voraussetzt. Die Ausschreibung ist unter nun Berücksichtigung der aktuellen Kontaktbeschränkungen überarbeitet und u. a. aufgrund dessen im Aufgabenumfang reduziert veröffentlicht worden. Dies bildet sich im aktuellen Ansatz ab, der vollständig für diese Maßnahme vorgesehen ist. Die im Projekt eingesparten Mittel in Höhe von 220.000 € sollen innerhalb des Gesamtprojektes bedarfsgerecht umgewidmet (s. Beschlussvorlage Nr. 109/2020). Dies kann nur mit Zustimmung des Zuwendungsgebers erfolgen. Hier befindet man sich bereits in Verhandlungen, so dass 220.000 € des alten Ansatzes übertragen werden müssen. Weiterhin sind noch Mittel für die o. g. Weiterleitung (5.000 €) und Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten (1.579,13 €) aus 2020 gebunden.
5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	7.500,00 €	5.000,00 €	12.500,00 €	FI, REF	Für die Durchführung von Mitmachaktionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Aufgrund der Pandemie konnte in 2020 keine Mitmachaktion durchgeführt werden. Es ist ein Bescheid für eine Umsetzung über 1.050 € erteilt worden, dessen Umsetzung auf 2021 verschoben werden musste. Die restlichen Mittel sind zusätzlich zum neuen Ansatz erforderlich, um im Rahmen des Durchführungszeitraums so viele Mitmachaktionen wie möglich zu fördern und die zweckentsprechende Verwendung der bereits abgerufenen Fördermittel sicherzustellen.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5318610 / 7318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	FI, REF	Für Investitionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Bisher ist kein Antrag gestellt worden. Damit die Möglichkeit besteht, im Rahmen des Durchführungszeitraums mögliche Vorhaben zu fördern, sowie die zweckentsprechende Verwendung der bereits abgerufenen Fördermittel sicherzustellen, ist die Übertragung der Mittel zusätzlich zum Ansatz 2021 erforderlich.
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
5216030 / 7216030	Verkehrszeichen/-einrichtung STL	18.134,81 €	34.000,00 €	52.134,81 €	FD 66	Laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2020 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2021 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).
5216035 / 7216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	12.500,00 €	1.000,00 €	13.500,00 €	FD 66	Verkehrsuntersuchung Heedfelder Straße/ Machbarkeitsstudie Das Verkehrsgutachten zur Untersuchung der grundsätzlichen Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und Radverkehrs wurde im Oktober 2020 in Höhe von 12.500 € beauftragt. Die erste Bearbeitungsstufe wurde im Januar 2021 weitgehend abgeschlossen. Teilzahlungen sind noch nicht erfolgt. Das Gutachten wird voraussichtlich in der ersten Hälfte 2021 abgeschlossen und die Schlussrechnung gestellt. Die Mittel im Haushaltsansatz 2021 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	69.696,28 €	10.000,00 €	79.696,28 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung inkl. Inbetriebnahme der Lichtsignalanlagen "Paket I" (innerstädtische koordinierte Signalanlagen) wurden 2016 vergeben und im Zuge der Bearbeitung um weitergehende Planungsleistungen ergänzt, die im Februar und Dezember 2017, im Mai 2018 sowie im Juli 2020 beauftragt wurden. Während die Signalplanung bereits abgeschlossen und abgerechnet ist, stehen die Leistungen im Zusammenhang mit den Inbetriebnahmen noch aus, da noch nicht alle Signalplanungen durch den Landesbetrieb StrNRW baulich umgesetzt wurden. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Die Planungsleistungen für "Paket II" (nicht bzw. nur teilkoordinierte Lichtsignalanlagen/ Außenbereich) wurden im Dezember 2017 beauftragt und um weitergehende Planungsleistungen ergänzt, die im November 2019, April 2020 und Juni 2020 beauftragt wurden. Die Planungen konnten 2020 aufgrund von Abstimmungserfordernissen mit anderen Projekten (z.B. Überplanung Brückenkreuz) nicht abgeschlossen werden. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2021 abgeschlossen. Analog zu "Paket I" können auch hier die Leistungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Anlagen erst nach Fertigstellung der Anlagen durch StrNRW erbracht und abgerechnet werden. Die Übertragung der Mittel ist erforderlich, da die HH-Mittel 2021 diesen Betrag nicht abdecken und zudem für regelmäßig erforderliche Planungsaufträge im Bereich der Signaltechnik benötigt werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	96.537,22 €	120.000,00 €	216.537,22 €	STL	Die Aufträge sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Die restlichen Mittel werden zur Deckung der Schlussrechnungen benötigt. Der Ansatz 2021 ist für neue Maßnahmen vorgesehen und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
5216110 / 7216110	Bordanlage Lennestraße	30.000,00 €		30.000,00 €	STL	Im Zuge einer Maßnahme von Straßen.NRW sollte die Stadt eine Kostenbeteiligung tragen. Da eine Rechnungsstellung bislang nicht erfolgt ist, bedarf es einer Übertragung der Mittel.
5216120 / 7216120	Erneuerung Bänke	18.336,54 €		18.336,54 €	STL	Der Auftrag wurde 2020 erteilt, die Lieferung und Abrechnung erfolgt aber erst in 2021. Dementsprechend ist eine Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	424.735,39 €	400.000,00 €	824.735,39 €	STL	Rund 180.000 € sind durch bestehende Aufträge gebunden; Weitere 200.000 € sind für die Straßenbaumaßnahme An der Mehr vorgesehen (hier war die Vergabe aus vergaberechtlichen Gründen in 2020 nicht mehr möglich); zusätzliche Mittel werden für Nachträge, die im Rahmen der ausstehenden Baumaßnahmen auftreten können sowie für den Eigenanteil der Fördermaßnahme "Zuwendungsantrag Deckensanierung"(=ca. 50.000 €) benötigt.
5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	12.908,15 €	40.000,00 €	52.908,15 €	STL	Die Summe setzt sich aus mehreren Aufträgen zusammen, die noch nicht abgerechnet sind. Die Rechnungen werden in 2021 erwartet. Der Ansatz 2021 kann zur Deckung nicht verwendet werden, da dieser für weitere Unterhaltungsmaßnahmen benötigt wird.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
13.01.01 5241552 / 7241552	Freiraumplanung und Waldwirtschaft Holzeinschlagkosten	92.287,45 €	200.000,00 €	292.287,45 €	FD 67	Zur Wiederaufforstung der durch den Käferbefall betroffenen Fichtenbestände und zur Verkehrssicherung ist ein Entfernen der toten Bäume (Holzeinschlag) notwendig. In 2020 wurde der Ansatz bereits erheblich überplanmäßig aufgestockt, da die Dynamik des Befalls nicht kalkulierbar war. Da die Abrechnung durch die Waldarbeitsgemeinschaft wegen der hohen Arbeitsbelastung sehr zeitversetzt erfolgt, stehen noch Abrechnungen aus 2020 aus. Zudem sind weiterhin noch Schadbäume aus 2020 zu entfernen. Aufgrund des eher noch weiteren Anstieges der Käferkalamitäten in 2021 werden die Mittel des neuen Ansatzes komplett für den weiteren Holzeinschlag benötigt.
15.01.06 5291810 / 7291810	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung Flächenpool NRW	24.250,00 €	16.700,00 €	40.950,00 €	FD 80	Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsenzvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. Für 2021 sind Mittel in Höhe von 16.700 € nachbeantragt worden, um einen Folgeauftrag zur Entwicklung potenzieller Wohnbauflächen vergeben zu können.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		3.565.578,32 €	3.407.127,00 €	6.972.705,32 €		

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05 5431060 / 7831100	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	107.000,00 €	92.000,00 €	199.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	57.000,00 €	215.000,00 €	272.000,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2020 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2021 geliefert.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	270,80 €	20.000,00 €	20.270,80 €	FD 67	Die zweckgebundene Spende aus 2019 konnte noch nicht verwendet werden.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		164.270,80 €	327.000,00 €	491.270,80 €		
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.10.06 IR GEB 015 - 7215500	Baubetreuung Kulturhaus (IR)	67.070,53 €	157.000,00 €	224.070,53 €	ZGW	Die als Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen wurden in 2020 begonnen und sind z.T. abgeschlossen (Parkettsanierung, Bühnenboden, Beleuchtung Theatersaal). Brandschutzmaßnahmen wurden begonnen, konnten jedoch aufgrund noch laufender Abstimmungen zwischen Fachplanung Lüftung und Brandschutz sowie der Genehmigungsbehörde noch nicht abgeschlossen werden. Die Deckensanierung im Bereich des Laubengangs wurde begonnen, konnte jedoch witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz für 2021 ist für die Sanierung von Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
IR GEB 001 - 7215500	Schule Lösenbach (IR)	91.946,92 €		91.946,92 €	ZGW	Die Maßnahme ist größtenteils umgesetzt. In 2021 steht noch die Restabwicklung, Mängelbeseitigung und die Zahlung von Schlussrechnungen aus.
IR GEB 002 - 7215500	Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	606.460,31 €	285.000,00 €	891.460,31 €	ZGW	Die Statik der Turnhalle muss über die Ursprungsplanung der Dachsanierung hinaus ertüchtigt werden. Es sind in 2020 Aufträge für den 1. Bauabschnitt im Umfang von ca. 500.000 € erteilt worden. Einige Abrechnungen, sowie ein Teil der Ausschreibungen zum Ausbau sind auf Grund örtlicher Unwägbarkeiten noch offen. Abgerechnet wird auf Grund der jahresübergreifenden Ausführung bis ins Folgejahr 2021. Gleichzeitig soll auch die Außenanlage instandgesetzt werden. Hierbei ergeben sich weitere Abweichungen aufgrund des baulichen Zusammenhangs mit dem Neubau der Musikschule. Der Haushaltsansatz 2021 wird für den 2. Bauabschnitt benötigt, weshalb für die Restabwicklung der Gewerke aus dem 1. Bauabschnitt nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.
IR GEB 010 - 7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	525.332,63 €	1.100.000,00 €	1.625.332,63 €	ZGW	Nach Rückbau von Waschbeton-Vorhangplatten wurde ersichtlich, dass die Rohbau-Betonfläche vollständig instand zu setzen ist. Die Vorbereitungen für die Instandsetzung des ersten Bauabschnitts haben jedoch die Planungsressourcen gebunden. Folgegewerke, z.B. Sonnenschutz, Treppenhausverglasung und Plattenverkleidung des Erdgeschosses, konnten im Jahr 2020 nicht mehr ausgeschrieben werden. Der Haushaltsansatz 2021 wird für den 2. Bauabschnitt benötigt, weshalb für die Restabwicklung der Gewerke aus dem 1. Bauabschnitt nicht ausreichend Mittel vorhanden sind.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2020 nach 2021 zu übertragen	Ansatz 2021 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.08.02	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie					
7281050	Kauf Sachl. Umlaufvermögen	20.000,00 €		20.000,00 €	FD 41	Die Städtische Galerie konnte Anfang des Jahres 2020 eine Förderung des LWL für die Erstellung und Publikation eines wissenschaftlichen Werkverzeichnisses des Künstlers Paul Wieghardt einwerben. Die entsprechende Beauftragung eines Verlages für den Druck der Exemplare zum Richtpreis von 20.000 € erfolgte am 31.07.2020. Durch den gesundheitlichen Ausfall eines beauftragten Fotografen, der für die Erstellung der Bilder im Katalog beauftragt wurde, haben sich alle Arbeiten verschoben, so dass der Druck des Werkverzeichnisses durch den Verlag noch nicht erfolgen konnte. Dies kann nun erst im Laufe des Jahres 2021 stattfinden.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
IR STL 017 / 7216500	Brücke Brüninghauser Str. (IR)	40.000,00 €		40.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme läuft zur Zeit noch. Die vorhandenen Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
IR STL 019 / 7216500	Freisenbergstraße (IR)	16.000,00 €		16.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht komplett abgerechnet. Die verfügbaren Mittel werden für diese Schlussrechnung benötigt.
IR STL 020 / 7216500	Asenberg (IR)	44.262,00 €		44.262,00 €	STL	Bisher ist nur die erste Abschlagsrechnung bezahlt. Die Übertragung der verbleibenden Mittel ist für weitere Zahlungen und die Schlussrechnung erforderlich.
IR STL 021 / 7216500	Parkstraße (IR)	31.394,00 €		31.394,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist noch nicht komplett endabgerechnet. Die verfügbaren Mittel sind zu übertragen, da sie für die Schlussrechnung benötigt werden.
IR STL 027 / 7216500	Rathausbrücke (IR)	50.815,84 €		50.815,84 €	STL	Die Maßnahme ist begonnen und wird erst in 2021 abgeschlossen. Die verfügbaren Mittel sind zu übertragen, da sie für die Begleichung der Rechnungen benötigt werden.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos A	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos B	aus 2020 nach 2021 zu übertragen C	Ansatz 2021 (soweit vorhanden) D	fortgeschriebener Ansatz 2021 =C+D E	Zustän- diger Fach- dienst F	Begründung des zuständigen Fachdienstes G
13.01.01 IR STL 042 / 7216500	Freiraumplanung und Waldwirtschaft Instandhaltung Baumbestand (IR)	79.460,51 €		79.460,51 €	STL	Laufende Aufträge sind noch nicht abgeschlossen, daher fehlen noch die Schlussrechnungen.
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		1.572.742,74 €	1.542.000,00 €	3.114.742,74 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		3.729.849,12 €	3.734.127,00 €	7.463.976,12 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		5.138.321,06 €	4.949.127,00 €	10.087.448,06 €		