

Ermächtigungsübertragungen von HJ 2018 nach HJ 2019 gem § 22 GemHVO

Ergebnisplan - Aufwendungen

Nr.	Amt	PSP-Element	KST	Kostenart	Bezeichnung des Projekts	Betrag	Begründung
1	OA	1.02.15.01		523300	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	4.000,00 €	Im Dezember 2018 wurde die Beschaffung von Atemschutzersatzteilen gestartet. Mit einem Abschluss einschließlich Rechnungsstellung wird im Frühjahr 2019 gerechnet.
2	OA	1.02.15.01		541600	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00 €	Im Dezember 2018 erfolgte die Auftragsvergabe. Mit einer Leistungserfüllung durch die Fa. Peter Schmitt, Peter Lorenz ist in der 10. KW 2019 zu rechnen.
3	BVA	1.09.01.01		529100	Sach- u- Dienstleistung in Räuml. Planung und Entwicklung.	49.525,59 €	Es handelt sich hierbei um folgende Teilmaßnahmen: 1) Fortschreibung Einzelhandelskonzept - 18.506,88 €; 2) Fortschreibung des InHK Innenstadt II - 9.570 €; 3) Rahmenplanung Neubaugebiet Karthausen - 9.063,04 €; 4) Umweltgutachten für den 43. FNP Änd. Karthausen - 5.522,79 €; 5) Artenschutzgutachten Karthausen - 6.862,88 €. Mit einer Abwicklung der Maßnahmen wird jeweils bis Ende Mai 2019 gerechnet.
4	BVA	1.09.01.01		529903	Stadtbildpflege	8.000,00 €	Fördermaßnahme bis zum 31.12.2019
5	BVA	1.09.01.01		529904	Handel	109.970,99 €	Fördermaßnahme bis zum 31.12.2019
6	BVA	1.09.01.01		529911	Fördermittelmanagement Innenstadt	43.387,01 €	Fördermaßnahme bis zum 31.12.2019
7	TBA	1.11.03.01.01		523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	22.000,00 €	Am 08.06.2018 erfolgte eine Auftragsvergabe an die Fa. Ing.büro Bünermann. Leistungserfüllung ist im Frühjahr 2019.
					Summe	245.883,59 €	
8	TBA	1.01.12.01	vd.	523100	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	36.525,92 €	Es handelt sich um verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, die im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden konnten. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2019 vorgesehen. Hierzu gehören: - GGs Stadt (17.842,58 €) Aufträge Axel Wittgens, EKS Ziegenhagen und Behling GmbH; - Sporthallen Hermannstraße (7.993,11 €) Erneuerung Zuggurte Fa. Trenomat; - Hürxthal Haus der Begegnung (5.950 €) Stromanschluss Fa. EKS Ziegenhagen; - Am Gaswerk 7 (1.673,43 €) Renovierung Küchen Fa. Cutaia & Schneider; - Wülfing (3.066,80 €) Dachabdeckung Pförtnerhaus Fa. Axel Wittgens.

Nr.	Amt	PSP-Element	KST	Kostenart	Bezeichnung des Projekts	Betrag	Begründung
9	TBA	1.01.12.01	vd.	523140	Sanierungsmaßnahmen	336.775,55 €	Bei der GGG Stadt ist trotz mehrmaliger Mahnung die Schlußrechnung der Fa. Neumeyer (3.247,34 €) noch nicht eingegangen; bei der Verbundschule Wupper ist der Einbau der Beleuchtungsanlage durch die Fa. Andres (5.473,81 €) noch nicht beendet; die Brandschutzsanierung der Realschule ist noch nicht beendet, hier stehen Maßnahmen (11 Firmen) zur Fertigstellung im Jahr 2019 in Höhe von 273.286,94 € an. An der Feuer- und Rettungswache ist die Planungsleistung der Fa. Allemann zur Erneuerung der Elektrotechnik (1.729,54 €) noch nicht abgeschlossen und im Bürgerhaus fehlen von vd. Firmen (5) noch Restarbeiten und Abrechnungen in Höhe von 53.037,92 €.
10	TBA	1.01.12.01	17200	523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	2.353,46 €	Im Industriegebäude Wülfing werden beauftragte Arbeiten durch die Fa. FTM Ferntechnik erst im Jahr 2019 fertiggestellt.
11	TBA	1.01.12.01	vd.	523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.092,21 €	Bei der GGG Stadt können beauftragte Arbeiten durch die Fa. Rodermann (3.603,50 €) und bei der KGS Lindenbaumschule beauftragte Arbeiten durch die Fa. Allemann (6.488,71 €) erst im Jahr 2019 fertiggestellt werden.
12	TBA	1.01.12.01		542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.817,17 €	Noch nicht abgeschlossene Beratungsleistung der Kommunalagentur im Bereich der Gebäudeunterhaltung.
13	TBA	1.01.13.01		543901	Abwicklung Feldmannshaus	72.443,69 €	Entsorgung von Bauschuttalagerungen Feldmannshaus gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2018.
14	OA	1.02.15.01		523300	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	14.223,00 €	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr nach Großbrandereignis. Austausch und Ersatzteile werden erst im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.
15	BVA	1.09.01.01		529100	Sach- u- Dienstleistung in Räuml. Planung und Entwicklung.	24.439,38 €	Am 19.10.2018 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. Tauw GmbH. Mit einer Leistungserfüllung ist bis zum 31.10.2019 zu rechnen.
16	TBA	1.13.01.01		523710	Öffentliches Grün, Deponierungskosten	42.500,00 €	Entsorgung von Grünabfällen aus Grünanlagen, die auf dem Eichenkreuzer lagern gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2018.
17	TBA	1.13.06.01		523710	Friedhofswesen, Deponierungskosten	42.500,00 €	Entsorgung von Grünabfällen Friedhof, die auf dem Eichenkreuzer lagern gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2018.
18	BVA	1.14.01.01		529900	Pflanz. u. Verkehrssicherung Bäume	38.079,55 €	Auftrag vom 12.12.2018 an die Fa. Syscon. Zum Teil wurden schon Vorarbeiten zur Erstellung des Baumkatasters geleistet. Weitere Aufträge müssen noch vergeben werden.
					Summe	625.749,93 €	
					Summe konsumtiv 2018 - 2019 insg.	871.633,52 €	