

Ermächtigungsübertragungen von HJ 2019 nach HJ 2020 gem § 22 KomHVO

Ergebnisplan - Aufwendungen

Nr.	Amt	PSP-Element	KST	Kostenart	Bezeichnung des Projekts	Betrag	Begründung
					Vorlage Rat 21.01.2020	238.496,27 €	
1	TBA	1.13.06.01		523710	Abfallentsorgung Friedhofswesen	50.000,00 €	Am 20.12.2019 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. Franz-Josef Kipp GmbH&Co.KG. Nach Auskunft der Firma erfolgt die Leistungserfüllung im Frühjahr 2020.
2	TBA	1.13.01.01.01		523710	Abfallentsorgung Grünanlagen	57.000,00 €	Am 20.12.2019 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. Franz-Josef Kipp GmbH&Co.KG. Nach Auskunft der Firma erfolgt die Leistungserfüllung im Frühjahr 2020.
3	TBA	1.11.03.01.02		523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Sonderbauwerke)	25.000,00 €	Am 09.12.2019 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. PMS Berchum (10.000 €). Leistungserfüllung soll im Februar 2020 stattfinden.
							Am 30.09.2019 erfolgt die Auftragsvergabe (15.000 €) an die Fa. Syro. Leistungserfüllung voraussichtlich im Frühjahr 2020.
4	HA	1.01.06.01.01		542902	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von sonstigen Rechten und Diensten (Überprüfung nicht ortsfeste Geräte)	62.706,27 €	Am 04.11.2019 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. Courtz. Die Leistungserfüllung findet im Frühjahr 2020 statt.
5	BVA	1.09.01.01		529904	Handel	79.270,48 €	Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem InHK I. Die Maßnahme muss bis zum 30.06.2020 schlussgerechnet werden. Daher ist eine Mittelübertragung in das Folgejahr notwendig.
6	BVA	1.09.01.01		529100	Sach- und Dienstleistungen	42.050,61 €	Am 19.10.2018 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. Tauw GmbH. Termin für die voraussichtliche Leistungserfüllung ist der 31.12.2020, da die Arbeiten erst nach Klärung der Grundstücks- und Verkehrssituation fortgesetzt werden können. (24.439,38 €)
7	BVA	1.09.01.01		529100	Sach- und Dienstleistungen		Am 26.06.2019 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. Umweltbüro Essen. Aufgrund des stockenden Bebauungsplanverfahrens kann die Erarbeitung des Umweltberichts derzeit nicht fortgeführt werden. Leistungserfüllung voraussichtlich 31.12.2020. (5.917,28 €)
8	BVA	1.09.01.01		529100	Sach- und Dienstleistungen		Am 24.06.2019 wurde die Fa. Umweltbüro Essen mit der Erarbeitung des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags beauftragt. Aufgrund des stockenden Bebauungsplanverfahrens erfolgt die Leistungserfüllung voraussichtlich erst bis zum 31.12.2020. (5.465,49 €)
9	BVA	1.09.01.01		529100	Sach- und Dienstleistungen		Dto. - Auftragsvergabe am 19.11.2018 für die Artenschutzprüfung (6.862,88 €).
10	BVA	1.09.01.01		529100	Sach- und Dienstleistungen		Dto. - Auftragsvergabe am 29.10.2019 an die Fa. Junker + Kruse Stadtforschung Planung. Keine Fertigstellung da noch nicht alle erforderlichen politischen Beschlüsse vorliegen. (6.228,46 €)

Nr.	Amt	PSP-Element	KST	Kostenart	Bezeichnung des Projekts	Betrag	Begründung
11	TBA	1.01.12.01		523100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	38.626,13 €	Verschiedene noch nicht begonnene oder noch nicht schlussgerechnete Maßnahmen lt Anlage 1.
12	TBA	1.01.12.01		523140	Sanierungsmaßnahmen	180.290,27 €	Verschiedene noch nicht begonnene oder noch nicht schlussgerechnete Maßnahmen lt Anlage 2.
13	TBA	1.01.12.01		542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	75.698,00 €	Verschiedene noch nicht begonnene oder noch nicht schlussgerechnete Maßnahmen lt Anlage 3.
14	TBA	1.11.03.01.01		523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen Kanal	22.000,00 €	Am 08.06.2018 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. Büro Bünermann. Abrechnung kann erst nach Abschluss der Arbeiten erfolgen. Voraussichtlich im Frühjahr 2020.
15	BVA	1.09.01.01		529916	Verfügungsfonds InHK Wupper	16.400,00 €	Leistungserfüllung bis 01.06.2020. Förderprojekt durch EFRE und durch Städtebaumittel finanziert, befindet sich in der Ausschreibungsphase. Förderung wurde erst Oktober/November 2019 bewilligt und musste abgerufen werden, da sonst (gem. Richtlinie) zur Verfügung stehende Mittel verfallen.
16	BVA	1.09.01.01		529920	Quartiersmanagement InHK Wupper	76.000,00 €	dto.
17	BVA	1.09.01.01		529919	Projektmanagement InHK Wupper	46.200,00 €	dto.
18	TBA	1.12.01.03.01		523200	Sanierung der Holzbrücke Ülfesbad	13.600,00 €	Nach Beginn des Ausschreibungsverfahrens im Dezember 2019 soll Leistungserfüllung im Frühjahr 2020 sein.
19	BVA	1.14.01.01		529900	Pflanz- und Verkehrssicherung städt. Bäume	24.936,56 €	Am 12.12.2018 erfolgte die Leistungsvergabe an die Fa. IP Syscon. Mit einer Leistungserfüllung ist bis zum 31.07.2020 zu rechnen. Zum Teil wurden schon einzelne Leistungen bzw. Vorarbeiten zur Erstellung des im AStU beschlossenen Baumkatasters durch Beauftragung der Fa. Syscon vergeben. ie Bausteine bauen aufeinander auf, weitere Aufträge an die Fa. Syscon müssen sich nahtlos anschließen, damit die Maßnahme wirtschaftlich abgewickelt werden kann. Daher ist die Übertragung der restlichen Mittel zur Erstellung eines Baumkatasters unabdingbar.
20	BVA	1.14.01.01		529100	Umweltinformation und -koordination	75.317,59 €	Am 24.09.2019 erfolgte die Auftragsvergabe an die Fa. . Leistungserfüllung ist voraussichtlich im August 2020. Die Berg. Agentur für Kulturlandschaft wurde damit beauftragt, sämtlich Ökokontoflächen zu überprüfen und gleichzeitig die erforderlichen Nach- und Ersatzpflanzungsmaßnahmen durchzuführen. Die Überprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Die erforderlichen Ersatzpflanzmaßnahmen müssen daher noch umgesetzt werden.
					Summe	885.095,91 €	
						1.123.592,18 €	