

Übertragung von Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2018 in das Jahr 2019

Lfd Nr	Be	Produkt-nummer Bezeichnung	I-Auftrag Konto Bezeichnung	bereit- gestellte Mittel 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	Ansatz 2019	Begründung
1	37	020702 Gefahren- abwehr	20080017 8991133 Ersatzbeschaffung Tanklösch- fahrzeug 4000	427.836,00	255.000,00	0	Das Fahrzeug ist am 11.12.2017 europaweit in drei Losen ausgeschrieben worden. Submissionstermin war der 05.02.2018, die Auftragsvergabe ist am 07.05.2018 für alle drei Lose erfolgt. Das Fahrgestell wurde noch nicht an den Aufbauhersteller geliefert, da dort noch keine Kapazitäten frei sind. Die Aufbaubesprechung hat bereits stattgefunden, aus diesem Grund wurden bis jetzt zwei Abschlagszahlungen an den Aufbauhersteller angeordnet. Aufgrund der Tatsache, dass es nur noch wenige Firmen gibt, die Aufbauten für Feuerwehrfahrzeuge anbieten, entstehen dort Engpässe. Daraus ergibt sich die Verzögerung für die Fertigstellung und Auslieferung des Fahrzeugs. Das Fahrgestell wird Anfang 2019 an den Aufbauhersteller geliefert. Laut Auskunft des Aufbauherstellers wird das Fahrzeug Ende 2019/Anfang 2020 fertiggestellt und ausgeliefert. Die feuerwehrtechnische Ausstattung (Beladung) wird von der Lieferfirma, nach Absprache, direkt an den Aufbauhersteller geliefert. Dies wird voraussichtlich kurz vor der Auslieferung des Fahrzeugs stattfinden.
2	37	020702 Gefahren- abwehr	20100066 8991133 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LZ Villigst	262.500,00	73.687,78	0	Die erste öffentliche Ausschreibung dieses Fahrzeugs in drei Losen fand bereits am 16.12.2016 statt. Für das Los 1 (Fahrgestell) wurde kein Angebot abgegeben, da in der Ausschreibung ein Radstand von 3.200 mm - 3.400 mm vorgesehen war und zu diesem Zeitpunkt kein Fahrgestell-Hersteller in der Lage war, ein solches Fahrgestell mit Allradantrieb zu fertigen. Für das Los 2 (Aufbau) wurde nur ein Angebot abgegeben, allerdings für ein Fahrgestell mit einem Radstand von 3.610 mm. Aus diesen Gründen konnte nur ein Auftrag für das Los 3 (feuerwehrtechnische Ausstattung/Beladung) erteilt werden. Das Fahrzeug wurde am 01.09.2017 in zwei Losen erneut ausgeschrieben, Submission war am 18.09.2017, die Auftragsvergabe für beide Lose erfolgte am 14.11.2017. Das Fahrgestell konnte erst Anfang September 2018 an den Aufbauhersteller geliefert werden, da bei der Firma, die den Aufbau durchführt, keine Kapazitäten frei waren. Bisher wurde die Rechnung für das Fahrgestell angeordnet sowie zwei Abschlagszahlungen an den Aufbauhersteller. Da es nur noch wenige Firmen gibt, die Aufbauten für Feuerwehrfahrzeuge anbieten, entstehen dort Engpässe, was zu Verzögerungen in der Fertigstellung und Auslieferung führt. Mit der Auslieferung ist im Juli 2019 zu rechnen.

Lfd Nr	Be	Produkt-nummer Bezeichnung	I-Auftrag Konto Bezeichnung	bereit- gestellte Mittel 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	Ansatz 2019	Begründung
3	37	020702 Gefahren- abwehr	20160004 8991133 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahr- zeug LZ Ergste	293.500,00	56.722,12	0	Das Fahrzeug ist am 26.07.2017 in drei Losen europaweit ausgeschrieben worden; Submissionstermin war am 19.09.2017. Die Auftragserteilung für die drei Lose ist am 20.12.2017 erfolgt. Das Fahrgestell ist am 05.07.2018 an den Aufbauer ausgeliefert worden, das Aufbaugespräch hat dort am 07.11.2018 stattgefunden. Das Fahrgestell ist bereits bezahlt. Der Aufbauer hat schon zwei Abschlagszahlungen erhalten. Da es nur noch wenige Firmen gibt, die Aufbauten für Feuerwehrfahrzeuge anbieten, entstehen dort Engpässe, was zu Verzögerungen in der Fertigstellung und Auslieferung führt. Mit der Auslieferung ist Ende September 2019 zu rechnen.
4	37	020702 Gefahren- abwehr	20160076 8991133 Ersatzbeschaffung Atemluftprüfgerät	28.164,00	28.164,00	0	Die Atemluftprüfgeräte sind am 26.09.2018 in zwei Losen ausgeschrieben worden, Submissionstermin war am 29.10.2018. Die Auftragsvergabe der beiden Lose ist am 28.11.2018 erfolgt. Der Liefertermin ist voraussichtlich am 18.01.2019.
5	37	020801 Rettungs-dienst	20080023 8991133 Ersatzbeschaffung Rettungstrans- portwagen	204.200,00	182.199,86	0	Das Fahrzeug ist am 30.05.2018 in drei Losen öffentlich ausgeschrieben worden. Die Auftragserteilung für alle drei Lose ist am 24.08.2018 erfolgt. Laut Mitteilung der Fachfirma ist im April 2019 mit der Auslieferung des Fahrzeugs zu rechnen.
6	37	020801 Rettungs-dienst	20180007 8991133 Ersatzbeschaffung Reserve- Notarzteinsetz- fahrzeug	100.000,00	46.000,00	0	Das Fahrzeug ist am 30.05.2018 in zwei Losen ausgeschrieben worden; Submissionstermin war am 09.07.2018. Im Rahmen der Ausschreibung ist kein Angebot für den Aufbau (Los 2) eingegangen, so dass nach mehreren Rücksprachen mit der Vergabestelle von dort am 15.08.2018 der Aufbau erneut über eine Vergabepattform ausgeschrieben worden ist. Die Submission ist am 11.09.2018 und die Auftragsvergabe am 26.09.2018 erfolgt. Die Auftragsvergabe für das Fahrgestell (Los 1) ist bereits am 30.07.2018 erfolgt. Aufgrund der Verzögerung durch die erneute Ausschreibung des Aufbaus hat sich die Maßnahme verzögert. Das Fahrgestell ist am 20.11.2018 an den Aufbauer geliefert worden. Mit der Auslieferung des Fahrzeugs ist im April 2019 zu rechnen. Über die vorgemerkten Mittel hinaus sind noch ca. 13.000 € für weitere Aufträge im Aufbau erforderlich, die in dem Angebot optional enthalten waren, wie Sondersignalanlage, Beklebung, Einzelsitz und Arbeitsstellenscheinwerfer. Diese Ausstattungsgegenstände sind im täglichen Einsatzgeschehen zwingend erforderlich.

Lfd Nr	Be	Produkt-nummer Bezeichnung	I-Auftrag Konto Bezeichnung	bereit- gestellte Mittel 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	Ansatz 2019	Begründung
7	40	03010305 Bereitstellung der weiter- führenden Schulen	20180026 8991133 Neueinrichtung des Informatik-raumes Theodor-Fleitmann- Gesamtschule	45.000,00	14.498,15	0	Die Vergabe der neuen PC, Monitore, Drucker usw. ist erfolgt, die Ware wurde bereits geliefert und aufgestellt. Die Vergabe der Konfiguration und Inbetriebnahme der PC konnte in 2018 jedoch noch nicht erfolgen. Bei der Ausschreibung, für die nur zwei Firmen infrage kommen, hat keine Firma ein Angebot eingereicht. Beim zweiten Anlauf hat eine Firma ein Angebot eingereicht, jedoch konnte dieses nicht gewertet werden. Es muss nun noch ein weiterer Anlauf durchgeführt werden, der aber zeitlich nicht mehr in 2018 stattfinden konnte. Da der PC-Raum jetzt noch nicht von der Schule genutzt werden kann, ist es dringend notwendig, eine erneute Ausschreibung zu starten. Es ist davon auszugehen, dass die gleiche Firma wieder ein Angebot abgeben wird, diesmal auch so, dass es gewertet werden kann.
8	61	090101 Räumliche Planung und Entwicklung	20180080 8991113 Entwicklung ISEK Ortsteil Westhofen	70.000,00	69.494,25	0	Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) wird zur Zeit vom Büro complan Kommunalberatung GmbH erarbeitet. Das komplexe Werk mit Beteiligung der Verwaltung und der Bürger*innen in Westhofen wurde am 11.09.2018 beauftragt und hat im Oktober 2018 begonnen. Es wird voraussichtlich im Juli 2019 seinen Abschluss finden. Complan Kommunalberatung sieht für das ISEK sieben Bausteine vor. Zur Zeit wird die Analysephase (Baustein A) vom Büro erarbeitet. Die Auswertungen der Ergebnisse der Stadtteilkonferenz sowie die Auswertungen der vorhandenen Projekte in Schwerte-Westhofen dauern voraussichtlich bis Mitte Januar 2019 an. Die darauf aufbauende Entwicklung des Leitbildes und dessen Entwicklungszielen findet sich im Baustein B wieder und wird für Ende Januar 2019 angestrebt. Die weiteren Bausteine C- F werden darauf folgend bis Juli 2019 abgearbeitet.
9	61	120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrs- flächen	20090007 8991113 Erschließung Gartenbad	25.802,00	25.802,00	0	Durch die fehlende Bebauung der letzten Grundstücke und die damit verbundene Herstellung von Hausanschlüssen der Ver- und Entsorger hat sich das Aufbringen der Asphalt-Deckschicht immer wieder verzögert. Die letzten Aufbrucharbeiten eines Anliegers wurden erst vor Kurzem beendet, anschließend konnte witterungsbedingt (Frost) kein Baubeginn mehr erfolgen. Die Tiefbaufirma ist jedoch bereits mit den noch fehlenden Asphaltarbeiten beauftragt, Auftragssumme: 25.802,00 € Bei geeigneter Witterung werden die Arbeiten Anfang 2019 durchgeführt.

Lfd Nr	Be	Produkt-nummer Bezeichnung	I-Auftrag Konto Bezeichnung	bereit- gestellte Mittel 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	Ansatz 2019	Begründung
10	61	120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrs- flächen	20140007 8991113 Ausbau Bahnhof- straße	1.439.796,95	500.000,00	0	Die Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Aufgrund der Komplexität der Maßnahme bedarf die Erstellung der Schlussrechnung durch die Tiefbaufirma als auch die Prüfung der Schlussrechnung durch die SEG viel Zeit. Es ist davon auszugehen, dass dem Bereich 61 die Schlussrechnung Ende des 2. Quartals 2019 vorliegt. Die Lichtzeichenanlage am Knotenpunkt Holzener Weg/Bahnhofstraße/Karl-Gerharts-Str. muss noch vom Landesbetrieb Straßen NRW abgenommen werden. Der Stadt Schwerte wurde erst vor kurzem mitgeteilt, dass für die Abnahme ein aktueller Lageplan erforderlich ist. Die Vermessung zur Erstellung des Lageplans wird aktuell in Auftrag gegeben. Sobald im ersten Quartal 2019 die Daten vorliegen, wird der Lageplan erstellt und gemeinsam mit dem Planungsbüro und der Firma, die die Planung umgesetzt hat, ein Abnahme- und Übergabetermin mit dem Landesbetrieb vereinbart. Die Mittel werden sowohl für die Schlussrechnung als auch für die Kosten der Abnahme benötigt.
11	61	120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrs- flächen	20140008 8991113 Ausbau Bahnho- fumfeld	252.389,74	195.225,75	0	Die Fertigstellung des Gesamtprojektes erfolgte Mitte 2017. Die zeitliche Verzögerung ist auf die Falschlieferrung der Wartehallen und den damit verbundenen Verzögerungen im Tiefbau zurückzuführen. Die Erstellung der Schlussrechnung durch das beauftragte Tiefbauunternehmen hat damit rund 1 Jahr gedauert. Auch die Prüfung der Schlussrechnung von April 2018 nimmt durch das große Bauvolumen erheblich viel Zeit in Anspruch. Die Rechnungsbegleichung erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2019.
12	61	120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrs- flächen	20160040 8991113 Erneuerung Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad	90.000	50.671,24	0	Die Ausschreibung für den Abriss der vorhandenen Holzbrücke musste zweimal aufgehoben werden, da jedesmal kein wertbares Angebot vorlag. Aufgrund dieses Umstandes konnten diese Arbeiten erst mit Datum vom 11.12.2018 vergeben werden. Durch die momentane Konjunkturlage auf dem Bausektor kommt es auch bei der Vormontage und Lieferung der neuen Aluminiumbrücke zu Verzögerungen. Der Beginn der aufeinander abgestimmten Arbeiten wurde auf Ende Januar 2019 terminiert.

Lfd Nr	Be	Produkt-nummer Bezeichnung	I-Auftrag Konto Bezeichnung	bereit- gestellte Mittel 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	Ansatz 2019	Begründung
13	61	120101 Bereitstellung öffentlicher Verkehrs- flächen	20160041 8991113 Erneuerung Brücke Kirschbaumsweg / Bergische Str.	71.029	18.864,32	10.000	Um die im AISU am 13.09.2016 beschlossene Vorzugsvariante weiter zu konkretisieren und in dem gemäß Brückenprüfprogramm vorgegebenen Zeitplan für einen Neubau zu bleiben, wurden am 02.08.2017 umfangreiche Planungsleistungen an ein Ingenieurbüro vergeben. Diese Planungsleistungen lassen sich nicht auf ein HH-Jahr terminieren, da Zwischenergebnisse zeitintensiv auch mit der Bahn abgesprochen werden müssen. Von dort verzögern immer wieder neue Auflagen und Forderungen eine reibungslose Bearbeitung des Projektes. Eine Abschlagszahlung ist in 09/2018 bereits erfolgt. Die beauftragten Arbeiten sind mittlerweile nahezu abgeschlossen und werden Anfang 2019 abgerechnet. In 2019 müssen zudem die Entwürfe für die Kostenteilung zwischen der DB und der Stadt Schwerte aufgestellt werden. Hierfür und für die Schlussrechnung des Ingenieurbüros wird der Planansatz 2019 nicht ausreichen.
14	65	011101 Bereitstellung von Gebäuden	20100032 8991123 Brandschutz Schule an der Ruhr	116.394,79	24.000,00	0	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Mittel werden für die erwartete Schlussrechnung benötigt.
15	65	011101 Bereitstellung von Gebäuden	20170003 8991123 Rathaus Am Stadtpark	159.303	33.071,12	0	Die Mittel werden für Restarbeiten im Bereich der Brandschutzmaßnahmen, wie z. B. Einbau einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage, Aufschaltung der Störungsweiterleitung der Brandmeldeanlage u. ä. benötigt. Im Übrigen ist die Maßnahme umgesetzt.
16	65	011101 Bereitstellung von Gebäuden	20180044 8991123 Brandschutz Friedrich-Kayser- Schule	86.600,00	78.089,49	0	Die Maßnahme ist bis auf die Herrichtung der Außenfläche abgeschlossen. Diese Arbeiten werden je nach Witterung Anfang 2019 ausgeführt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung der Fluchttreppe sowie die Restarbeiten benötigt.
17	65	011101 Bereitstellung von Gebäuden	20180045 8991123 Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule	131.001,70	131.001,70	0	Im Zuge der Maßnahme "Erweiterung OGS Heideschule" wird die Außenspielfläche an der Heideschule an anderer Stelle auf dem Grundstück neu errichtet. Der Auftrag für die Außenspielgeräte (40.825,09 €) wurde am 04.09.2018, für die Herstellung der Außenanlagen (90.176,61 €) am 28.11.2018 vergeben. Mit der Ausführung wird je nach Witterungslage Anfang 2019 begonnen. Die Arbeiten werden ca. 1 1/2 Monate in Anspruch nehmen. Danach können die Spielgeräte platziert und aufgebaut werden.

Lfd Nr	Be	Produkt-nummer Bezeichnung	I-Auftrag Konto Bezeichnung	bereit- gestellte Mittel 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	Ansatz 2019	Begründung
18	65	011201 Zentrales Liegenchafts- management	20070195 8991103 An- und Verkauf von Umlaufver- mögen	1.780.000,00	185.000,00	0	Mit Beschluss des Ausschusses für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Umwelt vom 26.06.2018 (Drucks.Nr. IX/0800) wurden im HHJahr 2018 überplanmäßige Mittel für den Erwerb neuer Objekte auf der Binnerheide bereitgestellt. Die zweite Kaufpreisrate für das Objekt Binnerheide 5 i. H. v. 185.000 Euro wird am 15.02.2019 fällig.

1.967.491,78