

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Amt	Produkt Leistung	Sach- konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz NPL 2018	zzgl. Ermächti- gungsübertrag aus Vorjahren	über Deckungs- kreis/Beschluss über- oder außer- planm.Ausgaben verfügbare Mittel	Gesamt- ermächtigung	vorl. RE 2018	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Aufwendungen u. Auszahlungen		
1 - Zentrale Dienste	10	114403	52380000	1101	Telekommunikation Neue Telefonanlage/Skype for Business	72.600 €	- €	0,00	72.600,00	- €	72.600,00 €	72.600,00 €		
					Konsumtiver Anteil des Projekts; s. Begründung zum investiven Bereich.									
	20	116102	56290000	ohne	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistung Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500 €	- €	50.000,00	54.500,00	4.480,55 €	50.019,45 €	50.000,00 €		
					Lt. Gremienbeschluss (DS XVI/2809) wurde die Verwaltung ermächtigt, sich zur Erstellung des Jahresabschlusses 2011 externer Unterstützungsleistung zu bedienen. Mit diesem Beschluss vom 05.12.2018 konnte die Beauftragung noch zum Ende 2018 erfolgen; die Abwicklung erfolgt im HHJ 2019.									
					Steuerung und Controlling Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.906 €	- €	0,00	48.906,00	5.355,00 €	43.551,00 €	40.000,00 €		
Mit NPL 2018 wurde die Verwaltung ermächtigt, sich zur Überprüfung/Neuordnung der Organisationsstruktur des Konzerns Stadt FT sowie für das Sonderprojekt "§ 2b UStG" externer Unterstützungsleistung zu bedienen. In 2018 konnte nur die Beauftragung erfolgen; die Abwicklung erfolgt im HHJ 2019.														
Gesamtsumme											162.600,00 €			

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPL 2018	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Auszahlung Sollveränderung	Gesamt- ermächtigung	in 2018 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
1 - Zentrale Dienste	10	114403	1101	Neue Telefonanlage/ Skype für Business	120.000 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	Aufgrund der Komplexität der Materie wurde ein Ingenieurbüro zwecks Erstellung eines vergaberechtssicheren Leistungsverzeichnisses extern beauftragt. Abwicklung erst in 2019 möglich.
												120.000,00 €
32	126101	1602		Beschaffung von Feuerwehrfahrzeu- gen: GW-Mess	77.300 €	- €	- 2.564,47 €	74.735,53 €	- €	74.735,53 €	74.735,53 €	Abwicklung erst im HHJ 2019
	126101	1083		Erneuerung der Leitstellentechnik der Feuerwache FT	68.200 €	495.465,57 €	- €	563.665,57 €	380.828,61 €	182.836,96 €	182.836,96 €	Abschluss in 2019
	128001	ohne		Zivil- und Katastrophenschutz Planung Notstromversorgung Rathaus 1	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	23.500,00 €	Abwicklung des offenen Auftrags in 2019
											281.072,49 €	
3- Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	25	114101	1091	Betrieb und Unterhaltung der städt. Gebäude Errichtung eines weiteren städt. Wohnheims	2.026.500 €	400.000,00 €	- €	2.426.500,00 €	705.055,10 €	1.721.444,90 €	1.000.000,00 €	Fortführung laufendes Projekt Anpassung der Auszahlungsermächtigung zum NPL 2019, da nicht alle noch verfügbaren Mittel vorgetragen werden.
											1.000.000,00 €	

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPL 2018	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Auszahlung Solhveränderung	Gesamt- ermächtigung	in 2018 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
4-Schule	25	211101	1077	Carl-Bosch-Schule Grundhafte energetische Sanierung	450.000 €	142.953,16 €	- €	592.953,16 €	23.519,41 €	569.433,75 €	100.000,00 €	Fortführung laufendes Projekt <i>Anpassung der Auszahlungsermächtigung zum NPL 2019, da nicht alle noch verfügbaren Mittel vorgetragen werden.</i>
	25	215102	1095	Friedrich-Schiller- Realschule plus Brandschutz- u. sicherheitstechnische Ertüchtigung	300.000 €	433.336,37 €	- €	733.336,37 €	106.796,37 €	626.540,00 €	325.000,00 €	Fortführung laufendes Projekt <i>Anpassung der Auszahlungsermächtigung zum NPL 2019, da nicht alle noch verfügbaren Mittel vorgetragen werden.</i>
	25	217201	1085	Karolinen-Gymnasium Neubau der Sporthalle	700.000 €	185.666,57 €	- €	885.666,57 €	301.937,99 €	583.728,58 €	185.666,57 €	Fortführung laufendes Projekt <i>Anpassung der Auszahlungsermächtigung zum NPL 2019, da nicht alle noch verfügbaren Mittel vorgetragen werden.</i>
	41	243101	2001	Lern- und Unterrichtsmittel- ausstattung an Schulen	151.000 €	22.698,33 €	- €	173.698,33 €	156.836,96 €	16.861,37 €	15.900,00 €	Abwicklung offener Aufträge
											626.566,57 €	

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPL 2018	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Auszahlung Solhveränderung	Gesamt- ermächtigung	in 2018 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
7 - Kinder, Jugend und Familie	25	365218	1090	Bau Kita Weidstraße	2.000.000 €	78.128,16 €	- €	2.078.128,16 €	448.328,63 €	1.629.799,53 €	600.000,00 €	Fortführung laufendes Projekt <i>Anpassung der Auszahlungsermächtigung zum NPL 2019, da nicht alle noch verfügbaren Mittel vorgetragen werden.</i>
	25	365218	1105	Außenanlage Kita Weidstraße	90.000 €	- €	- €	90.000,00 €	29.609,13 €	60.390,87 €	50.000,00 €	Fortführung laufendes Projekt <i>Anpassung der Auszahlungsermächtigung zum NPL 2019, da nicht alle noch verfügbaren Mittel vorgetragen werden.</i>
	25	365240	ohne	Vorlaufkosten Planung Kitas	100.000 €	- €	- €	100.000,00 €	17.854,88 €	82.145,12 €	30.000,00 €	Abwicklung offener Aufträge
	51	366101	3005	Einrichtungen der Jugendarbeit Beschaffung von Spielgeräten bei Spielplatzsanierungen	36.000 €	- €	- €	36.000,00 €	18.002,90 €	17.997,10 €	10.392,00 €	Fortführung jährlicher Einzelprojekte <i>Abwicklung offener Aufträge für Spielplatz Wiesenstraße</i>
											690.392,00 €	

Übertragung von bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen

THH	Bereich	Produkt Leistung	Projekt	Bezeichnungen	Ansatz NPL 2018	zzgl. Ermächtigungs- übertrag aus Vorjahren	üpl / apl Auszahlung Solilveränderung	Gesamt- ermächtigung	in 2018 vorgenommene Auszahlungs- Anordnungen	noch verfügbare Mittel	für ordentliche Auszahlungen im Investivbereich	Erläuterungen
9 - Umwelt	61	541102	5090	Erneuerung Fußgängerüberwege FGÜ 2 Gottfried-Keller- Str./Peter-Rosegger-Str.	16.000 €	- €	- €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	Einzelprojekt aus 2018 <i>Schlussrechnung in 2019</i>
	61	541102	ohne	Verkehrsplanung, organisation, -technik Straßenbeleuchtung	46.000 €	- €	- €	46.000,00 €	37.705,84 €	8.294,16 €	8.294,12 €	Laufendes Projekt <i>Schlussabwicklungen</i>
	61	543101	5072	Bau Kreisel Nordring / L 523 / L 453	- €	29.057,68 €	- €	29.057,68 €	14.114,84 €	14.942,84 €	14.942,80 €	Laufendes Projekt <i>Schlussabwicklung in 2019</i>
	61	543101	5089	Knotenpunkt an der L 524 /L 527, Baukosten	- €	868.872,48 €	- €	868.872,48 €	14.350,73 €	854.521,75 €	500.000,00 €	Projekt wurde in 2017 abgeschlossen <i>Schlussrechnung des LBM in 2019</i> <i>Anpassung der Auszahlungsermächtigung zum NPL 2019, da nicht alle noch verfügbaren Mittel vorgetragen werden.</i>
	61	552101	5024	Gewässerrenaturie- rung zw. B9 und A6 (Ost- und Westseite), Baukosten	- €	576.927,51 €	- €	576.927,51 €	271.189,29 €	305.738,22 €	141.200,00 €	Laufendes Projekt <i>Schlussabwicklung in 2019</i>
	61	552101	5031	Bauwerksanschluss zwischen Neugraben und Isenach, Eppstein, Baukosten	30.500 €	60.204,03 €	- 30.500,00 €	60.204,03 €	26.890,56 €	33.313,47 €	33.313,47 €	Laufendes Projekt <i>Schlussabwicklung in 2019</i>
	61	552101	5093	Belchgraben Herstellung	- €	216.647,13 €	- €	216.647,13 €	- €	216.647,13 €	100.000,00 €	Laufendes Projekt <i>Schlussabwicklung in 2019</i>
											813.750,39 €	
Gesamtsumme										3.531.781,45 €		