

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 13.07.2021	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 3.1	Bezeichnung der Vorlage: Anfrage der Fraktionen CDU und SPD vom 16.06.2021 nach § 17 der Geschäftsordnung: Aktivierte Eigenleistungen 2021		Datum: 31.08.2021
Vorlage-Nr: VO/0212/21			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö Rat der Stadt Wegberg			

Sachverhalt:

Mit Ihrem Schreiben vom 17.06.21 haben die Fraktionen der CDU und SPD die beigefügte Anfrage nach § 17 der Geschäftsordnung zu den aktivierten Eigenleistungen 2021 gestellt.

Frage 1: In welchem Umfang und in welchen Bereichen wurden im ersten Halbjahr 2021 "aktivierte Eigenleistungen" erbracht?

Antwort der Verwaltung:

Für das Jahr 2021 waren 399.000 € als aktivierte Eigenleistung eingeplant.

Eine Abfrage bei den einzelnen Fachbereichen ergibt folgenden Zwischenstand¹:

Stundenwerte aus Personalkostentabelle 2020/2021

I-Maßnahme FB 302	Gesamt Stunden Mitarbeiter	Summe Mitarbeiter
011304H254 Teeküche Ebene 1	30,00 Std.	1.160,35 €
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	246,80 Std.	11.610,29 €
011304H448 Sanierung Gymnasium	58,70 Std.	2.914,41 €
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	38,20 Std.	2.108,98 €
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	1,10 Std.	61,36 €
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	33,80 Std.	1.682,35 €
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	174,70 Std.	8.525,31 €
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	123,80 Std.	6.076,53 €
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	3,90 Std.	216,38 €

¹ Es ist zu beachten, dass der Bauhof lediglich Stundenwerte für das 1. Quartal gemeldet hat, während die Fachbereiche Gebäudewirtschaft und Umwelt, Verkehr und Abwasser (ungeprüfte) Werte für das 1. Halbjahr angegeben haben.

011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	496,80 Std.	25.543,72 €
011304H767 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Moorshoven	5,00 Std.	239,81 €
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	76,50 Std.	3.743,36 €
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	31,10 Std.	1.509,51 €
030105H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	33,30 Std.	1.606,94 €
030106H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,60 Std.	32,30 €
030108H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	38,20 Std.	1.843,51 €
030109H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	44,90 Std.	2.162,66 €
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	5,50 Std.	306,79 €
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - TB 2 Sportanlagen	135,90 Std.	6.767,49 €
110200T101 Grünannahmestelle	7,50 Std.	435,85 €
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	5,00 Std.	237,11 €
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	84,50 Std.	4.055,22 €
110301K144 Kanalsanierung In Busch	24,00 Std.	1.148,81 €
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	19,00 Std.	901,01 €
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	34,50 Std.	1.641,38 €
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	57,00 Std.	2.703,02 €
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	88,50 Std.	4.223,52 €
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	5,00 Std.	237,11 €
110301K162 Kanalsanierung "Freiheidler Straße"	26,00 Std.	1.265,03 €
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	11,00 Std.	521,64 €
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	23,00 Std.	1.090,69 €
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	58,50 Std.	2.790,19 €
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	24,50 Std.	1.177,86 €
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	21,00 Std.	1.017,23 €
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	17,00 Std.	827,55 €
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	29,50 Std.	1.425,66 €
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg"	25,50 Std.	1.225,28 €
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	1,00 Std.	58,11 €
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	3,00 Std.	157,48 €
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	6,00 Std.	306,54 €
110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	1,00 Std.	58,11 €
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	1,00 Std.	49,69 €
110301T133 Erneuer. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	5,00 Std.	256,86 €
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	8,50 Std.	430,75 €
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	21,00 Std.	1.060,25 €
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	29,00 Std.	1.444,15 €
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	4,00 Std.	189,69 €
120101S034 Straßensanierung Forst/Bruchstraße	2,00 Std.	94,84 €
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.- Rathauspl	8,00 Std.	379,37 €
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	16,50 Std.	851,95 €
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	149,00 Std.	7.065,79 €
120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath	2,50 Std.	145,28 €
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	4,00 Std.	189,69 €
120101S915 Sanierung Brücken	15,00 Std.	711,32 €
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	45,50 Std.	2.216,48 €
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	6,00 Std.	295,22 €
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	23,50 Std.	1.151,82 €

130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	0,10 Std.	3,25 €
140101I104 Maßnahmen Klimaschutz	15,00 Std.	691,40 €
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	20,50 Std.	1.020,25 €
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	131,00 Std.	6.393,96 €
Baubetriebshof Januar bis März 2021 (Personalkosten), die Stundensätze ergeben sich aus den inneren Verrechnungen 2020	1211,25 Std.	48.777,04 €
Baubetriebshof Januar bis März 2021 (Fuhrparkkosten), die Stundensätze ergeben sich ebenfalls aus dem Durchschnittswert der inneren Verrechnungen 2020	498,50 Std.	6.679,90 €
4367,65 Std.		185.715,41 €

Frage 2: Wie prognostiziert die Verwaltung die Entwicklung in Bezug auf zu realisierende "aktivierte Eigenleistungen" im zweiten Halbjahr 2021?

Antwort der Verwaltung:

Aufgrund oben angegebener Zwischenwerte und der im 2. Halbjahr zu erwartenden höheren Investitionsquote (kein Investitionshemmnis durch vorläufige Haushaltsführung) ist momentan davon auszugehen, dass der Zielwert erreicht werden kann.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Wegberg nimmt Kenntnis.

Anlage/n:

Anfrage der Fraktionen CDU und SPD vom 17.06.21

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Kühlen	Kämmerin	

CDU-Fraktion

SPD-Fraktion

Herrn Bürgermeister
Michael Stock
Rathaus
41844 Wegberg

Wegberg, den 17.06. 2021

Anfrage nach § 17 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Wegberg

Sehr geehrter Herr Stock,

Die Fraktionen von CDU und SPD stellen folgende Anfragen:

In welchem Umfang und in welchen Bereichen wurden im ersten Halbjahr 2021 "aktivierte Eigenleistungen" erbracht?

Wie prognostiziert die Verwaltung die Entwicklung in Bezug auf zu realisierende "aktivierte Eigenleistungen" im zweiten Halbjahr 2021?

Begründung:

Die Möglichkeit, "aktivierte Eigenleistungen" im Haushalt auszuweisen, ist seit vielen Jahren Praxis. Jedoch wurde im Haushalt für das laufende Jahr dieses Instrument verstärkt und politisch ausdrücklich gewollt eingesetzt. Daher ist es sinnvoll zu beobachten, ob diese Maßnahme tatsächlich in der Praxis einsetzbar ist und so die erwünschte Wirkung erzielt wird.

In der Regel erfolgt die Ausweisung "aktivierter Eigenleistungen" erst im Jahresabschluss. Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung, die diesem Instrument für den Haushalt 2021 zugewiesen wurde und den in der zweiten Jahreshälfte beginnenden Vorarbeiten für den Haushalt 2022 erscheint jedoch eine unterjährige Berichterstattung über die Entwicklung (IST und Prognose) als hilfreich.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Johnen
Fraktionsvorsitzender
CDU-Fraktion

Ralf Wolters
Fraktionsvorsitzender
SPD-Fraktion