

|                           |                                                                                                       |                       |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vorlage der Verwaltung    | Fachbereich:<br>Finanzwirtschaft                                                                      | Datum:<br>24.02.2015  | Genehmigungsvermerk          |
| Tagesordnungspunkt<br>8   | Bezeichnung der Vorlage:<br><br><b>investive<br/>Ermächtigungsübertragungen aus<br/>dem Jahr 2014</b> |                       | Datum: 25.02.2015            |
| Vorlage-Nr:<br>VO/3099/15 |                                                                                                       |                       | Bürgermeister:<br>Gez. Stock |
| Zu beraten im:            |                                                                                                       |                       |                              |
| Ö/N                       | Datum                                                                                                 | Gremium               |                              |
| Ö                         | 10.03.2015                                                                                            | Rat der Stadt Wegberg |                              |

### Sachverhalt:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung. Am 08.04.2014 stimmte der Rat den folgenden Grundsätzen des Bürgermeisters zu:

1. Konsumtive Mittel werden nicht übertragen.
2. Bei investiven Maßnahmen entscheidet der Bürgermeister in Abstimmung mit dem Kämmerer über die Übertragung ins Folgejahr.
3. Im Falle von 2. werden lediglich Haushaltsreste aus Investitionstätigkeiten übertragen.
4. Investive Mittel sind längstens bis zu 2 Jahre nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der Investitionstätigkeit übertragbar.

Übertragen wurden somit nur Ermächtigungen von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen. Investive Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, werden gegebenenfalls im Haushaltsplan 2015 neu veranschlagt.

Insgesamt belief sich die Summe der investiven Haushaltsreste auf 5.492.564,00 €. Aufgrund der o.g. Grundsätze wurden davon 3.924.107,42 € in das Haushaltsjahr 2015.

Der beigefügten Anlage sind die Maßnahmen zu entnehmen, die bereits begonnen aber noch nicht fertiggestellt wurden. Die Verwaltung hat daher die investiven Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Dies hat zur Folge, dass die übertragenen Mittel bei den einzelnen Positionen neben gegebenenfalls zu bildenden Haushaltsansätzen die Planansätze für das Jahr 2015 erhöhen (vgl. § 22 Abs. 2 GemHVO).

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO ist dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan vorzulegen.

Für den Finanzplan 2015 hat die Übertragung zur Folge, dass sich die Auszahlungen um 3.924.107,42 € erhöhen.

Für den Ergebnisplan 2015 werden die damit verbunden Aufwendungen, zum Beispiel für die Abschreibungen, entsprechend eingeplant.

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat nimmt die beigefügte Übersicht zu den investiven Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 zur Kenntnis.

**Kosten und Finanzierung:**

-keine-

**Alternativen:**

-keine-

**Anlage/n:**

- Ermächtigungsübertragungen aus 2014

---

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten  
Gez. Kühlen                      stellv. FBLin 401

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten  
Gez. Karneth                      Erste Beigeordnete

Gez. Fabry                      Techn.Beigeordneter

# Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014

| Nr. | Investitionsnummer | Beschreibung                                    | Ermächtigungsübertragung |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 010600B030         | Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303)          | 1.411,54 €               |
| 2   | 011001B010         | Erwerb von Hard- und Software                   | 5.426,09 €               |
| 3   | 011304H101         | Anbau Rollstuhlrampe Rathaus                    | 10.544,83 €              |
| 4   | 011304H106         | Neuverkabelung EDV(Rathaus)                     | 12.310,22 €              |
| 5   | 011304H200         | Herrichtung Wegberger Mühle                     | 10.034,83 €              |
| 6   | 011304H252         | Einbruchmeldeanlage Baubetriebshof              | 1.211,78 €               |
| 7   | 011304H306         | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Rath-Anhoven    | 21.397,69 €              |
| 8   | 011304H307         | Fahrzeughalle für die Feuerwehr Rickelrath      | 117.439,22 €             |
| 9   | 011304H419         | Erricht.Mensa Schulzentrum                      | 2.150,00 €               |
| 10  | 011304H424         | Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum          | 77.523,95 €              |
| 11  | 011304H433         | Schule Grenzlandring, Pausenhalle, Beh.-WC, Ram | 106.093,10 €             |
| 12  | 011304H442         | Solar- und Photovoltaikanlage GS Wildenrath     | 2.636,64 €               |
| 13  | 011304H448         | Sanierung Gymnasium                             | 278.707,19 €             |
| 14  | 011304H452         | Brandschutzmaßnahme Hauptschule KG+EG           | 5.477,19 €               |
| 15  | 011304H455         | Außenanlage Anbau Gymnastikraum GS Arsbeck      | 2.602,52 €               |
| 16  | 011304H459         | Brandschutzmaßnahme Gymnasium                   | 39.738,39 €              |
| 17  | 011304H460         | Erweiterung Küche OGS Arsbeck                   | 21.828,71 €              |
| 18  | 011304H550         | Gebäudesanierung Nordstraße 100                 | 23.261,50 €              |
| 19  | 011304H552         | Brandschutzmaßnahme Nordstr. 100                | 45.396,19 €              |
| 20  | 011304H608         | Erweiterung KiGa Arsbeck                        | 308,10 €                 |
| 21  | 011304H663         | Neubau Turnhalle Wildenrath                     | 46.370,06 €              |
| 22  | 011304H668         | Gesamtsanierung Dreifachsporthalle              | 54.342,87 €              |
| 23  | 011304H760         | Unterkünfte Asylbegehrende                      | 95.084,49 €              |
| 24  | 011800B010         | Erwerb von beweglichen Sachen                   | 238.187,69 €             |
| 25  | 021500B100         | Erwerb Feuerwehrfahrzeuge                       | 199.698,14 €             |
| 26  | 021500B301         | Digitale Fahrzeugfunkgeräte                     | 1.466,41 €               |
| 27  | 030106B030         | Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)           | 13.831,24 €              |
| 28  | 030107B030         | Mobiliar Grundschule Wildenrath                 | 8.125,00 €               |
| 29  | 030109B030         | Erwerb bewegl. Sachen des Anlage.               | 4.500,00 €               |
| 30  | 030110B030         | Erwerb bewegl.Sachen des Anlage.                | 8.629,69 €               |
| 31  | 060102B010         | Erwerb von Einrichtungsgegenständen             | 1.500,00 €               |
| 32  | 060104B010         | Erwerb von Einrichtungsgegenständen             | 1.849,80 €               |
| 33  | 060201B010         | Erwerb von beweglichen Sachen                   | 15.000,00 €              |
| 34  | 110301B010         | Erwerb von beweglichen Sachen                   | 2.141,05 €               |
| 35  | 110301K107         | Generalentwässerungsplan                        | 99.000,00 €              |
| 36  | 110301K117         | Kanalisation Helpensteinstr.                    | 100.000,00 €             |
| 37  | 110301K118         | Kanalisation " Endstraße"                       | 75.000,00 €              |
| 38  | 110301K119         | Kanalisation" Im End"                           | 30.000,00 €              |
| 39  | 110301K123         | Kanalisation Tetelrath                          | 50.000,00 €              |
| 40  | 110301K125         | Kanalisation Maggenfeld                         | 6.284,99 €               |
| 41  | 110301K126         | Kanalisation Flachsstr.                         | 12.667,48 €              |
| 42  | 110301K127         | Kanalisation Am Ring                            | 23.515,57 €              |
| 43  | 110301K128         | Kanalisation In Griepkoven                      | 36.000,00 €              |
| 44  | 110301K130         | Kanalisation Im Hessenfeld                      | 100.000,00 €             |
| 45  | 110301K131         | Kanalisation Bruchend                           | 122.033,46 €             |
| 46  | 110301K132         | Kanalisation St.Rochusweiler                    | 122.144,95 €             |
| 47  | 110301K133         | Kanalisation An Heideberg                       | 106.952,97 €             |
| 48  | 110301K134         | Kanalisation Schaagring                         | 136.387,52 €             |

**Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014**

| <b>Nr.</b>                                                                   | <b>Investitions-<br/>nummer</b> | <b>Beschreibung</b>                               | <b>Ermächtigungs-<br/>übertragung</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 49                                                                           | 110301K135                      | Kanalisation Zur Lohmühle                         | 82.482,44 €                           |
| 50                                                                           | 110301K137                      | Befahrung Kanäle                                  | 35.000,00 €                           |
| 51                                                                           | 110301K141                      | Kanalisation Tulpenstraße                         | 1.000,00 €                            |
| 52                                                                           | 110301K142                      | Kanalisation Nelkenstraße                         | 200,00 €                              |
| 53                                                                           | 110301T101                      | Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen        | 37.500,00 €                           |
| 54                                                                           | 110301T111                      | Erneuerung Prozessleitsystem                      | 250.000,00 €                          |
| 55                                                                           | 110301T124                      | Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik | 100.927,07 €                          |
| 56                                                                           | 110301T133                      | Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg   | 120.000,00 €                          |
| 57                                                                           | 110301T137                      | Errichtung Bodenfilter ehem. KA Wildenrath        | 50.000,00 €                           |
| 58                                                                           | 110301T509                      | Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB                      | 40.000,00 €                           |
| 59                                                                           | 110301T517                      | Pumpstation Heuchterstraße                        | 50.000,00 €                           |
| 60                                                                           | 110301T518                      | Pumpstation Anton-Raky-Straße                     | 50.000,00 €                           |
| 61                                                                           | 120101B010                      | Erwerb bewegl. Sachen Verkehrsberuhigung (FB 201) | 500,00 €                              |
| 62                                                                           | 120101S002                      | Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen            | 11.000,00 €                           |
| 63                                                                           | 120101S005                      | Ausbau Rather Straße                              | 300.000,00 €                          |
| 64                                                                           | 120101S011                      | Ausbau "Prämienstraße"                            | 932,03 €                              |
| 65                                                                           | 120101S021                      | Deckensanierung Beecker Straße                    | 93.282,77 €                           |
| 66                                                                           | 120101S025                      | Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"                 | 25.000,00 €                           |
| 67                                                                           | 120101S600                      | Bepflanzung Baugebiet Ryther Weg                  | 21.880,61 €                           |
| 68                                                                           | 120101S914                      | Gehweg an der Straße "Zum Wasserturm"             | 36.438,14 €                           |
| 69                                                                           | 120203S001                      | Erweiterung Straßenbeleuchtung                    | 30.000,00 €                           |
| 70                                                                           | 130400T001                      | Maßnahmenkonzept Raky-Weiher / Helpensteiner Bach | 25.002,00 €                           |
| 71                                                                           | 150101I001                      | Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing           | 1.749,30 €                            |
| 72                                                                           | 150103I100                      | Erwerb von Straßenland                            | 10.000,00 €                           |
| 73                                                                           | 150103I200                      | Erwerb Grundstücke                                | 55.000,00 €                           |
| <b>Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltjahr 2014:</b> |                                 |                                                   | <b>3.924.107,42 €</b>                 |