

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 03.01.2018	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 2	Bezeichnung der Vorlage: Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018		Datum: 19.01.2018
Vorlage-Nr: VO/0002/18			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	30.01.2018	Haupt- und Finanzausschuss (2017)	
Ö	15.02.2018	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 der Kämmerin über die Übertragung ins Folgejahr.
3. Investive Mittel sind längstens bis zu 2 Jahre nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der Investitionstätigkeit übertragbar.

Generell sollen nur Ermächtigungen von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen übertragen werden. Investive Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, sollten im nächsten Planjahr neu veranschlagt werden. Es soll insbesondere nur dann eine Ermächtigungsübertragung gebildet werden, wenn der Investitionsauftrag endgültig abgeschlossen werden kann.

Insgesamt belief sich die Summe der investiven Haushaltsreste auf 3.663.908 €. Aufgrund der o.g. Grundsätze wird vorgeschlagen, eine Summe in Höhe von 3.643.073 € entsprechend der beigefügten Liste in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen. Hiervon war zum 31.12.17 eine Summe von 1.491.336 € zur Auszahlung vorgemerkt (Aufträge erteilt). Die geplante Übertragungssumme ist erneut höher als im Vorjahr (2016 nach 2017: 2.763.583 €). Die Kommunalaufsicht hält die Stadt regelmäßig dazu an, besonders restriktiv mit Ermächtigungsübertragungen umzugehen. Aufgrund eines häufig verzögerten Baubeginns oder einer späten Leistungs- oder Lieferungs-Beauftragung (vor allem Fahrzeuge) ist die Summe dennoch hoch ausgefallen. Die späte Abwicklung der geplanten Investitionen ist teilweise damit zu begründen, dass zunächst Vorlagen für den Fachausschuss und den Rat zur Einzel-Darstellung der Maßnahmen gefertigt wurden. Hierdurch verzögerte sich der Ausschreibungsprozess.

Es zeigte sich außerdem immer noch, dass vor allem Honorare für Planungsleistungen erst mit starker zeitlicher Verzögerung abgerechnet werden.

Die Übertragungen teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Hochbau:	968.729 €
Bauhof:	364.155 €
Feuerwehr (bewegl. Anlagegüter):	223.227 €
Abwasser:	1.107.385 €
Straßenbau und -beleuchtung:	404.754 €

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO ist dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan vorzulegen. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes eine Kenntnisnahme nicht ausreichend, vielmehr muss der Rat über die Liste beschließen. Aus diesem Grund ist zu jeder einzelnen Übertragungsposition eine Erläuterung aufgeführt. Die Kommunalaufsicht hat verfügt, dass der Rat die nach § 22 Abs. 4 GemHVO vorgelegte Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen hat. Der entsprechende Ratsbeschluss ist dem Landrat unverzüglich vorzulegen.

Für den Finanzplan 2018 hat die Übertragung zur Folge, dass sich die Auszahlungen um die Übertragungssumme von 3.643.073 € erhöhen. Der Grund für eine Übertragung von Mitteln ist in der Regel, dass Verträge mit Unternehmen geschlossen wurden. Die Übertragung sichert die Bereitstellung von Haushaltsmitteln und ist zur Fortführung von Baumaßnahmen ohne Unterbrechung in der haushaltslosen Zeit zwischen Kalenderjahresbeginn und Bekanntmachung der Haushaltssatzung erforderlich. Der Ergebnisplan wird infolge der investiven Ermächtigungsübertragungen mit Abschreibungen und ggfls. mit Finanzierungskosten belastet.

Der beigefügten Anlage sind die Maßnahmen zu entnehmen, die bereits begonnen, aber noch nicht fertiggestellt wurden bzw. bei denen die neuen Ansätze für das 2018 nicht ausreichen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die beigefügten Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2018 zu beschließen.

Kosten und Finanzierung:

Im Finanzhaushalt 2018 erhöhen sich die Auszahlungen, die über Kredite finanziert werden müssen. Die Finanzierung kann über die nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2017 erfolgen. Die Kreditermächtigung wird entsprechend der Inanspruchnahme der gebildeten investiven Auszahlungsreste übertragen.

Anlage/n:

Liste zu Ermächtigungsübertragungen (einschließlich der Darstellung des Umsetzungsstandes und der Begründungen)

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsreste	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Erläuterungen
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	699 €	- €	699 €	Austausch Serverbetriebssystem für neuen HyperV-Server
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	74.000 €	62.500 €	74.000 €	Durch den Insolvenzverwalter des damaligen Rohbauunternehmers beim Neubau der Sporthalle wurde Ende 2015 Klage gegen die Stadt Wegberg erhoben auf Zahlung eines Rest-Werklohnanspruches in Höhe von rund 130.000,- €. Verhandlungstermin ist Mai 2018
011304H448	Sanierung Gymnasium	330.051 €	335.808 €	330.050 €	Baumaßnahme noch nicht schlussgerechnet
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	5.580 €	5.580 €	5.580 €	Planungsleistungen noch nicht abgerechnet
011304H555	Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	24.290 €	13.386 €	24.290 €	Laufende Baumaßnahme
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath	24.441 €	3.141 €	24.441 €	Die Abrechnung von Planungsleistungen steht noch aus. Weiterhin ist der Beschluss gefasst worden (HFA 20.09.2016) zur Klärung von erheblichen Baumängeln ein selbstständiges Beweisverfahren einzuleiten, dass sich unter anderem gegen Planer richtet.
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	40.761 €	4.334 €	20.000 €	Planungsleistungen sind noch nicht abgerechnet
011304H760	Unterkünfte Asylbegehrende	2.500 €	224 €	2.500 €	Planungsleistungen sind noch nicht abgerechnet
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	46.648 €	- €	46.648 €	Laufende Baumaßnahme
011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	13.000 €	11.183 €	13.000 €	Laufende Baumaßnahme
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	162.758 €	104.095 €	162.758 €	Laufende Baumaßnahme
011304H911	Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	941 €	941 €	940 €	Baumaßnahme noch nicht schlussgerechnet
011304H912	Photovoltaikanlage 3-fach Sporthalle	643 €	- €	394 €	Planungsleistungen sind noch nicht abgerechnet
011304H913	Photovoltaikanlage 2-fach Sporthalle	4.064 €	1.321 €	1.500 €	Baumaßnahme noch nicht schlussgerechnet
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	- €	83.485 €	83.485 €	Die Maßnahme wurde vorgezogen und über Fördergelder aus " Gute Schule 2020" finanziert
011304H919	Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	179.143 €	10.913 €	179.143 €	Laufende Baumaßnahme
011800B011	LKW mit Kranaufsatz	140.087 €	140.087 €	140.086 €	Fahrzeug ist beauftragt aber noch nicht geliefert
011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	46.615 €	46.615 €	46.614 €	Fahrzeug ist beauftragt aber noch nicht geliefert
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	1.896 €	485 €	1.221 €	Anschaffung eines Rotationslasers
011800B020	Pritschenfahrzeug 5 t	51.051 €	51.051 €	51.051 €	Fahrzeug ist beauftragt aber noch nicht geliefert
011800B030	Postverteilerschrank Bauhof	1.831 €	833 €	1.831 €	Laufende Baumaßnahme
011800B042	Geräteträger Großflächenmäher	116.352 €	116.352 €	116.352 €	Mäher ist beauftragt aber noch nicht geliefert
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	7.000 €	3.247 €	7.000 €	Laufende Baumaßnahme
021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	10.511 €	8.991 €	10.511 €	Laufende Baumaßnahme
021500B102	Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath- Anhoven	250.000 €	174.074 €	179.074 €	Verzögerung durch Ausschreibung und Fertigungsdauer
021500B109	Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	24.642 €	- €	24.642 €	Fahrzeuge müssen noch auslieferungsfertig gemacht werden.
021500B200	Erwerb von Sirenen	6.001 €	- €	6.000 €	Soll gemeinsam mit Sirenen für die Bevölkerungswarnung in 2018 beauftragt werden.
021500B300	Erweiterung Funkanlage	3.000 €	- €	3.000 €	Umrüstung bei der Feuerwache noch nicht abgeschlossen
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	2.000 €	- €	2.000 €	laufende Maßnahme
030101B011	Technische Ausstattung EDV	3.244 €	- €	2.000 €	laufende Maßnahme
030102B011	Technische Ausstattung EDV	2.000 €	- €	2.000 €	laufende Maßnahme
030104B030	Büromöbel Grundschule Merbeck	948 €	649 €	649 €	Maßnahme noch nicht abgerechnet
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	- €	1.000 €	laufende Maßnahme
030105B011	Technische Ausstattung EDV	1.308 €	- €	1.307 €	Ersatz Verwaltungsrechner
030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	4.672 €	- €	4.671 €	Laufende Baumaßnahme
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	491 €	- €	491 €	laufende Maßnahme
030108B011	Technische Ausstattung EDV	1.000 €	- €	1.000 €	Ersatz NAS steht noch aus
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	2.000 €	- €	2.000 €	NAS Verwaltung und Netzwerk
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.782 €	3.164 €	5.617 €	Ausstattung Pädagogisches Zentrum
030110B011	Technische Ausstattung EDV	3.429 €	- €	3.428 €	Ertüchtigung Informatikräume
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	21.868 €	- €	21.868 €	Landesmittel u. Elternbeiträge
041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €	- €	2.000 €	Ersatz Bühnenteile
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.147 €	- €	1.200 €	Tunnelfertigstellung

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsreste	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Erläuterungen
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	1.556 €	- €	1.100 €	Notgruppe
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.206 €	2.071 €	4.205 €	Spielplatz Rath-Anhoven
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000 €	- €	4.000 €	Kletterreck Ersatz f. TH Realschule
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000 €	- €	12.000 €	Ersatz Geräte auf 2018 nach Gutachten verschoben
110301B011	Erwerb von beweglichen Sachen - Fahrzeuge-	20.000 €	16.980 €	16.980 €	Kleinlastwagen
110301K118	Kanalisanierung " Endstraße"	17.000 €	16.762 €	17.000 €	Schlussrechnung Ing.-büro fehlt
110301K123	Kanalisation Tetelrath	25.726 €	24.300 €	25.725 €	In Bearbeitung
110301K125	Kanalisation Maggenfeld	5.000 €	4.694 €	5.000 €	Schlussrechnung fehlt
110301K126	Kanalisation Flachsstr.	507 €	506 €	507 €	Schlussrechnung fehlt
110301K128	Kanalisation In Gripekoven	5.146 €	5.145 €	5.146 €	Schlussrechnung fehlt
110301K130	Kanalisation Im Hessenfeld	100.000 €	9.202 €	100.000 €	Maßnahme für 2018
110301K147	Kanalisanierung Forst/ Bruchstraße	12.000 €	- €	12.000 €	In Vorbereitung
110301K148	Kanalisanierung Schillerstraße	6.000 €	- €	6.000 €	In Vorbereitung
110301K149	Kanalisanierung Venloer Straße	5.000 €	- €	5.000 €	In Vorbereitung
110301K151	Kanalisanierung "Am Wasserwerk"	25.000 €	2.528 €	25.000 €	In Vorbereitung
110301K152	Kanalisanierung "Barbarastraße" u. "Erkelenzer Str"	65.000 €	4.537 €	65.000 €	In Vorbereitung
110301K153	Kanalisanierung "Marienstraße"	61.000 €	4.482 €	61.000 €	In Vorbereitung
110301K154	Kanalisanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	40.000 €	3.939 €	40.000 €	Maßnahme für 2018
110301K155	Kanalisanierung "Auf dem Kirchkamp"	49.000 €	5.385 €	49.000 €	Maßnahme für 2018
110301K156	Kanalisanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	10.609 €	6.872 €	10.608 €	Befindet sich in der Ausschreibungsphase
110301K157	Kanalisanierung "Neuhofstraße"	11.809 €	10.278 €	11.809 €	Befindet sich in der Ausschreibungsphase
110301K158	Kanalisanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	52.000 €	3.640 €	52.000 €	In Vorbereitung
110301K160	Kanalisanierung Beethovenstraße	52.000 €	4.762 €	52.000 €	Maßnahme für 2018
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	53.108 €	13.997 €	53.108 €	Diverse Maßnahmen für 2018 ff geplant
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	75.000 €	8.168 €	75.000 €	Maßnahme für 2018
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	158.200 €	- €	158.200 €	Maßnahmebeginn geplant für 2018
110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	30.000 €	4.286 €	30.000 €	Verzögerter Beginn der Baumaßnahme
110301T506	Umbau RRB Niersweg	30.000 €	- €	30.000 €	In Vorbereitung
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	10.000 €	9.515 €	10.000 €	Verzögerung in der Genehmigung und Planung (Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen)
110301T511	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	100.000 €	11.937 €	100.000 €	Maßnahmebeginn geplant für 2018
110301T517	Pumpstation Heuchterstraße	45.652 €	- €	45.651 €	Fehlende Genehmigung
110301T518	Pumpstation Anton-Raky-Straße	45.652 €	- €	45.651 €	Verzögerung im Zusammenhang mit I- Maßnahme 110301T509
120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	4.638 €	- €	4.637 €	Vermessungsleistungen
120101S005	Ausbau Rather Straße	354.905 €	66.262 €	354.904 €	Nicht schlussgerechnet
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	11.817 €	3.450 €	11.816 €	Maßnahme für 2018
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	33.398 €	20.256 €	33.397 €	Maßnahme für 2018
130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	329.167 €	44.922 €	329.167 €	Verzögerter Beginn der Baumaßnahme
150103I300	Erschließung von Baugebieten	172.421 €	- €	172.421 €	Abrechnung erfolgt nach der Fertigstellung des Baugebietes
		3.663.908 €	1.491.336 €	3.643.073 €	
Insgesamt war eine Summe von 4.139.127 € übertragbar					
Übertragungsquote					88%

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	699 €	- €	699 €			Der Austausch des Serverbetriebssystems für den neuen HyperV-Server ist 2018 für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zwingend erforderlich. Das Projekt konnte in 2017 nicht durchgeführt werden. Mittel wurden für 2018 nicht neu angemeldet.
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	74.000 €	62.500 €	74.000 €			Durch den Insolvenzverwalter des damaligen Rohbauunternehmers beim Neubau der Sporthalle wurde Ende 2015 Klage gegen die Stadt Wegberg erhoben auf Zahlung eines Rest-Werklohnanspruches in Höhe von rund 130.000,- €. Verhandlungstermin ist Mai 2018
011304H448	Sanierung Gymnasium	330.051 €	335.808 €	330.050 €			Baumaßnahme noch nicht schlussgerechnet
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	5.580 €	5.580 €	5.580 €			Planungsleistungen noch nicht abgerechnet
011304H555	Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	24.290 €	13.386 €	24.290 €			Die Mittel sind in 2018 voraussichtlich erforderlich. Zusätzlich zu den eingetragenen Aufträgen sind noch Planungsleistungen speziell für die Versorgung der Festwiese abzurechnen. Diese Honorare sind zwar bisher in den Gesamthonoraraufträgen für die Erweiterung des Gerätehauses enthalten, es ist jedoch bei Abrechnung der Leistungen eine Umbuchung auf die Investition H 555 vorzunehmen.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
011304H663	Neubau Turnhalle Wildenrath	24.441 €	3.141 €	24.441 €			Die Abrechnung von Planungsleistungen steht noch aus. Weiterhin ist der Beschluss gefasst worden (HFA 20.09.2016) zur Klärung von erheblichen Baumängeln ein selbstständiges Beweisverfahren einzuleiten, dass sich unter anderem gegen Planer richtet.
011304H668	Gesamtsanierung Dreifachsporthalle	40.761 €	4.334 €	20.000 €			Zusätzlich zur ausstehenden Abrechnung der Planungsleistungen ist noch eine bauliche Ergänzung der Lüftungsanlage der 3-fach-Halle in 2018 vorzunehmen.
011304H760	Unterkünfte Asylbegehrende	2.500 €	224 €	2.500 €	-	2.250 €	Es ist eine Übertragung in kleinerer Höhe möglich: 250,- €
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	46.648 €	28.871 €	46.648 €			Laufende Baumaßnahme
011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinkum	13.000 €	11.183 €	13.000 €			Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Die Bau- und Planungsleistungen sind noch nicht abgerechnet. Es ist sinnvoll, einen in geringem Umfang über die Summe der eingetragenen Aufträge hinausgehenden Betrag zu übertragen.
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	162.758 €	157.158 €	162.758 €			Laufende Baumaßnahme
011304H911	Photovoltaikanlage Edith Stein Realschule	941 €	941 €	940 €			Baumaßnahme noch nicht schlussgerechnet
011304H912	Photovoltaikanlage 3- fach Sporthalle	643 €	- €	394 €			Es ist noch eine nicht vorgemerkte Planungsleistung kleineren Umfangs abzurechnen. Die Klärung steht noch aus.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
011304H913	Photovoltaikanlage 2- fach Sporthalle	4.064 €	1.321 €	1.500 €			Die Leistungen sind noch nicht komplett erbracht bzw. abgerechnet. Es ist sinnvoll, einen in geringem Umfang über die Summe der eingetragenen Aufträge hinausgehenden Betrag zu übertragen.
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	- €	83.485 €	83.485 €			Die Maßnahme wurde vorgezogen und über Fördergelder aus " Gute Schule 2020" finanziert
011304H919	Edith Stein Realschule Neubau Toilettenanlage	179.143 €	10.913 €	179.143 €	-	168.230 € Nachträglich wurde ein Planungsfehler festgestellt, der Ansatz wurde zusätzlich 2018 nochmals gemeldet.	Die Maßnahme wurde 2017 begonnen. Für 2018 sind die erforderlichen Mittel nicht neu angemeldet worden. Daher muss die Übertragung in genannter Höhe erfolgen.
011800B011	LKW mit Kranaufsatz	140.087 €	140.087 €	140.086 €			Fahrzeug ist beauftragt aber noch nicht geliefert
011800B018	Pritschenfahrzeug 3,5 t	46.615 €	46.615 €	46.614 €			Fahrzeug ist beauftragt aber noch nicht geliefert
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	1.896 €	485 €	1.221 €	-	485 €	Abrechnung zur Beschaffung des Hochbaulasers erst in 2018 erfolgt ist und der Restbetrag noch zu einer Eintragung aus 2016 gehört
011800B020	Pritschenfahrzeug 5 t	51.051 €	51.051 €	51.051 €			Fahrzeug ist beauftragt aber noch nicht geliefert

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
011800B030	Postverteilerschrank Bauhof	1.831 €	833 €	1.831 €			Die Bezeichnung der Maßnahme ist nicht korrekt. Es handelt sich um den "Erwerb beweglicher Sachen für den Baubetriebshof", hier: Schwerlastregale für den Baubetriebshof. Die Maßnahme wurde 2017 begonnen. Für 2018 sind die erforderlichen Mittel nicht neu angemeldet worden. Daher muss die Übertragung in genannter Höhe erfolgen.
011800B042	Geräteträger Großflächenmäher	116.352 €	116.352 €	116.352 €			Mäher ist beauftragt aber noch nicht geliefert
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	7.000 €	3.247 €	7.000 €			Die Maßnahme wurde 2017 begonnen. Für 2018 sind die erforderlichen Mittel nicht neu angemeldet worden. Daher muss die Übertragung in genannter Höhe erfolgen.
021500B030	Erwerb bewegl.Sachen (FB303)	10.511 €	8.991 €	10.511 €			Die Leistungen sind noch nicht komplett erbracht bzw. abgerechnet. Es ist sinnvoll, einen in geringem Umfang über die Summe der eingetragenen Aufträge hinausgehenden Betrag zu übertragen.
021500B102	Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath- Anhoven	250.000 €	174.074 €	179.074 €			Neben dem eingetragenen Auftrag sind auch weitere Kosten der Anmeldung und Überführung zu begleichen.
021500B109	Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	24.642 €	- €	24.642 €			Die feuerwehrspezifische Ausrüstung, wie Blaulicht, Martinhorn, Beklebung etc. muss noch bezahlt werden.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
021500B200	Erwerb von Sirenen	6.001 €	- €	6.000 €			Die Mittel sollen zusammen mit den für 2018 angekündigten Fördermittel zum Ausbau der Bevölkerungswarnung eingesetzt werden.
021500B300	Erweiterung Funkanlage	3.000 €	- €	3.000 €			Es sind noch Arbeiten im Zusammenhang mit der Funkanlage der Wache durchzuführen, deren in Rechnungstellung 2018 erfolgt.
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €	- €	2.000 €			Die Mittel sind für Ergänzungsbeschaffungen im Bereich von EDV-Mobiliar vorgesehen und wurden 2017 wegen der Diskussion "Umsetzungskonzept EDV" nicht ausgegeben, um keine Fakten zu schaffen. Im Jahr 2018 ist die GS Arsbeck im Ausbauplan vorgesehen.
030101B011	Technische Ausstattung EDV	3.244 €	- €	2.000 €			Der Ersatz der Ausstattung wird -als ständig laufende Maßnahme- wie bereits im Ausschuss mitgeteilt solange herausgezögert, bis die Geräte nicht mehr reparabel versagen. Dann ist ein Ersatz unausweichlich. In den meisten Schulen hat dies zu einer Ersparnis geführt, so dass im konkreten Fall die Mittel, die für den Zweck bereitstanden und den Betrag von 2000 € überschreiten ganz konkret eingespart werden können. Wie aus den Zahlen ersichtlich ist, wurden beim Produkt 030101 damit ganz konkret für EDV rund 700 € in 2 Jahren ausgegeben. Dies erscheint der Verwaltung nicht sehr hoch.
030102B011	Technische Ausstattung EDV	2.000 €	- €	2.000 €			Begründung wie 030101

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
030104B030	Büromöbel Grundschule Merbeck	948 €	649 €	649 €			
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	- €	1.000 €			Die Telefonanlage muss dringend erneuert werden, da es wiederholt Ausfälle gibt. Das soll in Zusammenhang mit dem Anschluss von Glasfaserleitungen nun in 2018 erfolgen.
030105B011	Technische Ausstattung EDV	1.308 €	- €	1.307 €			Es wird mit Kosten in Höhe von rund 1.300 € gerechnet. Mittel, die nicht benötigt werden, werden auch nicht ausgegeben.
030106B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB303)	4.672 €	- €	4.671 €			Eintragungsfehler in der Tabelle: Es sind sehr wohl Aufträge in Höhe der Ermächtigungsübertragung eingetragen. Nachtrag: Überschneidung bei der Aufstellung. Bestellung wurde am 10.01.2018 mit einer Summe von 4.632,27 € gebucht
030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	491 €	- €	491 €			Die Turnhalle der Gemeinschaftshauptschule benötigt als Ersatz für die entfallene Realschulturnhalle noch eine Kletteranlage. Die Beschaffung soll unter Berücksichtigung der Haushaltsreste auch bei 080101B010 in 2018 durchgeführt werden.
030108B011	Technische Ausstattung EDV	1.000 €	- €	1.000 €			Es wird mit Kosten in Höhe von rund 900 € gerechnet. Mittel, die nicht benötigt werden, werden auch nicht ausgegeben.
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	2.000 €	- €	2.000 €			Es wird mit Kosten in Höhe von rund 2.000 € gerechnet. Mittel, die nicht benötigt werden, werden auch nicht ausgegeben.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.782 €	3.164 €	5.617 €			Das Pädagogische Zentrum soll mit neuer Präsentationstechnik ausgestattet werden. Hierfür reichten die Mittel in 2017 nicht aus. Die Beschaffung wurde geschoben und soll in 2018 in Verbindung der Haushaltsmittel 2018 erfolgen.
030110B011	Technische Ausstattung EDV	3.429 €	- €	3.428 €			Der Informatikraum soll neu ausgestattet werden. Hierfür reichten die Mittel in 2017 nicht aus. Die Beschaffung wurde geschoben und soll in 2018 in Verbindung der Haushaltsmittel 2018 erfolgen.
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	21.868 €	- €	21.868 €			Die Mittel stammen aus Elternbeiträgen und müssen zweckentsprechend verwendet werden.
041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €	- €	2.000 €			In 2017 wurde keine Ersatzbeschaffung durchgeführt, da die Versandkosten (Bühnenteile) in keinem Verhältnis zum Anschaffungspreis standen. Aus Wirtschaftlichkeitsaspekten sollen die Beschaffungen 2017 und 2018 zusammen durchgeführt werden.
060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenstände n	2.147 €	- €	1.200 €			Aus Witterungsgründen (Spielelement im Außenbereich) wurde der Ersatz vom Herbst nach 2018 verschoben.
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenstände n	1.556 €	- €	1.100 €			Mit der Anschaffung von zusätzlichen Tretrollern wird bis zum Frühjahr gewartet, damit nicht in den Wintermonaten "totes Kapital" herumsteht.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.206 €	2.071 €	4.205 €			Die Spielgeräte sind teilweise neu angeschafft und müssen noch vom Baubetriebshof eingebaut werden. Die Einbauarbeiten werden auch investiv abgerechnet. Die genaue Kostenhöhe ist nicht absehbar, mit Kosten in Höhe von ca. 2.000 € wird hier gerechnet.
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000 €	- €	4.000 €			Die Turnhalle der Gemeinschaftshauptschule benötigt als Ersatz für die entfallene Realschulturnhalle noch eine Kletteranlage. Die Beschaffung soll unter Berücksichtigung der Haushaltsreste auch bei 030108B010 in 2018 durchgeführt werden.
080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000 €	- €	12.000 €			Das Gutachten der Fa. Altenburg (Hallenbadneuausrichtung) war gemeint. Bis dahin sind alle Investitionen -auch die notwendigen- stark überprüft und bislang zurückgestellt worden.
110301B011	Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeuge-	20.000 €	16.980 €	16.980 €			
110301K118	Kanalisanierung " Endstraße"	17.000 €	16.762 €	17.000 €			
110301K123	Kanalisierung Tetelrath	25.726 €	24.300 €	25.725 €			
110301K125	Kanalisierung Maggenfeld	5.000 €	4.694 €	5.000 €			
110301K126	Kanalisierung Flachsstr.	507 €	506 €	507 €			
110301K128	Kanalisierung In Gripekoven	5.146 €	5.145 €	5.146 €			
110301K130	Kanalisierung Im Hessenfeld	100.000 €	9.202 €	100.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von einem Baubeginn in 2017 ausgegangen, genaue Kosten sind nicht bekannt.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	12.000 €	- €	12.000 €			Ingenieurleistungen. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von einer Auftragsvergabe in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt.
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	6.000 €	- €	6.000 €			Ingenieurleistungen. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von einer Auftragsvergabe in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt.
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	5.000 €	- €	5.000 €			Ingenieurleistungen. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von einer Auftragsvergabe in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt.
110301K151	Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	25.000 €	2.528 €	25.000 €			Ingenieurleistungen. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von einer Auftragsvergabe in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt.
110301K152	Kanalsanierung "Barbarastraße" u. "Erkelenzer Str"	65.000 €	4.537 €	65.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301K153	Kanalsanierung "Marienstraße"	61.000 €	4.482 €	61.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	40.000 €	3.939 €	40.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	49.000 €	5.385 €	49.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301K156	Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	10.609 €	6.872 €	10.608 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301K157	Kanalsanierung "Neuhofstraße"	11.809 €	10.278 €	11.809 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301K158	Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	52.000 €	3.640 €	52.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	52.000 €	4.762 €	52.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	53.108 €	13.997 €	53.108 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt; Mittel werden für 110301T130 benötigt (siehe Vorlage WBUV 06.02.18)

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	75.000 €	8.168 €	75.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt; Mittel werden für 110301T130 benötigt (siehe Vorlage WBUV 06.02.18)
110301T130	Erneuerung Filterbett KA Wegberg	158.200 €	- €	158.200 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen. Zu dieser Maßnahme wurde eine Vorlage für die nächste WBUV Sitzung erstellt
110301T137	Errichtung eines RRB ehem. KA Wildenrath	30.000 €	4.286 €	30.000 €			Ingenieurleistungen. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von einer Auftragsvergabe in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt, In 2017 sollte noch ein Abstimmungsgespräch mit der Bez. Reg. stattfinden. Termin kam jedoch nicht zustande. Neuer Termin vorraussichtl. März 2018.
110301T506	Umbau RRB Niersweg	30.000 €	- €	30.000 €	-	30.000 €	Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt,
110301T509	Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	10.000 €	9.515 €	10.000 €	-	10.000 €	Ingenieurleistungen. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von einer Auftragsvergabe in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt, Einleitgenehmigung fehlt. Fertigstellung bis 31.12.2018.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
110301T511	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	100.000 €	11.937 €	100.000 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301T517	Pumpstation Heuchterstraße	45.652 €	- €	45.651 €			Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
110301T518	Pumpstation Anton-Raky- Straße	45.652 €	- €	45.651 €			Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt
120101S002	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	4.638 €	- €	4.637 €	-	4.637 €	kann entfallen
120101S005	Ausbau Rather Straße	354.905 €	66.262 €	354.904 €			Laufende Maßnahme. Genaue Kosten nicht bekannt, bis zum Jahresende war nicht absehbar welche Aufträge abgerechnet werden können, daher sollten Ermächtigungsübertragungen gebildet werden.
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	11.817 €	8.367 €	11.816 €	-	3.450 €	Reservierung in Höhe von 8.366,84€ Abrechnungssumme nicht bekannt, evtl. höher
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	33.398 €	20.256 €	33.397 €	-	13.141 €	Übertragung kann auf 20.256 € (entsprechend der vorgemerkten Summe) geändert werden
130400T001	Umlegung Helpensteiner Bach	329.167 €	44.922 €	329.167 €	-	284.245 €	Nachträglich wurde ein Planungsfehler festgestellt, der Ansatz wurde zusätzlich 2018 nochmals gemeldet. Laufende Maßnahme. Bei Haushaltsanmeldung für 2018 im August wurde noch von Baubeginn in 2017 ausgegangen, Genaue Kosten nicht bekannt

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsrest e	Eingetragene Aufträge zum 31.12.17	geplante Haushaltsreste	Korrekturen	Begründung für Korrektur	Erläuterungen
150103I300	Erschließung von Baugebieten	172.421 €	- €	172.421 €			Die SEWG wickelt die Erschließung der Baugebiete (Adelgundisweg und Dalheimer Straße) ab. Die Abrechnung der Kosten erfolgt mit der endgültigen Fertigstellung der Baumaßnahmen in 2018. Es war ursprünglich geplant, die Maßnahme in 2017 abzuschließen.
		3.663.908 €	1.578.187 €	3.643.073 €	-	516.438 €	
Insgesamt war eine Summe von 4.139.127 € übertragbar							
Übertragungsquote				88%			

Hochbau	968.729 €
Bauhof	364.155 €
Feuerwehr	223.227 €
Abwasser	1.107.385 €
Straßenbau	404.754 €