

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 11.02.2019	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 13	Bezeichnung der Vorlage: Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019		Datum: 15.02.2019
Vorlage-Nr: VO/0051/19			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	26.02.2019	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO 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 5.798.648 €. Aufgrund der o.g. Grundsätze wird vorgeschlagen, eine Summe in Höhe von 2.140.022 € entsprechend der beigefügten Liste in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen. Die geplante Übertragungssumme ist niedriger als im Vorjahr (2017 nach 2018: 3.643.073 €).

Die Übertragungen teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Hochbau:	714.270 €
Bauhof:	195.926 €
Feuerwehr (bewegl. Anlagegüter):	161.530 €
Abwasser:	900.770 €
Straßenbau und -beleuchtung:	90.459 €

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO 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 KomHVO vorgelegte Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen hat. Der entsprechende Ratsbeschluss ist dem Landrat unverzüglich vorzulegen.

Für den Finanzplan 2019 hat die Übertragung zur Folge, dass sich die Auszahlungen um die Übertragungssumme von 2.140.022 € 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 2019 nicht ausreichen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die beigefügten Ermächtigungsübertragungen.

Kosten und Finanzierung:

Im Finanzhaushalt 2019 erhöhen sich die Auszahlungen, die über Kredite finanziert werden müssen. Die Finanzierung kann über die nicht beanspruchte Kreditermächtigung aus 2018 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 Fachbereichleiters/Dezernenten

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsreste	Eingetragene Aufträge zum 31.12.18	geplante Haushaltsreste	Erläuterungen
010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	5.585 €	954 €	954 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
011001B020	Erneuerung städtische Telefonanlage	10.500 €	10.472 €	10.500 €	Die Aufträge sind vergeben, die Maßnahme wird voraussichtlich im Februar 2019 durchgeführt
011304H424	Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	65.900 €	62.500 €	65.900 €	Durch den Insolvenzverwalter des damaligen Rohbauunternehmers beim Neubau der Sporthalle wurde Ende 2015 Klage auf Zahlung eines Rest-Werklohnes in Höhe von rund 130.000,- € erhoben. Der Rechtsstreit dauert an.
011304H448	Sanierung Gymnasium	488.143 €	642.983 €	488.143 €	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, die Mittel werden benötigt. Aufträge sind vergeben.
011304H459	Brandschutzmaßnahme Gymnasium	5.580 €	5.580 €	5.580 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
011304H555	Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinikum	2.789 €	0 €	2.789 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die Mittel werden benötigt.
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	3.407 €	3.000 €	3.407 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
011304H760	Unterkünfte Asylbegehrende	250 €	224 €	250 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	429.785 €	401.835 €	137 €	Die Summe der am 31.12.2018 vorhandenen zwei Vormerkungen (SKA, KuBuS) in Höhe von 401.835,49 € wird nach Abstimmung mit dem FB 401 nicht übertragen, weil ein neuer Haushaltsansatz gebildet wurde.
011304H765	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Klinikum	2.300 €	0 €	2.300 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
011304H766	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinikum	13.450 €	2.837 €	13.450 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
011304H767	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	356.645 €	34.338 €	57.645 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die Mittel werden benötigt. Die weiteren erforderlichen Mittel wurden für 2019 zusätzlich angemeldet.
011304H768	Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	37.000 €	3.861 €	5.000 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die weiteren erforderlichen Mittel wurden für 2019 zusätzlich angemeldet.
011304H917	MKG Energetische Sanierung Eingangs- u. Dachbereich	18.008 €	15.786 €	18.008 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	648.420 €	64.837 €	27.220 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die weiteren erforderlichen Mittel wurden für 2019 zusätzlich angemeldet.
011800B021	Friedhofsbagger	140.000 €	139.825 €	140.000 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.831 €	833 €	833 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
011800B047	Tieflader-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	1.552 €	0 €	500 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
011800B050	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug für HS-2722	47.593 €	47.593 €	47.593 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	7.000 €	3.247 €	7.000 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die weiteren erforderlichen Mittel wurden für 2019 zusätzlich angemeldet.
021500B102	Erwerb HS-2659 GWG NRW für LG Rath-Anhoven	89.415 €	86.049 €	89.415 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
021500B103	Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	3.861 €	0 €	3.861 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen.
021500B200	Erwerb von Sirenen	27.920 €	21.569 €	27.283 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Der Zusatzbedarf (5.714€) wird für eine defekte Reinigungsmaschine FW-Wegberg benötigt.
021500B401	Software Feuerwehr	5.051 €	0 €	5.051 €	Zu erwartende Implementierungskosten für die neue Software (ProBRANDSCHUTZ)
030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000 €	0 €	4.000 €	Aus verschiedenen Gründen hat sich die Umsetzung von Seiten der regioIT leider verzögert; zum einen wurden die angeforderten Angebote nicht zeitnah eingereicht, zum anderen gab/gibt es bei der regioIT personelle Veränderungen und Probleme, so dass eine Erledigung der Aufträge durch die regioIT im alten Jahr nicht mehr erfolgen konnte.
030101B011	Technische Ausstattung EDV	19.067 €	0 €	19.067 €	siehe 030101B010
030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	5.906 €	0 €	5.906 €	FB 202: Die Maßnahme wird teurer als geplant, sie soll mit zus. Mitteln aus 2019 umgesetzt werden
030107B011	Technische Ausstattung EDV	2.000 €	0 €	2.000 €	siehe 030101B010
030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.850 €	1.043 €	1.043 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
030110B011	Technische Ausstattung EDV	22.994 €	22.958 €	22.958 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
030203B010	Erwerb bewegl.Sachen OGS	2.460 €	1.000 €	1.000 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	19.203 €	17.205 €	17.205 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110200B002	Erwerb Abfallfangkorb	880 €	880 €	880 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K123	Kanalisierung Tetelrath	25.725 €	24.300 €	24.300 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K130	Kanalisierung Im Hessenfeld	95.093 €	17.477 €	17.477 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K151	Kanalsanierung "Am Wasserwerk"	41.431 €	41.124 €	41.431 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.

Investitions- maßnahme	Beschreibung	Mögliche Haushaltsreste	Eingetragene Aufträge zum 31.12.18	geplante Haushaltsreste	Erläuterungen
110301K152	Kanalsanierung "Barbarastraße" u. "Erkelenzer Str"	121.954 €	120.928 €	121.954 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K153	Kanalsanierung "Marienstraße"	158.799 €	157.884 €	158.799 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	37.899 €	16.656 €	25.000 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen. (Baukosten Steigerung + Ing. Leistungen)
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	46.128 €	9.952 €	10.000 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K156	Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	104.647 €	98.374 €	104.647 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K157	Kanalsanierung "Neuhofstraße"	204.003 €	185.855 €	204.003 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K158	Kanalsanierung "Am Kämpchen" und "Grobenweg"	123.867 €	123.597 €	123.867 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	48.429 €	2.222 €	5.000 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	5.000 €	2.334 €	5.000 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301T101	Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	4.760 €	4.760 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	20.000 €	3.776 €	3.776 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
110301T511	KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	50.756 €	42.962 €	50.756 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
120101S005	Ausbau Rather Straße	319.836 €	12.723 €	12.000 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
120101S928	Gehweg Uevekoven	45.000 €	18.252 €	18.252 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	135.890 €	60.207 €	60.207 €	Auftrag vergeben Lieferung/Leistung steht aus.
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath- Anhoven	100.000 €	27.475 €	27.472 €	Es sind noch Leistungen abzurechnen. (Auftragsvergabe Tiefbauplanung)
		4.205.244 €	2.565.410 €	2.140.022 €	
	Insgesamt war eine Summe von 5.798.648,12 € übertragbar				