



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/516/2020 Status: öffentlich AZ: Datum: 24.11.2020 Verfasser: Amt 20 Michael Wirtz
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	
Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 01.06.2020 bis 22.11.2020	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
10.12.2020	Haupt- und Finanzausschuss
16.12.2020	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zugegangen, auf die verwiesen wird.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):

„Von den in der Zeit vom 01.06.2020 – 22.11.2020 getroffenen Entscheidungen des Kämmerers zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW / § 85 Abs. 1 GO NRW wird Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlage:

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 01.06.2020 - 22.11.2020

Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.12.2020

Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 16.12.2020

A. Öffentliche Sitzung

Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW sowie von erheblichen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 (1) GO NRW.

Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen mit den Sitzungsvorlagen zugesandt.

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom 01.06.2020 - 22.11.2020

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
1	011302 542900 (742900)	Sonst. Aufwendungen (und Auszahlungen) für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen, Energie und Reinigung -	0,00	30.000,00	17.06.2020
Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Projektstart „Implementierung eines Energiemanagementsystems in der Stadt Erkelenz“ gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe vom 16.06.2020.					
<u>Deckung:</u> Mehrerträge/-einzahlungen beim Produktsachkonto: 011302 414001 (614001)					
- Zuweisungen vom Bund - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung - Serviceleistungen, Energie und Reinigung -					10.100,00 EUR
Minderaufwendungen/-auszahlungen beim Produktsachkonto: 030104 524200 /(724200)					
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Energie- Gymnasien -					19.900,00 EUR
				insgesamt	30.000,00 EUR
2	S04010010	Landschaftsbau Kräutergarten Haus Hohenbusch	0,00	48.000,00	18.06.2020
Im Rahmen archäologischer Untersuchungen wurden im Jahr 2017 Spuren einer Gartenanlage südlich des Herrenhauses gefunden. Dies hat der Förderverein Haus Hohenbusch zum Anlass genommen, an dieser Stelle einen Kräuter- und Duftgarten anlegen zu wollen. Während die eigentliche Anlage des Gartens und die Bepflanzung unmittelbar durch den Förderverein umgesetzt werden soll, erfolgt der Landschaftsbau durch die Stadt Erkelenz. Nach Aufstellung einer entsprechenden Planung der Stadt Erkelenz ergibt sich der Bedarf zur Anlage einer abgrenzenden Wegeverbindung, einer Bewässerungszisterne und einer Beleuchtung. Ursprünglich war geplant die Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 konsumtiv aus Mitteln der baulichen Unterhaltung zu finanzieren. Nach Vorlage der konkreten Planung handelt es sich haushaltsrechtlich jedoch um Herstellungsaufwand i. S. d. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW. Aus diesem Grund ist die Maßnahme investiv zu buchen und die entsprechenden Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen.					
<u>Deckung:</u> Einsparung bei den Investitionsmaßnahmen:					
S04010003 - Herstellung Kunstobjekt „Brücktor“					19.900,00 EUR
H15020213 - Neubau Abstellraum MZH Hetzerath					28.100,00 EUR
				insgesamt	48.000,00 EUR
3	B01180112	LKW geschlossener Kasten (Ersatz ERK-A 1166)	0,00	55.000,00	23.06.2020
Die ursprünglich geplante Beschaffung von zwei Pritschenwagen als Elektrofahrzeuge im Rahmen des Förderprogramms des Bundes musste verworfen werden, da es bisher am Markt keine derartigen Fahrzeuge mit Elektroantrieb gibt, die den Anforderungen entsprechen. Stattdessen soll jetzt u. a. ein großer Kastenwagen als Elektrofahrzeug angeschafft werden. Da die Fördermaßnahme, für solch einen Kastenwagen bereits am 31.01.2021 ausläuft, ist jetzt eine kurzfristige Beschaffung im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung geplant.					

Lfd. Nr.	Produktsach- bzw. Investitionskonto	Bezeichnung	Ansatz Euro	Mehr Euro	Tag der Zustimmung
<u>Deckung:</u> Einsparung bei den Investitionsmaßnahmen:					
		B01180074 - LKW Kipper off. Kasten b. 3,5 t (Ers. ERK-A 1112)		7.800,00	EUR
		B01180084 - LKW Sprinter off. Kasten b. 3,5t (Ers. ERK-A 1117)		7.800,00	EUR
		B01180003 - Erweiterung Sanitärbereich / Umkleiden Damen - Baubetrieb		39.400,00	EUR
			insgesamt	55.000,00	EUR
4	S03010017	Astrid-Lindgren-Schule: Zuwegung Erich-Wolff-Gässchen	0,00	12.000,00	26.06.2020
Bei der Haushaltsplanung ist man lt. Kostenschätzung davon ausgegangen, dass die Kosten der vorgenannten Maßnahme unter 10.000,00 Euro liegen würden. Bei einer freihändigen Vergabe wurde jetzt festgestellt, dass sich der Angebotspreis auf 11.351,44 Euro beläuft. Aus diesem Grunde ist die Maßnahme als Einzelmaßnahme auszuweisen da >10.000,00 EUR					
<u>Deckung:</u> Einsparung bei der Investitionsmaßnahme:					
		S03010002 - Bauliche Maßnahmen <10.000,00 € Grundschulen		12.000,00	EUR
5	B01180080	Hebebühnenanhänger (Ersatz für ERK-A 1152)	0,00	85.000,00	23.07.2020
Laut Haushaltsplan 2020 ist für das Jahr 2021 die Ersatzbeschaffung für die Hubarbeitsbühne des städtischen Baubetriebshof vorgesehen. Es war geplant, die Ausschreibung und Auftragsvergabe der Hubarbeitsbühne im Jahr 2020 durchzuführen. Hierzu ist zusätzlich zu Lasten 2021 im 2020er-Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden. Die Lieferung sollte dann Anfang 2021 erfolgen. Im Laufe des Jahres 2020 ist die vorhandene Arbeitsbühne jedoch sehr reparaturanfällig geworden. Die anstehende Reparatur in Höhe von fast 20.000,- Euro ist unwirtschaftlich. Aus diesem Grunde wurde eine Vorführmaschine in 2020 bestellt, welche auch noch im Jahr 2020 geliefert wird.					
<u>Deckung:</u> Einsparung bei der Investitionsmaßnahme:					
		H10060303 - Neubau eines Asylbewerberheimes in Neuhaus -		85.000,00	EUR
6	B01180094	LKW Kipper offener Kasten über 3,5 t (Ersatz für ERK-A 1115)	0,00	54.000,00	28.07.2020
Die ursprünglich geplante Beschaffung von zwei Pritschenwagen als Elektrofahrzeuge im Rahmen des Förderprogramms des Bundes musste verworfen werden, da es bisher am Markt keine derartigen Fahrzeuge mit Elektroantrieb gibt, die den Anforderungen entsprechen. Stattdessen soll jetzt u. a. ein LKW-Kipper (Transporter) als Elektrofahrzeug angeschafft werden. Da die Fördermaßnahme, für solch einen Kastenwagen bereits am 31.01.2021 ausläuft, ist jetzt eine kurzfristige Beschaffung im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung geplant.					
<u>Deckung:</u> Einsparung bei der Investitionsmaßnahme:					
		H10060303 - Neubau eines Asylbewerberheimes in Neuhaus -		54.000,00	EUR
7	S12010109	Umgestaltung/Aufwertung Markt (InHK)	<u>VE-Ansatz</u> 0,00	<u>Mehr VE-Ansatz</u> 15.000,00	06.11.2020
Der Förderzeitraum für das InHK läuft von 2020 bis einschließlich 2024. Für eine zügige Abwicklung der Maßnahme muss die Vermessung der Maßnahme „Umgestaltung/Aufwertung Markt (InHK)“ jetzt beauftragt werden, da diese einige Monate in Anspruch nimmt. Dadurch kann im 1. Quartal 2021 in die Planungen eingestiegen werden. Haushaltsmittel sind für 2021 eingeplant. Durch die jetzige Bereitstellung der Mittel wird bei dem engen Zeitplan, welche der Fördermittelgeber setzt, ein wenig Spielraum gewonnen.					
<u>Deckung:</u> Kürzung der Verpflichtungsermächtigung bei der					
		Maßnahme: H10060303 - Neubau eines Asylbewerberheimes in Neuhaus-		15.000,00	EUR

Erkelenz, den 24.11.2020

Norbert Schmitz
Stadtkämmerer