

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 15.11.2022	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.2.4	Bezeichnung der Vorlage: Controllingbericht 2022		Datum: 24.11.2022
Vorlage-Nr: VO/0234/22			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	29.11.2022	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	

Sachverhalt:

Der Haupt- und Finanzausschuss soll regelmäßige Berichte zur Finanzsituation erhalten. Hierzu wird zum Einen die Investitionsliste fortgeschrieben. Hier ist der Plan- und Umsetzungsstand in Summe und je Einzelmaßnahme ersichtlich.

Neben dem investiven Teil soll ein Prognosebericht für den Ergebnishaushalt mittels der seit 2021 eingesetzten Software IKVS erstellt werden. Eine solche Prognose kommt den Forderungen der Entscheidungsträger nach, die nicht erst mit Einbringung des Jahresabschlusses ein Ergebnis benötigen, sondern sich schon zuvor eine vorläufige Ergebnisschätzung wünschen, um die aktuelle Finanzsituation in Beschlüssen einbeziehen zu können.

Ursprünglich sollte ein erster Prognosebericht für das Jahr 2022 dieser Vorlage angehängt werden. Es stellte sich jedoch bei der Bearbeitung der automatischen Ergebnisse heraus, dass leider viel zu oft die mathematisch-statische Ergebnisfortschreibungen auf Grundlage der letzten 47 Monate nicht eingesetzt werden konnte, da viele Zusatzinformationen aus den Fachämtern und von kommunalen Verbänden neuere Erkenntnisse erbracht haben. So sind etwa die Modellrechnung vom 30.10., der Entwurf des Kreishaushaltes, der Orientierungsdatenerlass vom 22.11., Bescheide, Vertragsanpassungen, kurzfristige Beschlüsse zur Entlastung der Gasverbraucher usw. in eine Ergebniskalkulation einzubeziehen, damit eine annähernd belastbare Ergebnishochrechnung für 2022 erstellt werden kann.

Nur die wenigsten Konten können tatsächlich anhand prozentualer Fortschreibungsindices hochgerechnet werden, da Vertragsanpassungen und vom Kalenderjahr abweichende Abschläge und Abrechnungen zu Verzerrungen führen können, die erst im Jahresabschluss bereinigt werden und somit einer manuellen Prognoseanpassung bedürfen.

Das System muss deshalb noch ausgereift werden, bevor Zahlen bekanntgegeben werden können. Aufgrund der aktuell extrem dynamischen Entwicklungen und personeller Engpässe in der Finanzwirtschaft (Stellenvakanzen und Krankschreibungen) war dies kurzfristig leider nicht möglich. Außerdem muss die Zuarbeit der Fachämter bei den Prognosen noch verbessert werden.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass neben dieser Vorlage für die Ratsmitglieder/innen auch die Möglichkeit besteht, die unterjährigen Finanzdaten in der webbasierten IKVS-Anwendung mittels der bestehenden Accounts abzurufen.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Investitionen
Stadt Wegberg

	Investition Nr.:	Name:	Ansatz:				Gebucht			Reserviert			Verpflichtungsermächtigungen			
			LFD. HH	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	ldf. HH	HH-Rest	Summe	ldf. HH	HH-Rest4	Summe	VE	VE-reserviert		
B	010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000,00 €	- €	350,00 €	8.350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.500,00 €	- €	2.131,65 €	8.631,65 €	3.815,89 €	2.089,02 €	5.904,91 €	- €	- €	- €	- €	- €		
I	010700I002	Erneuerung Fahnenmaste Rathaus	- €	- €	3.300,00 €	3.300,00 €	- €	2.791,74 €	2.791,74 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	15.700,00 €	- €	29.200,00 €	44.900,00 €	- €	- €	- €	- €	28.608,75 €	28.608,75 €	- €	- €		
B	011001B020	Erneuerung städt. Telefonanlage/Rechnungseingangs	- €	- €	6.933,25 €	6.933,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	1.268.071,01 €	- 16.168,82 €	1.012.888,39 €	2.264.790,58 €	156.833,34 €	702.946,03 €	859.779,37 €	394.715,23 €	309.942,36 €	704.657,59 €	- €	- €		
H	011304H448	Sanierung Gymnasium	- €	- €	126.107,67 €	126.107,67 €	- €	51.035,92 €	51.035,92 €	- €	25.899,85 €	25.899,85 €	- €	- €		
H	011304H556	Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	- €	- €	3.783,40 €	3.783,40 €	- €	2.023,53 €	2.023,53 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	420.570,00 €	- €	23.965,15 €	444.535,15 €	- €	- €	- €	2.606,70 €	23.965,15 €	26.571,85 €	- €	- €		
H	011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	1.000,00 €	- €	3.332,00 €	4.332,00 €	664,02 €	3.332,00 €	3.996,02 €	276,68 €	- €	276,68 €	150.000,00 €	- €		
H	011304H571	Erweiterung KiGA Merbeck	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	21.160,46 €	21.160,46 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beek	- €	- €	267.582,18 €	267.582,18 €	- €	261.909,19 €	261.909,19 €	- €	5.672,99 €	5.672,99 €	- €	- €		
H	011304H579	GS Beek - Geräteraumtore Turnhalle	- €	- €	6.548,87 €	6.548,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	011304H581	Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	1.070.000,00 €	- €	1.608,00 €	1.071.608,00 €	- €	1.428,00 €	1.428,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	6.575.500,00 €	- €	1.748.920,00 €	8.324.420,00 €	935.879,00 €	349.611,94 €	1.285.490,94 €	3.106.041,78 €	1.399.308,06 €	4.505.349,84 €	3.594.989,00 €	- €		
H	011304H908	Photovoltaikanlage Rathaus	87.000,00 €	- €	- €	87.000,00 €	- €	- €	- €	15.137,73 €	- €	15.137,73 €	- €	- €		
H	011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	42.933,00 €	- €	3.367,32 €	46.300,32 €	1.894,87 €	- €	1.894,87 €	- €	3.367,32 €	3.367,32 €	- €	- €		
H	011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	76.478,00 €	- €	7.722,34 €	84.200,34 €	4.345,55 €	- €	4.345,55 €	- €	7.722,34 €	7.722,34 €	- €	- €		
H	011304H926	Erweiterung KiGA Rabennest Harbeck	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	6.638,47 €	6.638,47 €	- €	2.860,11 €	2.860,11 €	- €	- €		
H	011304H927	Photovoltaikanlage KiGA Rabennest Harbeck	52.104,00 €	- €	7.995,99 €	60.099,99 €	4.499,54 €	- €	4.499,54 €	- €	7.995,99 €	7.995,99 €	- €	- €		
H	011304H929	Photovoltaikanlage KiGA Merbeck	79.865,14 €	- €	6.034,86 €	85.900,00 €	3.395,96 €	- €	3.395,96 €	71.251,01 €	6.034,86 €	77.285,87 €	- €	- €		
H	011304H931	Photovoltaikanlage GS Merbeck	44.500,00 €	- €	- €	44.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	30.486,83 €	- €	30.486,83 €	2.328,50 €	- €	2.328,50 €	200.000,00 €	- €		
B	011800B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	12.500,00 €	- €	6.279,50 €	18.779,50 €	1.973,28 €	6.254,46 €	8.227,74 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	- €	- €	63.500,00 €	63.500,00 €	- €	- €	- €	- €	61.957,35 €	61.957,35 €	- €	- €		
B	011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	47.500,00 €	- €	- €	47.500,00 €	18.937,57 €	- €	18.937,57 €	4.063,02 €	- €	4.063,02 €	- €	- €		
B	011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	- €	- €	49.806,00 €	49.806,00 €	- €	46.500,00 €	46.500,00 €	- €	3.306,00 €	3.306,00 €	- €	- €		
B	011800B070	Mähcontainer	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	43.040,00 €	- €	43.040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B071	Minibagger 5 to	- €	- €	101.148,81 €	101.148,81 €	- €	101.148,81 €	101.148,81 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B072	3-Seiten-Kippanhänger 10 to	25.000,00 €	- €	27.251,00 €	52.251,00 €	- €	26.705,98 €	26.705,98 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B073	Material Container Friedhöfe	- €	- €	- €	- €	722,32 €	- €	722,32 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B074	Grabverbau für Erdbestattungen	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	4.874,49 €	- €	4.874,49 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B105	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	- €	- €	33.925,71 €	33.925,71 €	- €	33.925,71 €	33.925,71 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	33.677,00 €	33.677,00 €	- €	- €		
B	011800B113	Druckluftspaten für Straßenbaukolonne	3.500,00 €	- €	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	020100B002	Erwerb Dienstwagen KOD	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	021000B010	Erwerb von beweglichen Sachen	- €	- €	3.261,20 €	3.261,20 €	- €	- €	- €	- €	3.261,20 €	3.261,20 €	- €	- €		
B	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	35.650,00 €	- 23.530,00 €	36.524,77 €	48.644,77 €	8.886,33 €	6.524,77 €	15.411,10 €	16.528,43 €	30.000,00 €	46.528,43 €	- €	- €		
B	021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.450,00 €	- €	- €	3.450,00 €	- €	- €	- €	1.588,86 €	- €	1.588,86 €	254.500,00 €	- €		
B	021500B100	Feuerschutzpauschale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	021500B107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	- €	- €	327.449,47 €	327.449,47 €	- €	297.484,03 €	297.484,03 €	- €	2.999,99 €	2.999,99 €	- €	- €		
B	021500B108	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	405.000,00 €	- €	- €	405.000,00 €	- €	- €	- €	406.710,23 €	28.195,70 €	434.905,93 €	- €	- €		
B	021500B115	Quad	- €	30,00 €	12.994,80 €	13.024,80 €	30,00 €	12.994,80 €	13.024,80 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	021500B116	Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	021500B119	Ersatzbeschaffung MTF	- €	23.500,00 €	5.400,00 €	28.900,00 €	23.517,99 €	5.400,00 €	28.917,99 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	021500B200	Erwerb von Sirenen	69.000,00 €	- €	- €	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	021500B401	Software Feuerwehr	- €	- €	3.041,56 €	3.041,56 €	- €	- €	- €	- €	2.178,10 €	2.178,10 €	- €	- €		
B	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030101B011	Technische Ausstattung EDV	2.500,00 €	- €	1.152,43 €	3.652,43 €	- €	- €	- €	- €	1.152,43 €	1.152,43 €	- €	- €		
B	030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	1.548,95 €	- €	1.548,95 €	- €	- €	- €	- €	- €		

Investitionen
Stadt Wegberg

	Investition Nr.:	Name:	Ansatz:				Gebucht			Reserviert			Verpflichtungsermächtigungen			
			Lfd. HH	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH	HH-Rest	Summe	lfd. HH	HH-Rest4	Summe	VE	VE-reserviert		
B	030102B011	Technische Ausstattung EDV	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	40.000,00 €	- €	2.254,38 €	2.254,38 €	- €	6.589,84 €	6.589,84 €	- €	- €		
B	030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	12.000,00 €	13.000,00 €	- €	8.447,26 €	8.447,26 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	115.800,00 €	- €	4.605,67 €	120.405,67 €	2.555,52 €	4.605,67 €	7.161,19 €	10.295,23 €	- €	10.295,23 €	- €	- €		
B	030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030104B011	Technische Ausstattung EDV	15.000,00 €	- €	3.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030104B030	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	89.500,00 €	- €	3.083,34 €	92.583,34 €	4.312,84 €	3.083,34 €	7.396,18 €	6.891,25 €	- €	6.891,25 €	- €	- €		
B	030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030105B011	Technische Ausstattung EDV	7.000,00 €	- €	23.804,84 €	30.804,84 €	9.331,50 €	16.216,94 €	25.548,44 €	- €	7.587,90 €	7.587,90 €	- €	- €		
B	030105B030	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.250,00 €	16.168,82 €	- €	18.418,82 €	- €	16.168,82 €	16.168,82 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	030105H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	- €	7.500,00 €	10.000,00 €	17.500,00 €	6.763,81 €	7.370,23 €	14.134,04 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030106B011	Technische Ausstattung EDV	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	7.000,00 €	- €	31.000,00 €	38.000,00 €	- €	7.369,57 €	7.369,57 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	242.700,00 €	- €	11.425,65 €	246.625,65 €	- €	7.538,96 €	7.538,96 €	- €	3.886,69 €	3.886,69 €	- €	- €		
B	030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	8.635,71 €	10.635,71 €	558,27 €	8.615,65 €	9.173,92 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030107B011	Technische Ausstattung EDV	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030107B030	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030108B011	Technische Ausstattung EDV	30.000,00 €	- €	41.000,00 €	71.000,00 €	- €	21.026,64 €	21.026,64 €	- €	7.454,76 €	7.454,76 €	- €	- €		
B	030108B030	Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	2.243,75 €	- €	2.243,75 €	2.243,75 €	- €	2.243,75 €	- €	- €		
H	030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	- €	- €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	7.324,65 €	7.324,65 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	327,69 €	- €	327,69 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030109B011	Techn. Ausstattung EDV	60.000,00 €	- €	42.000,00 €	102.000,00 €	35.945,81 €	40.614,19 €	76.560,00 €	1.678,79 €	1.385,80 €	3.064,59 €	- €	- €		
B	030109B030	Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	030109H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	- €	- €	6.419,24 €	6.419,24 €	455,88 €	3.919,24 €	4.375,12 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	- €	9.714,16 €	11.714,16 €	3.535,20 €	9.714,16 €	13.249,36 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030110B011	Technische Ausstattung EDV	24.000,00 €	- €	25.000,00 €	49.000,00 €	- €	14.729,91 €	14.729,91 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	1.349,66 €	4.349,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	20.000,00 €	- €	46.000,00 €	66.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	030203B010	Erwerb von beweglichen Sachen OGS	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	8.069,21 €	- €	8.069,21 €	19.683,69 €	- €	19.683,69 €	- €	- €		
I	030204I001	Homepage Schulzenrum	8.000,00 €	- €	4.022,20 €	12.022,20 €	5.260,00 €	- €	5.260,00 €	- €	4.022,20 €	4.022,20 €	- €	- €		
B	040600B030	Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	041000B030	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	050303B030	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	050602B030	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	253,47 €	- €	253,47 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060102B030	Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060103B030	Kiga Klinikum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	2.000,00 €	- €	5.556,99 €	7.556,99 €	1.818,32 €	4.081,71 €	5.900,03 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060104B030	Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00 €	- €	2.113,42 €	27.113,42 €	7.823,70 €	2.113,42 €	9.937,12 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	060201B057	Spielplatz Dalheim Josefsweller	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
T	060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	55.000,00 €	- €	193.147,00 €	248.147,00 €	44.938,94 €	192.301,76 €	237.240,70 €	9.813,59 €	845,24 €	10.658,83 €	- €	- €		
B	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
B	080102B002	Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	080102H010	Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	54.347,00 €	- €	- €	54.347,00 €	1.356,60 €	- €	1.356,60 €	30.951,88 €	- €	30.951,88 €	- €	- €		
H	080102H011	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	67.832,00 €	- €	- €	67.832,00 €	- €	- €	- €	34.903,18 €	- €	34.903,18 €	- €	- €		
B	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	1.226,90 €	- €	1.226,90 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H	080300H100	Sanierung Grenzlandringbad	31.019,00 €	- €	- €	31.019,00 €	- €	- €	- €	3.629,05 €	- €	3.629,05 €	- €	- €		
I	090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	140.000,00 €	- €	60.000,00 €	200.000,00 €	- €	15.189,87 €	15.189,87 €	- €	40.609,67 €	40.609,67 €	120.000,00 €	- €		
T	110200T101	Grünannahmestelle	75.000,00 €	- €	1.958,52 €	76.958,52 €	7.758,92 €	1.958,52 €	9.717,44 €	5.559,68 €	- €	5.559,68 €	850.000,00 €	- €		

Investitionen
Stadt Wegberg

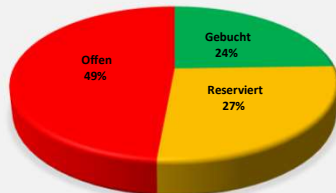
	Investition Nr.:	Name:	Ansatz:				Gebucht			Reserviert			Verpflichtungsermächtigungen			
			LFD. HH	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	lfd. HH	HH-Rest	Summe	lfd. HH	HH-Rest4	Summe	VE	VE-reserviert		
B	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	11.543,10 €	- €	11.543,10 €	9.877,00 €	- €	9.877,00 €	- €	- €		
H	110301H016	Photovoltaikanlage KA Dalheim	95.500,00 €	- €	- €	95.500,00 €	14.821,39 €	- €	14.821,39 €	21.583,17 €	- €	21.583,17 €	- €	- €		
H	110301H017	Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	- €		
K	110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	22.111,22 €	- €	22.111,22 €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	10.621,50 €	- €	10.621,50 €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	- €	- €	352.859,41 €	352.859,41 €	- €	9.984,08 €	9.984,08 €	- €	335.226,42 €	335.226,42 €	- €	- €		
K	110301K144	Kanalsanierung In Busch	- €	- €	6.143,61 €	6.143,61 €	- €	2.063,02 €	2.063,02 €	- €	4.080,59 €	4.080,59 €	- €	- €		
K	110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	- €	- €	2.049,58 €	2.049,58 €	- €	- €	- €	- €	2.049,58 €	2.049,58 €	- €	- €		
K	110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	35.000,00 €	- €	322.310,46 €	357.310,46 €	10.284,77 €	207.202,27 €	217.487,04 €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	- €	- €	284.263,64 €	284.263,64 €	- €	275.008,74 €	275.008,74 €	- €	1.235,87 €	1.235,87 €	- €	- €		
K	110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	- €	- €	142.653,81 €	142.653,81 €	- €	105.087,27 €	105.087,27 €	- €	37.111,35 €	37.111,35 €	- €	- €		
K	110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	- €	- €	205,16 €	205,16 €	- €	- €	- €	- €	205,16 €	205,16 €	- €	- €		
K	110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	- €	- €	493,56 €	493,56 €	- €	- €	- €	- €	493,56 €	493,56 €	- €	- €		
K	110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	- €	- €	12.802,01 €	12.802,01 €	- €	- €	- €	- €	582,27 €	582,27 €	- €	- €		
K	110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	- €	- €	10.835,02 €	10.835,02 €	- €	1.472,99 €	1.472,99 €	- €	51,35 €	51,35 €	- €	- €		
K	110301K162	Kanalsanierung "Freiheider Straße"	- €	- €	218.634,87 €	218.634,87 €	- €	156.291,79 €	156.291,79 €	- €	45.825,86 €	45.825,86 €	- €	- €		
K	110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	- €	- €	177.450,15 €	177.450,15 €	- €	171.785,64 €	171.785,64 €	- €	242,21 €	242,21 €	- €	- €		
K	110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	- €	- €	159.423,74 €	159.423,74 €	- €	81.910,66 €	81.910,66 €	- €	23.651,26 €	23.651,26 €	- €	- €		
K	110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	16.441,96 €	16.441,96 €	- €	1,00 €	1,00 €	- €	- €		
K	110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	490.000,00 €	- €	18.484,18 €	508.484,18 €	172.456,03 €	9.448,83 €	181.904,86 €	163.241,21 €	9.035,35 €	172.276,56 €	- €	- €		
K	110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	- €	- €	6.311,24 €	6.311,24 €	- €	2.653,26 €	2.653,26 €	- €	2.776,56 €	2.776,56 €	- €	- €		
K	110301K168	Kanalsanierung "Am Friedhof"	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	161,66 €	- €	161,66 €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	- €	- €	30.158,46 €	30.158,46 €	310,96 €	1.777,18 €	2.088,14 €	- €	28.381,28 €	28.381,28 €	- €	- €		
K	110301K172	Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	2.633,71 €	- €	2.633,71 €	11.998,01 €	- €	11.998,01 €	- €	- €		
K	110301K173	Kanalsanierung "Heidekamp"	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	1.787,49 €	- €	1.787,49 €	8.143,02 €	- €	8.143,02 €	- €	- €		
K	110301K176	Kanalsanierung "Markusstraße"	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	14.536,03 €	- €	14.536,03 €	12.919,97 €	- €	12.919,97 €	- €	- €		
K	110301K177	Kanalsanierung "Echter Straße"	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	12.924,58 €	- €	12.924,58 €	600,22 €	- €	600,22 €	- €	- €		
K	110301K178	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €	2.002,75 €	- €	2.002,75 €	9.123,59 €	- €	9.123,59 €	- €	- €		
K	110301K180	Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	1.668,64 €	- €	1.668,64 €	7.601,61 €	- €	7.601,61 €	- €	- €		
K	110301K181	Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	9.524,80 €	- €	9.524,80 €	- €	- €		
K	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	- €	- €	7.559,65 €	7.559,65 €	- €	7.072,72 €	7.072,72 €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K196	Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	10.000,00 €	- €	6.661,63 €	16.661,63 €	- €	- €	- €	- €	6.661,63 €	6.661,63 €	- €	- €		
K	110301K212	Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
K	110301K214	Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €		
T	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	100.000,00 €	- €	21.743,20 €	121.743,20 €	52.230,18 €	3.617,12 €	55.847,30 €	15.430,73 €	18.126,08 €	33.556,81 €	- €	- €		
T	110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	120.000,00 €	- €	161.956,42 €	281.956,42 €	- €	118.705,88 €	118.705,88 €	- €	40.348,39 €	40.348,39 €	200.000,00 €	- €		
T	110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	37.500,00 €	- 15.091,40 €	26.100,20 €	48.508,80 €	- €	- €	- €	- €	26.100,20 €	26.100,20 €	- €	- €		
T	110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	- €	- €	20.030,17 €	20.030,17 €	- €	4.403,00 €	4.403,00 €	- €	3.717,00 €	3.717,00 €	- €	- €		
T	110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	9.023,00 €	- €	54.850,97 €	63.873,97 €	9.022,73 €	54.850,97 €	63.873,70 €	- €	- €	- €	- €	- €		
T	110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	- €	- €	578.589,40 €	578.589,40 €	- €	352.992,23 €	352.992,23 €	- €	12.617,30 €	12.617,30 €	- €	- €		
T	110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	100.000,00 €	- €	2.330,03 €	2.330,03 €	- €	18.013,08 €	18.013,08 €	- €	- €		
S	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	15.000,00 €	- €	9.788,46 €	24.788,46 €	17.660,52 €	- €	17.660,52 €	- €	9.788,46 €	9.788,46 €	10.000,00 €	- €		
S	120101S035	Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	- €	8.000,00 €	93.696,85 €	101.696,85 €	7.937,60 €	93.696,85 €	101.634,45 €	- €	- €	- €	- €	- €		
S	120101S039	Sanierung BarbarasträÙe	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
S	120101S040	Sanierung In Gripekoven	- €	- €	52.639,77 €	52.639,77 €	- €	49.573,48 €	49.573,48 €	- €	- €	- €	- €	- €		
S	120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
S	120101S049	Sanierung Kahrbahn	321.000,00 €	- €	- €	321.000,00 €	14.983,89 €	- €	14.983,89 €	2.410,34 €	- €	2.410,34 €	135.000,00 €	- €		
S	120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	- €	- €	10.800,44 €	10.800,44 €	3.383,77 €	- €	3.383,77 €	- €	- €	- €	- €	- €		

Investitionen
Stadt Wegberg

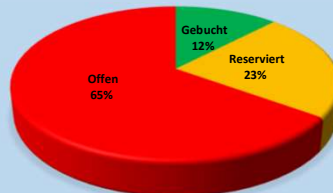
Investition Nr.:	Name:	Ansatz:				Gebucht			Reserviert			Verpflichtungsermächtigungen			
		LFD. HH	ÜPL/APL	HH-Rest	Summe	ldf. HH	HH-Rest	Summe	ldf. HH	HH-Rest4	Summe	VE	VE-reserviert		
S 120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	15.400,00 €	7.091,40 €	79.676,32 €	102.167,72 €	22.554,57 €	74.485,91 €	97.040,48 €	- €	5.190,41 €	5.190,41 €	- €	- €		
S 120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	- €	- €	833,00 €	833,00 €	- €	- €	- €	- €	833,00 €	833,00 €	30.000,00 €	- €		
S 120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	477.500,00 €	- €	69.666,00 €	547.166,00 €	26.230,84 €	- €	26.230,84 €	- €	69.666,00 €	69.666,00 €	- €	- €		
S 120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	7.171,77 €	25.000,00 €	32.171,77 €	- €	- €		
S 120101S203	Errichtung Wartehallen	145.000,00 €	- €	205.069,47 €	350.069,47 €	2.005,89 €	142.488,29 €	140.482,40 €	- €	6.317,86 €	6.317,86 €	- €	- €		
S 120101S204	Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
S 120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	7.656,77 €	- €	7.656,77 €	- €	- €		
S 120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	625.000,00 €	- €	- €	625.000,00 €	382.960,94 €	- €	382.960,94 €	- €	26.942,29 €	- €	26.942,29 €	- €	- €	
S 120101S915	Sanierung Brücken	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	25.508,05 €	- €	25.508,05 €	1.555,93 €	- €	1.555,93 €	- €	- €		
S 120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	- €	- €	2.427,36 €	2.427,36 €	- €	- €	- €	- €	2.427,36 €	2.427,36 €	- €	- €		
S 120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	- €	9.119,92 €	29.119,92 €	14.172,27 €	2.648,94 €	16.821,21 €	- €	- €	- €	- €	- €		
S 120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	350.000,00 €	- €	143.713,21 €	493.713,21 €	- €	83.876,57 €	83.876,57 €	109.803,72 €	59.836,64 €	169.640,36 €	- €	- €		
T 130100T003	Brunnenanlage Rickelrath	- €	- €	- €	- €	1.909,83 €	- €	1.909,83 €	- €	- €	- €	- €	- €		
B 130500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	34.300,00 €	- €	- €	34.300,00 €	3.798,33 €	- €	3.798,33 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H 130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	80.000,00 €	13.173,11 €	37.140,39 €	50.313,50 €	- €	2.859,61 €	2.859,61 €	- €	- €		
H 130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	- €	- €	33.135,89 €	33.135,89 €	3.951,32 €	33.135,89 €	37.087,21 €	- €	- €	- €	- €	- €		
H 130500H106	Naturnahe Bestattungen	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
S 130500S100	Erneuerung Friedhofswege	- €	- €	77.187,86 €	77.187,86 €	- €	5.279,69 €	5.279,69 €	- €	22.033,12 €	22.033,12 €	- €	- €		
T 130500T001	Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	2.888,73 €	- €	2.888,73 €	- €	- €	- €	- €	- €		
I 140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	117.000,00 €	- €	16.984,56 €	133.984,56 €	297,50 €	- €	297,50 €	- €	16.984,56 €	16.984,56 €	- €	- €		
I 150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	3.000,00 €	- €	5.000,00 €	8.000,00 €	998,00 €	2.001,00 €	2.999,00 €	- €	2.999,00 €	2.999,00 €	- €	- €		
L 150103I100	Erwerb von Straßenland	150.000,00 €	- €	1.708,00 €	151.708,00 €	25,00 €	- €	25,00 €	- €	- €	1.708,00 €	- €	- €		
L 150103I200	Erwerb Grundstücke	1.745.200,00 €	553,50 €	8.487,56 €	1.753.134,06 €	140.253,78 €	- €	140.253,78 €	3.627,12 €	8.487,56 €	12.114,68 €	- €	- €		
E 150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	1.932.025,00 €	- €	96.745,04 €	2.028.770,04 €	1.988,48 €	25.120,93 €	27.109,41 €	- €	71.624,11 €	71.624,11 €	- €	- €		
E 150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	300.000,00 €	- €	137.898,15 €	437.898,15 €	980,00 €	51.893,78 €	52.873,78 €	9.846,11 €	86.004,37 €	95.850,48 €	- €	- €		
E 150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	- €	553,50 €	44.031,60 €	44.585,10 €	- €	553,50 €	553,50 €	- €	- €	- €	390.000,00 €	- €		
E 150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	- €	- €	86.598,34 €	86.598,34 €	- €	6.303,78 €	6.303,78 €	- €	80.294,56 €	80.294,56 €	810.000,00 €	- €		
E 150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
I 150400I002	Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	62.000,00 €	- €	- €	62.000,00 €	10.040,98 €	- €	10.040,98 €	- €	- €	- €	- €	- €		
I 150400I003	Regio iT Beteiligungsgenossenschaft	16.500,00 €	- €	- €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €	16.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
I 160100I100	Landeszuweisung Investitionspauschale	- €	- €	- €	- €	18.350,00 €	- €	18.350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		20.132.217,15 €	- €	8.579.621,06 €	28.711.838,21 €	2.457.540,62 €	4.574.848,39 €	7.032.389,01 €	4.585.955,64 €	3.149.075,62 €	7.735.031,26 €	7.294.489,00 €			

Stand 15.11.2022															
IM-Gruppe		Ansatz	Gebucht	Reserviert	Offen	Ansatz lfd. HH	gebucht lfd. HH	reserviert lfd. HH	Offen lfd. HH	Ansatz HH-Rest	gebucht HH-Rest	reserviert HH-Rest	Offen HH-Rest	VE	reserviert VE
B	Beschaffung	2.329.543,75 €	929.202,30 €	680.728,59 €	719.612,86 €	1.297.850,00 €	193.822,07 €	462.373,77 €	641.654,16 €	1.015.524,93 €	735.380,23 €	218.354,82 €	61.789,88 €	254.500,00 €	- €
H	Hochbau	14.130.576,29 €	2.689.593,49 €	5.500.126,72 €	5.940.856,08 €	10.714.719,15 €	1.185.389,58 €	3.700.611,39 €	5.828.718,18 €	3.432.025,96 €	1.504.203,91 €	1.799.515,33 €	128.306,72 €	4.394.989,00 €	- €
T	Tiefbau	1.604.807,48 €	849.908,84 €	150.571,29 €	604.327,35 €	511.523,00 €	118.749,33 €	30.804,00 €	361.969,67 €	1.108.375,88 €	731.159,51 €	119.767,29 €	257.449,08 €	1.050.000,00 €	- €
K	Kanalbau	2.729.800,18 €	1.299.699,75 €	720.763,73 €	709.336,70 €	950.500,00 €	251.499,34 €	223.152,43 €	475.848,23 €	1.779.300,18 €	1.048.200,41 €	497.611,30 €	233.488,47 €	100.000,00 €	- €
S	Straßen	2.928.610,06 €	965.436,29 €	356.633,67 €	1.606.540,10 €	2.133.900,00 €	513.386,56 €	155.540,82 €	1.464.972,62 €	779.618,66 €	452.049,73 €	201.092,85 €	126.476,08 €	175.000,00 €	- €
E	Erschließungen	2.647.851,63 €	86.840,47 €	247.769,15 €	2.313.242,01 €	2.282.025,00 €	2.968,48 €	9.846,11 €	2.269.210,41 €	365.273,13 €	83.871,99 €	237.923,04 €	43.478,10 €	1.200.000,00 €	- €
L	Liegenschaften	1.904.842,06 €	140.278,78 €	13.822,68 €	1.750.740,60 €	1.895.200,00 €	140.278,78 €	3.627,12 €	1.751.294,10 €	10.195,56 €	- €	10.195,56 €	- €	- €	- €
I	Sonstige	435.806,76 €	71.429,09 €	64.615,43 €	299.762,24 €	346.500,00 €	51.446,48 €	- €	295.053,52 €	89.306,76 €	19.982,61 €	64.615,43 €	4.708,72 €	120.000,00 €	- €
Gesamt		28.711.838,21 €	7.032.389,01 €	7.735.031,26 €	13.944.417,94 €	20.132.217,15 €	2.457.540,62 €	4.585.955,64 €	13.088.720,89 €	8.579.621,06 €	4.574.848,39 €	3.149.075,62 €	855.697,05 €	7.294.489,00 €	- €
			24,5%	26,9%	48,6%		12,21%	22,78%	65,01%		53,32%	36,70%	9,97%		0,00%

GESAMT



LFD. HAUSHALT



HH-REST

